

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
14	1	0	427239,46	427239,46	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000134684 del 31/12/2019 GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI DICEMBRE 2019	20-01-20	2930	1	1218	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti		20-01-20
15	1	0	1205,36	1205,36	GEMEAZ ELIOR SPA	ZF9299ABCB	SALDO Fatt.n. 7680042138 del 17/12/2019 Trasporto pasti Centro Acquilone Novembre 2019	20-01-20	3380	7	1528	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini		20-01-20
16	1	0	1267,36	1267,36	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680042139 del 17/12/2019 PASTI ALUNNI ESENTI NOVEMBRE 2019	20-01-20	1580	4	1582	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche		20-01-20
17	1	0	1725,42	28136,85	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680041688 del 27/11/2019 PASTI INSEGNANTI E BAMBINI ASILO NIDO OTTOBRE 2019	20-01-20	1580	93	1489	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche		20-01-20
17	2	0	7894,29	28136,85	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680042142 del 17/12/2019 PASTI INSEGNANTI E PERSONALE ATA NOVEMBRE 2019	20-01-20	1580	93	1489	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche		20-01-20
17	3	0	18517,14	28136,85	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680042140 del 17/12/2019 PASTI ALUNNI NOVEMBRE 2019	20-01-20	1580	93	1489	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche		20-01-20
18	1	0	1473,63	1473,63	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680042141 del 17/12/2019 PASTI INSEGNANTI E BAMBINI ASILO NIDO NOVEMBRE 2019	20-01-20	3110	40	1490	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche		20-01-20
19	1	0	24066,06	24066,06	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	5983117058	SALDO Fatt.n. 864/PA del 30/11/2019 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO LA GIRANDOLA - NOVEMBRE 2019	20-01-20	3110	68	419	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido		20-01-20
20	1	0	16653,5	16653,5	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	5983117058	SALDO Fatt.n. 865/PA del 30/11/2019 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO IL TRENINO - NOVEMBRE 2019	20-01-20	3110	52	418	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido		20-01-20
21	1	0	13291,01	13291,01	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	5983117058	SALDO Fatt.n. 866/PA del 30/11/2019 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CHICCHIRULLO - NOVEMBRE 2019	20-01-20	3110	73	420	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido		20-01-20
22	1	0	1481,66	22138,31	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	ACCONTO Fatt.n. 158/pa del 17/12/2019 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PSICHIATRICA NOVEMBRE 2019	20-01-20	3380	29	1856	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale		20-01-20
22	2	0	20656,65	22138,31	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 157/pa del 17/12/2019 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA, MESE DI NOVEMBRE	20-01-20	3380	29	1856	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale		20-01-20
23	1	0	140,59	140,59	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 158/pa del 17/12/2019 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PSICHIATRICA NOVEMBRE 2019	20-01-20	3380	8	2086	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa		20-01-20
24	1	0	3449,99	3449,99	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 159/pa del 17/12/2019 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI NOVEMBRE	20-01-20	3380	29	1833	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale		20-01-20
25	1	0	10336	10336	POSTE ITALIANE -SPA	7885389CD8	SALDO Fatt.n. 1019123679 del 10/12/2019 ATTI GIUDIZIARI OTTOBRE 2019	20-01-20	950	81	672	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali		20-01-20
26	1	0	12,08	413,46	TECH DIVISE Srl	Z3D28A273F	ACCONTO Fatt.n. 1460/7 del 13/12/2019 VESTIARIO VIGILE	20-01-20	940	49	1420	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario		20-01-20
26	2	0	102,36	413,46	TECH DIVISE Srl	Z3D28A273F	SALDO Fatt.n. 1459/7 del 13/12/2019 VESTIARIO SEMBOLONI	20-01-20	940	49	1420	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario		20-01-20
26	3	0	299,02	413,46	TECH DIVISE Srl	Z3D28A273F	SALDO Fatt.n. 1461/7 del 13/12/2019 VESTIARIO MAGGIORI	20-01-20	940	49	1420	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario		20-01-20
27	1	0	28,06	28,06	TECH DIVISE Srl	Z3D28A273F	SALDO Fatt.n. 1460/7 del 13/12/2019 VESTIARIO VIGILE	20-01-20	940	49	864	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario		20-01-20
28	1	0	506,18	1434,48	TECH DIVISE Srl	Z3D28A273F	SALDO Fatt.n. 1528/7 del 20/12/2019 VESTIARIO ALLORI	20-01-20	940	49	1420	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario		20-01-20
28	2	0	928,3	1434,48	TECH DIVISE Srl	Z3D28A273F	SALDO Fatt.n. 1537/7 del 20/12/2019 VESTIARIO VIGILI	20-01-20	940	49	1420	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario		20-01-20

29	1	0	1266,24	1266,24	TECH DIVISE Srl	Z8A298CFAA	SALDO Fatt.n. 1507/7 del 18/12/2019 VESTIARIO PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	20-01-20	1570	2	1501	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	20-01-20
30	1	0	400	400	LE MAGHE MAGO' Sas di Goggioli E. e C.		SALDO Fatt.n. FATTPA 25_19 del 24/12/2019 Buoni servizio anno educativo 2019/2020 frequenza nido - Dicembre 2019	20-01-20	3110	11	1672	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	20-01-20
31	1	0	244	244	NUOVO CINEMA DI BORGHERESI ANTONIO	ZF52A9B6E1	SALDO Fatt.n. 9/C del 22/11/2019 NOLEGGIO SALA NUOVO CINEMA 20-11-2019 PER CONCORSO POLIZIA MUNICIPALE	20-01-20	660	99	1843	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Esperti per commissioni, comitati e consigli	20-01-20
32	1	0	697	697	COOPERATIVA SOCIALE San.TOMMASO D'AQUINO		SALDO Fatt.n. 156/PA del 19/12/2019 Buoni Servizio anno educativo 2019/2020 vari bambini - Novembre	20-01-20	3110	11	1672	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	20-01-20
33	1	0	990	990	TERZOSTUDIO PROGETTI PER LO SPETTACOLO Srl	Z692B019D3	SALDO Fatt.n. 312/2019 del 06/12/2019 Spettacolo 1 dicembre 2019 Mercatino di Natale Incisa	20-01-20	2210	8	1916	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	20-01-20
34	1	0	162,72	403,77	NIVI CREDIT SRL	Z6B243098E	SALDO Fatt.n. 8800E del 19/12/2019 Corrispettivi su PT - Relazione del 30-11-2019 n. 2 verbali esteri incassati	20-01-20	950	96	1215	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	20-01-20
34	2	0	241,05	403,77	NIVI CREDIT SRL	Z6B243098E	SALDO Fatt.n. 8799E del 19/12/2019 Rimborso Spese Procedura EMO - Relazione del 30-11-19 verbali esteri incassati	20-01-20	950	96	1215	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	20-01-20
35	1	0	220	220	VALDARNO SPURGH DI BENEDETTI MASSIMILIANO	Z872709CD6	SALDO Fatt.n. PA21 del 18/12/2019 FANGHI FOSSE SETTICHE, STASATURA	20-01-20	2840	35	636	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20-01-20
36	1	0	922,77	922,77	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	Z2148423F7	SALDO Fatt.n. 297E del 12/12/2019 MANUTENZIONE PER REVISIONE AUTOCARRO IVECO DK967CS	20-01-20	2300	16	2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20-01-20
37	1	0	123,26	123,26	TINACCI AUTO SRL	Z202002029	SALDO Fatt.n. 19FATPA/000070 del 30/11/2019 MANUTENZIONE FIAT DUCATO BB133ZJ	20-01-20	390	50	2025	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20-01-20
38	1	0	2112,43	2112,43	INNOVA SRL	ZD821619AE	SALDO Fatt.n. 465/E del 12/12/2019 Incarico di RSPP 2 Semestre 2019	20-01-20	660	79	487	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	20-01-20
39	1	0	4,99	833,53	MF INGROSSO SPA - Divisione Fastbook	Z2526EC936	SALDO Fatt.n. 6219752998 del 31/10/2019 Deadpool 2	20-01-20	6550	25	604	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	20-01-20
39	2	0	828,54	833,53	MF INGROSSO SPA - Divisione Fastbook	Z2526EC936	SALDO Fatt.n. 6219752997 del 31/10/2019 Fornitura Materiale Editoriale	20-01-20	6550	25	604	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	20-01-20
40	1	0	24,4	73,2	CENTRO LAVAGGI POLINI Snc DI POLINI CLAUDIO & C.	ZE727305EF	SALDO Fatt.n. PA 17/ /E /00 del 13/12/2019 LAVAGGIO AUTO COMPLETO	20-01-20	950	31	753	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20-01-20
40	2	0	48,8	73,2	CENTRO LAVAGGI POLINI Snc DI POLINI CLAUDIO & C.	ZE727305EF	SALDO Fatt.n. PA 18/ /E /00 del 19/12/2019 LAVAGGIO AUTO COMPLETO	20-01-20	950	31	753	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20-01-20
41	1	0	2484,85	2484,85	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)		ACCONTO Fatt.n. 1619044196 del 21/12/2019 MUSICA, DOR TEATRO, DIRITTI AMM.VI, SPETTACOLO14/15 DIC. 2019	20-01-20	1760	59	1618	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20-01-20

44	1	0	200	200	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)		SALDO Fatt.n. 1619042218 del 10/12/2019 CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA P.ZA FICINO 21/12/2019	20-01-20	1760	60	1925	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	20-01-20
45	1	0	312,01	312,01	ERMINI EMILIO EREDI -SNC		ACCONTO Fatt.n. 43/001 del 23/12/2019 MATERIALE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURA	20-01-20	3010	22	825	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-01-20
46	1	0	300	300	ERMINI EMILIO EREDI -SNC		SALDO Fatt.n. 43/001 del 23/12/2019 MATERIALE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURA	20-01-20	3010	22	2035	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-01-20
47	1	0	1249,89	1249,89	VALDARNO CHANNEL SRL	ZE929D2A92	SALDO Fatt.n. 351 del 19/12/2019 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE COMUNE UNICO -SALDO -	20-01-20	30	13	1604	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	20-01-20
48	1	0	107,38	107,38	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		RATA CAPITALE 2 SEM. 30/12/19 CONTRIBUTO C/INT. DT 251 - 13/02/08 - SCAD. 30/06-31/12	21-01-20	2590	0	2204	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21-01-20
49	1	0	138,01	138,01	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		RATA CAPITALE 2 SEM. 31/12/19 CONTRIBUTO C/INT. DT 2135 - 21/11/08 - SCAD. 30/06-31/12	21-01-20	2590	0	2204	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21-01-20
50	1	0	165,34	165,34	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		RATA CAPITALE 2 SEM. 31/12/19 CONTRIBUTO C/INT. DT 1541 - 25/07/06 - SCAD. 30/06-31/12	21-01-20	2590	0	2204	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21-01-20
51	1	0	166,91	166,91	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		RATA CAPITALE 2 SEM. 31/12/19 CONTRIBUTO C/INT. DT 1837 - 26/09/05 - SCAD. 30/06-31/12	21-01-20	2590	0	2204	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21-01-20
52	1	0	168,31	168,31	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		RATA CAPITALE 2 SEM. 28/12/19 CONTRIBUTO C/INT. DT 1904 - 19/04/11 - SCAD. 30/06-31/12	21-01-20	2590	0	2204	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21-01-20
53	1	0	168,75	168,75	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		RATA CAPITALE 2 SEM. 30/12/19 CONTRIBUTO C/INT. DT 1805 - 29/12/09 - SCAD. 30/06-31/12	21-01-20	2590	0	2204	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21-01-20
54	1	0	173,62	173,62	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		RATA CAPITALE 2 SEM. 31/12/19 CONTRIBUTO C/INT. DT 1904 - 21/10/08 - SCAD. 30/06-31/12	21-01-20	2590	0	2204	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21-01-20
55	1	0	338,4	338,4	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		RATA CAPITALE 2 SEM. 27/12/19 CONTRIBUTO C/INT. DT 917 - 18/05/07 - SCAD. 30/06-31/12	21-01-20	2590	0	2204	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21-01-20
56	1	0	517,58	517,58	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		RATA CAPITALE 2 SEM. 27/12/19 CONTRIBUTO C/INT. DT 535 - 18/04/01 - SCAD. 30/06-31/12	21-01-20	2590	0	2204	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21-01-20
57	1	0	171,62	171,62	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ01954967 del 30/11/2019 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2019	21-01-20	2740	27	878	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-01-20
58	1	0	37,76	37,76	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ01954967 del 30/11/2019 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2019	21-01-20	2740	27	878	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-01-20
59	1	0	34,41	34,41	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ01954923 del 30/11/2019 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2019	21-01-20	2740	27	878	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-01-20
60	1	0	399,83	399,83	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ01954968 del 30/11/2019 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2019	21-01-20	3370	25	941	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-01-20
61	1	0	87,96	87,96	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ01954968 del 30/11/2019 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2019	21-01-20	3370	25	941	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-01-20
62	1	0	20,41	20,41	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ01712663 del 30/09/2019 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2019	21-01-20	650	18	997	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-01-20
63	1	0	123,89	123,89	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ01712708 del 30/09/2019 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2019	21-01-20	3370	25	941	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-01-20
64	1	0	68,56	68,56	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ01712707 del 30/09/2019 FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2019	21-01-20	380	34	875	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-01-20
65	1	0	51,04	51,04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ01834169 del 31/10/2019 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2019	21-01-20	3010	19	879	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-01-20
66	1	0	71,57	71,57	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ01834166 del 31/10/2019 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2019	21-01-20	380	34	875	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-01-20
67	1	0	15,33	15,33	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. PJ01834171 del 31/10/2019 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2019	21-01-20	470	15	550	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-01-20
68	1	0	33,83	33,83	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ01834171 del 31/10/2019 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2019	21-01-20	470	15	876	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-01-20
69	1	0	64,12	64,12	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ01834217 del 31/10/2019 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2019	21-01-20	470	15	876	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-01-20

70	1	0	48,49	48,49	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ01834170 del 31/10/2019 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2019	21-01-20	650	18	997	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-01-20
71	1	0	108,97	108,97	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ01834173 del 31/10/2019 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2019	21-01-20	940	19	984	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-01-20
72	1	0	13,15	13,15	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ01834167 del 31/10/2019 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2019	21-01-20	2740	27	878	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-01-20
73	1	0	28,95	28,95	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ01834165 del 31/10/2019 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2019	21-01-20	3460	16	880	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-01-20
74	1	0	179,82	179,82	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ01834172 del 31/10/2019 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2019	21-01-20	2290	16	877	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-01-20
75	1	0	125,49	125,49	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ01834218 del 31/10/2019 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2019	21-01-20	3370	25	941	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-01-20
76	1	0	29,94	29,94	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ01954925 del 30/11/2019 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2019	21-01-20	3010	19	879	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-01-20
77	1	0	117,14	117,14	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ01954929 del 30/11/2019 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2019	21-01-20	940	19	984	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-01-20
78	1	0	52,73	52,73	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ01954922 del 30/11/2019 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2019	21-01-20	380	34	875	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-01-20
79	1	0	55,67	55,67	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ01954927 del 30/11/2019 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2019	21-01-20	470	15	876	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-01-20
80	1	0	21,37	21,37	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ01954921 del 30/11/2019 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2019	21-01-20	3460	16	880	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-01-20
81	1	0	178,81	178,81	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. PJ01954928 del 30/11/2019 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2019	21-01-20	2290	16	1713	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-01-20
82	1	0	22,88	22,88	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ01954928 del 30/11/2019 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2019	21-01-20	2290	16	877	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-01-20
83	1	0	13,82	13,82	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ01954926 del 30/11/2019 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2019	21-01-20	650	18	997	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-01-20
84	1	0	707,26	707,26	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ01834168 del 31/10/2019 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2019	21-01-20	1570	47	711	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-01-20
85	1	0	623,51	623,51	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ01954924 del 30/11/2019 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2019	21-01-20	1570	47	711	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-01-20
86	1	0	2068	2068	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,285712E+16	SALDO Fatt.n. 016X20191V6001442 del 15/11/2019 COMP. SERVIZIO CASSA/TESORERIA 2019	21-01-20	660	2	2007	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Servizi di gestione documentale	21-01-20
87	1	0	3	192,45	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2444/2A del 19/12/2019 COMPENSI AMMINISTRATIVI NOVEMBRE	21-01-20	2680	0	463	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	21-01-20
87	2	0	6,1	192,45	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2432/2A del 19/12/2019 ACCONTO SPESE LEGALI E ONORARI NOVEMBRE 2019	21-01-20	2680	0	463	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	21-01-20
87	3	0	20,74	192,45	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2470/2A del 19/12/2019 DIRITTI DI SEGRETERIA NOVEMBRE	21-01-20	2680	0	463	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	21-01-20
87	4	0	162,61	192,45	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2471/2A del 19/12/2019 COMPENSI AMMINISTRATIVI NOVEMBRE	21-01-20	2680	0	463	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	21-01-20
90	1	0	101,87	101,87	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z75267AA83	SALDO Fatt.n. 653 del 28/12/2019 N. 50 MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 19/12/2019	22-01-20	30	14	346	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	22-01-20
91	1	0	398,94	398,94	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z632AC5272	SALDO Fatt.n. 606 del 30/11/2019 MANIFESTI DEPLIANTS ARTICOLO FEMMINILE E STAN BY ME	22-01-20	660	81	1880	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	22-01-20

92	1	0	320,25	320,25	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z75267AA83	SALDO Fatt.n. 645 del 28/12/2019 COPIE A4 IN BIANCO E NERO E A COLORI	22-01-20	1570	46	437	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-01-20
93	1	0	101,87	101,87	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z75267AA83	SALDO Fatt.n. 600 del 30/11/2019 N. 50 MANIFESTI CONSIGLIO DEL 28/11/2019	22-01-20	30	14	346	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	22-01-20
94	1	0	270,92	270,92	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		SALDO Fatt.n. 18/2019/1140 del 11/11/2019 RIMBORSO RILASCIO PARERE DEROGA LIMITI RUMOROSITA TENUTA IL PALAGIO, PROLOCO CASELLI 1 SEMESTRE 2019	22-01-20	3920	18	337	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi sanitari	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	22-01-20
95	1	0	4000	4000	ASD SBANDIERATORI DEI BORGHI E SESTIERI FIORENTINI		SBANDIERATORI DEI BORGHI E SESTIERI FIORENTINI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	22-01-20	2230	10	1927	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22-01-20
96	1	0	50	50	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E GLI IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO. COMPENSO MEMBRI ESTERNI I SEMESTRE 2019.	22-01-20	970	23	2075	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-20
97	1	0	100	100	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E GLI IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO. COMPENSO MEMBRI ESTERNI I SEMESTRE 2019.	22-01-20	970	23	2076	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-20
98	1	0	150	150	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E GLI IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO. COMPENSO MEMBRI ESTERNI I SEMESTRE 2019.	22-01-20	970	23	2077	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-20
99	1	0	50	50	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E GLI IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO. COMPENSO MEMBRI ESTERNI I SEMESTRE 2019.	22-01-20	970	23	2081	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-20
100	1	0	100	100	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E GLI IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO. COMPENSO MEMBRI ESTERNI I SEMESTRE 2019.	22-01-20	970	23	2079	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-20
101	1	0	100	100	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E GLI IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO. COMPENSO MEMBRI ESTERNI I SEMESTRE 2019.	22-01-20	970	23	2080	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-20
102	1	0	250	250	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E GLI IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO. COMPENSO MEMBRI ESTERNI I SEMESTRE 2019.	22-01-20	970	23	2082	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-20
103	1	0	500	500	UNICOOP FIRENZE Srl		FORNITURA BUONI SPESA PER UTENTI SERVIZIO SOCIALE. LIQUIDAZIONE.	22-01-20	3370	21	2105	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Generi alimentari	22-01-20
104	1	0	500	500	NORDOVEST INSIEME Srl		FORNITURA BUONI SPESA PER UTENTI SERVIZIO SOCIALE. LIQUIDAZIONE.	22-01-20	3370	21	2106	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Generi alimentari	22-01-20
106	1	0	3000	3000	ASSOCIAZIONE "IL GIARDINO"		CONTRIBUTO IN FAVORE DELLASSOCIAZIONE IL GIARDINO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LETTERARIO LA CASA DEGLI STRANI.	22-01-20	2230	6	1066	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22-01-20
109	1	0	1219,35	1219,35	ISTITUTO COMPRESIVO FIGLINE VALDARNO		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME RACCOLTE IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DEL 2 GIUGNO 2019 IN FAVORE DELLE SCUOLE ELEMENTARI DEL COMUNE.	22-01-20	50	0	2042	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	22-01-20
110	1	0	775,95	775,95	ISTITUTO COMPRESIVO RIGNANO-INCISA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME RACCOLTE IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DEL 2 GIUGNO 2019 IN FAVORE DELLE SCUOLE ELEMENTARI DEL COMUNE.	22-01-20	50	0	2043	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	22-01-20
117	1	0	2928,31	2928,31	MUGNAI GIULIA		indennita di carica get GENNAIO 2020	23-01-20	30	5	32	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23-01-20
118	1	0	1610,57	1610,57	BUONCOMPAGNI ENRICO		indennita di carica get GENNAIO 2020	23-01-20	30	6	33	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23-01-20
119	1	0	1976,61	1976,61	ASSESSORI		indennita di carica get GENNAIO 2020	23-01-20	30	8	35	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23-01-20
120	1	0	1317,74	1317,74	FOSSATI SILVIA		indennita di carica get GENNAIO 2020	23-01-20	30	20	34	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23-01-20

121	1	0	483	483	I.N.P.S. - FIRENZE- DIPENDENTI	Oneri Inps GENNAIO 2020	23-01-20	30	21	340	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministra zione	Organi istituzionali dell'amministra zione - Indennità	23-01-20
141	1	0	92,45	92,45	PERSONALE SERVIZI GENERALI	Ind.rimborso spese GENNAIO 2020	23-01-20	120	7	284	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazio ne e eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	23-01-20
234	1	0	92,55	92,55	PERSONALE SERVIZIO POLIZIA URBANA	Ind.rimborso spese GENNAIO 2020	23-01-20	950	51	127	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazio ne e eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	23-01-20
364	1	0	5000	5000	ASSOC. A.SE.BA.-SENZA BARRIERE	CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE A.SE.BA. ASSOCIAZIONE SENZA BARRIERE PER SOSTEGNO ALLA PROPRIA ATTIVITA VOLTA ALLA REALIZZAZIONE DI LABORATORI ARTISTICI PER PERSONE PORTATRICI DI DISABILITA.	24-01-20	3220	41	1810	Spese 1 correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24-01-20
368	1	0	400	400	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	24-01-20	3490	1	1988	Spese 1 correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24-01-20
369	1	0	400	400	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	24-01-20	3490	1	1989	Spese 1 correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24-01-20
370	1	0	400	400	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	24-01-20	3490	1	1990	Spese 1 correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24-01-20
371	1	0	400	400	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	24-01-20	3490	1	1991	Spese 1 correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24-01-20
373	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI MILANO - SERV.MESSI	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT1 del 13/11/2011 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI LUCKRAZ JAYCHAND	24-01-20	660	67	849	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24-01-20
374	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI BOLOGNA-MESSI	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 10/10/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI LUGLIO- SETTEMBRE 2019	24-01-20	970	24	2165	Spese 1 correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-01-20
375	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI BUCINE	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 16/09/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI BINDI ROBERTO	24-01-20	970	24	2166	Spese 1 correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-01-20
376	1	0	6,73	6,73	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 24/06/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI BINAJ ESMERALDA 1318	24-01-20	970	24	2167	Spese 1 correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-01-20
377	1	0	6,73	6,73	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT2 del 04/07/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUNTI MARIA TINDARA 6952	24-01-20	970	24	2168	Spese 1 correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-01-20
378	1	0	6,73	6,73	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT3 del 04/07/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUNTI MARIA TINDARA 6955	24-01-20	970	24	2169	Spese 1 correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-01-20
379	1	0	6,73	6,73	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT4 del 04/07/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUNTI MARIA TINDARA 6950	24-01-20	970	24	2170	Spese 1 correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-01-20
380	1	0	6,73	6,73	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT5 del 04/07/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUNTI MARIA TINDARA 147	24-01-20	970	24	2171	Spese 1 correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-01-20
381	1	0	6,73	6,73	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT2 del 19/11/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI MASCIA FELICE	24-01-20	970	24	2172	Spese 1 correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-01-20

382	1	0	6,73	6,73	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT3 del 19/11/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI BERNINI FEDERICO	24-01-20	970	24	2173	Spese 1 correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-01-20
383	1	0	6,73	6,73	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT1 del 21/11/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI BONCOMPAGNI GABRIELE	24-01-20	970	24	2174	Spese 1 correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-01-20
384	1	0	6,73	6,73	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 28/11/2019 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI AFTIN CORINA	24-01-20	970	24	2175	Spese 1 correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-01-20
385	1	0	11,76	11,76	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT1 del 25/06/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI KAMIL MALIKA 1041	24-01-20	970	24	2176	Spese 1 correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-01-20
386	1	0	11,76	11,76	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT4 del 13/11/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI TAMBURINI GIANNI	24-01-20	970	24	2177	Spese 1 correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-01-20
387	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 09/07/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI FALCIANI TIZIANO	24-01-20	970	24	2178	Spese 1 correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-01-20
388	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI CORTONA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 19/07/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI LEMMO FRANCO	24-01-20	970	24	2179	Spese 1 correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-01-20
389	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI GENOVA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 20/09/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 2 TRIMESTRE 2019 BOGGIA	24-01-20	970	24	2180	Spese 1 correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-01-20
390	1	0	14,84	14,84	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 31/10/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DE ALTERIIS	24-01-20	970	24	2181	Spese 1 correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-01-20
391	1	0	36,42	36,42	COMUNE DI GREVE IN CHIANTI	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 16/09/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI CROSTA, BUTTITTA, CIAMBELLI, CARTA	24-01-20	970	24	2182	Spese 1 correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-01-20
392	1	0	25,64	25,64	COMUNE DI GREVE IN CHIANTI	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 13/09/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GAIA LAVORI, CIAMBELLI	24-01-20	970	24	2183	Spese 1 correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-01-20
393	1	0	9,39	9,39	COMUNE DI ISERNIA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 11/07/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DV CARS Srl	24-01-20	970	24	2184	Spese 1 correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-01-20
394	1	0	9,39	9,39	COMUNE DI ISERNIA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 05/08/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DU CARS SRL	24-01-20	970	24	2185	Spese 1 correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-01-20
395	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI LASTRA A SIGNA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 28/02/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI EL KHANJAR	24-01-20	970	24	2186	Spese 1 correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-01-20
396	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI LAVELLO	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 03/12/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI RENNA ANTONIO	24-01-20	970	24	2202	Spese 1 correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-01-20
397	1	0	11,76	11,76	COMUNE DI LIVORNO	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 08/10/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 2 SEMESTRE 2018	24-01-20	970	24	2187	Spese 1 correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-01-20
398	1	0	41,16	41,16	COMUNE DI LORO CIUFFENNA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 05/10/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2018	24-01-20	970	24	2188	Spese 1 correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-01-20
399	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI MILANO - SERV.MESSI	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 13/11/2011 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI NAPOLI GIOVANNI	27-01-20	970	24	2189	Spese 1 correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	27-01-20
400	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI MODENA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 01/10/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 2 SEMESTRE 2018	27-01-20	970	24	2190	Spese 1 correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	27-01-20

401	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI MONTEVARCHI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 10/06/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 1 TRIMESTRE 2019 LIONARDI	27-01-20	970	24	2191	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	27-01-20
402	1	0	71,26	71,26	COMUNE DI MONTEVARCHI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 07/08/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 2 TRIMESTRE 2019 DONG, NAWAZ, BIGNONE, NAVARRINI, SALLEMI	27-01-20	970	24	2192	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	27-01-20
403	1	0	8,55	8,55	COMUNE DI RENDE		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 05/08/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI CHIAPPETTA MARIO	27-01-20	970	24	2193	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	27-01-20
404	1	0	17,1	17,1	COMUNE DI RENDE		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 18/09/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI COZZA ROBERTO	27-01-20	970	24	2194	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	27-01-20
405	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI ROMA - MESSI NOTIFICATORI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 04/02/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI FINSINGER KARIN	27-01-20	970	24	2195	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	27-01-20
406	1	0	10,88	10,88	COMUNE DI ROMA - MESSI NOTIFICATORI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 12/10/2018 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI VIANELLO ROBERTO	27-01-20	970	24	2196	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	27-01-20
407	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 31/10/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI MUSUMECI FRANCESCO	27-01-20	970	24	2203	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	27-01-20
408	1	0	11,76	11,76	COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 13/08/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 3 TRIMESTRE 2019 EL BIBAS, MANZO	27-01-20	970	24	2197	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	27-01-20
409	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 28/11/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI NANNINI GEREMIA	27-01-20	970	24	2198	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	27-01-20
410	1	0	5,88	5,88	UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 08/11/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI CALORI	27-01-20	970	24	2199	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	27-01-20
411	1	0	9,98	9,98	COMUNE DI VETRALLA		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 01/07/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI PETRARCA CRISTIANO	27-01-20	970	24	2200	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	27-01-20
412	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI VINCI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 16/10/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI QIN YEQIN	27-01-20	970	24	2201	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	27-01-20
413	1	0	25300	25300	TEATRO FRANCO PARENTI Soc. Coop.	Z3D29FE754	SALDO Fatt.n. 4/162 del 20/12/2019 SPETTANZE SPETTACOLO AFTER MISS JULIE DEL 4-5 GENNAIO 2020	27-01-20	1760	58	1680	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27-01-20
415	1	0	515,07	1545,21	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020	27-01-20	3220	14	2048	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-01-20
415	2	0	515,07	1545,21	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020	27-01-20	3220	14	2048	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-01-20
415	3	0	515,07	1545,21	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020	27-01-20	3220	14	2048	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-01-20
416	1	0	24,4	73,2	CENTRO LAVAGGI POLINI Snc DI POLINI CLAUDIO & C.	ZE727305EF	SALDO Fatt.n. PA 20/2019/E /00 del 31/12/2019 LAVAGGIO AUTO COMPLETO	27-01-20	950	31	753	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27-01-20
416	2	0	48,8	73,2	CENTRO LAVAGGI POLINI Snc DI POLINI CLAUDIO & C.	ZE727305EF	SALDO Fatt.n. PA 19/2019/E /00 del 31/12/2019 LAVAGGIO AUTO COMPLETO	27-01-20	950	31	753	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27-01-20

417	1	0	518,13	518,13	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2019/421/FA del 31/12/2019 PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI DICEMBRE 2019	27-01-20	950	42	752	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	27-01-20
418	1	0	48,8	48,8	CORPO VIGILI GIURATI SPA	ZDE26A3F37	SALDO Fatt.n. 2107FPE del 31/12/2019 ALLARME Dicembre 2019	27-01-20	950	91	42	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	27-01-20
419	1	0	22,02	22,02	NIVI CREDIT SRL	Z6B243098E	SALDO Fatt.n. 9526E del 31/12/2019 Corrispettivi su PT - Relazione del 31-12-2019 Verbali esteri incassati	27-01-20	950	96	1215	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	27-01-20
420	1	0	142,86	142,86	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E. C. SAS		SALDO Fatt.n. 30PA del 31/10/2019 MATERIALE VARIO - AUTUMNIA 2019	28-01-20	2210	3	1656	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazioni e partecipazione a manifestazioni e convegni	28-01-20
421	1	0	844,75	844,75	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000192297 del 16/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 SCAD. 15/1 - VIA DI NORCENNI (CANTIERE)	28-01-20	2300	21	498	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	28-01-20
422	1	0	15,72	1156,77	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000190343 del 16/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 SCAD. 15/1 - VIA M.GRAZIANI (PARCOMETRO)	28-01-20	390	15	500	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	28-01-20
422	2	0	18,31	1156,77	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000192298 del 16/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 SCAD. 15/1 - VIA PONTSTOLLI (CENTR.SISMOGRAFICA)	28-01-20	390	15	500	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	28-01-20
422	3	0	18,53	1156,77	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000189012 del 16/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 SCAD. 15/1 - VIA CASTELLANA (RIFETTITORE WIFI)	28-01-20	390	15	500	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	28-01-20
422	4	0	24,73	1156,77	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000190345 del 16/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 SCAD. 15/1 - LOC. SANTA MARIA MADDALENA	28-01-20	390	15	500	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	28-01-20
422	5	0	24,94	1156,77	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000190339 del 16/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 SCAD. 15/1 - VIA DEL PUGLIA (POMPA PER GIARDINI)	28-01-20	390	15	500	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	28-01-20
422	6	0	25,12	1156,77	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000191844 del 16/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 SCAD. 15/1 - P.ZA DELLA REPUBBLICA (EX ANAGRAFE)	28-01-20	390	15	500	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	28-01-20
422	7	0	48,13	1156,77	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000191847 del 16/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 SCAD. 15/1 - VIA GARIBALDI INCISA (CENTR.PROV.)	28-01-20	390	15	500	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	28-01-20
422	8	0	49,11	1156,77	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000191845 del 16/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 SCAD. 15/1 - P.ZA DELLA REPUBBLICA (EX VIGILI)	28-01-20	390	15	500	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	28-01-20
422	9	0	52,19	1156,77	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000192299 del 16/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 SCAD. 15/1 - LOC. MASSA (FOGNATURE)	28-01-20	390	15	500	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	28-01-20
422	10	0	78,86	1156,77	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000190346 del 16/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 SCAD. 15/1 - VIA CASTELLANA	28-01-20	390	15	500	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	28-01-20
422	11	0	80,64	1156,77	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000192301 del 16/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 SCAD. 15/1 - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI (LOCALI AUSER)	28-01-20	390	15	500	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	28-01-20
422	12	0	85,3	1156,77	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000191842 del 16/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 SCAD. 15/1 - LOC. PALAZZOLO (AMBULATORIO)	28-01-20	390	15	500	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	28-01-20
422	13	0	103,52	1156,77	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000190340 del 16/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 SCAD. 15/1 - P.ZA SERRISTORI (TELECAMERA)	28-01-20	390	15	500	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	28-01-20
422	14	0	111,67	1156,77	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000190344 del 16/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 SCAD. 15/1 - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI	28-01-20	390	15	500	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	28-01-20
422	15	0	126,2	1156,77	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000191848 del 16/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 SCAD. 15/1 - P.ZA AMENDOLA (UFF.TURISTICO)	28-01-20	390	15	500	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	28-01-20
422	16	0	130,25	1156,77	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000191846 del 16/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 SCAD. 15/1 - VIA F.LLI ROSSELLI (EX ACQUEDOTTO)	28-01-20	390	15	500	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	28-01-20
422	17	0	163,55	1156,77	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000192300 del 16/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 SCAD. 15/1 - P.ZA BENASSAI (CASA PETRARCA)	28-01-20	390	15	500	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	28-01-20
423	1	0	850,86	850,86	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000188122 del 16/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 SCAD. 15/1 - VIA SAN BIAGIO, LOC. MASSA (PALESTRA SC. PRIMARIA)	28-01-20	1310	45	511	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	28-01-20
424	1	0	812,83	812,83	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000188119 del 16/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 SCAD. 15/1 - P.ZA DON MINZONI, VIA PETRARCA (PALESTRA SC. MEDIA)	28-01-20	1400	22	513	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	28-01-20
425	1	0	450,89	450,89	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000190342 del 16/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 SCAD. 15/1 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	28-01-20	1670	40	509	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	28-01-20

426	1	0	651,3	651,3	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000189964 del 16/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 SCAD. 15/1 - VIA SAN FRANCESCO DASSISI, DON MAZZOLARI (ASILONIDO)	28-01-20	3110	3	490	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28-01-20
427	1	0	48,76	48,76	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000190341 del 16/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 SCAD. 15/1 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI)	28-01-20	3380	25	517	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28-01-20
428	1	0	2255,28	2255,28	A2A ENERGIA SPA	Z0226A4B7E	SALDO Fatt.n. 819000189697 del 16/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 SCAD. 15/1 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	28-01-20	1760	8	526	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28-01-20
429	1	0	537,53	537,53	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000188118 del 16/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 SCAD. 15/1 - VIA PISTELLI, POGGIO ALLA CROCE, BAGNANI, SAN VITO, SAN MARTINO, SANTANDREA, GAVILLE, DA VERRAZZANO, ARETINA, CETINA, (LAM.VOTIVE)	28-01-20	3470	14	505	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28-01-20
430	1	0	2993,24	2993,24	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000188125 del 16/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 SCAD. 15/1 - P.ZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	28-01-20	390	11	524	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28-01-20
431	1	0	1297,11	1297,11	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000188124 del 16/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 SCAD. 15/1 - P.ZA MUNICIPIO, DON MINZONI (SC. MEDIA)	28-01-20	1400	18	522	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28-01-20
432	1	0	282,71	282,71	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000192296 del 16/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 SCAD. 15/1 - VIA DI NORCENNI (LOC.CUSTODE CIMITERO)	28-01-20	3470	29	527	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28-01-20
433	1	0	3009,9	3009,9	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000188121 del 16/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 SCAD. 15/1 - LOC. MASSA-INCISA, MASSA, VIA S.BIAGIO, CAVICCHI, ROMA, (SC. PRIMARIA)	28-01-20	1310	42	518	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28-01-20
434	1	0	578,56	578,56	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000188120 del 16/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 SCAD. 15/1 - P.ZA PARRI, VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	28-01-20	1670	7	493	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28-01-20
435	1	0	569,16	569,16	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000189013 del 16/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 SCAD. 15/1 - P.ZA FATTORIA 1 (VIGIL)	28-01-20	950	72	515	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28-01-20
436	1	0	43,9	43,9	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000191843 del 16/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 SCAD. 15/1 - P.ZA DELLA LIBERTA (SEMAFORO)	28-01-20	2300	28	507	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28-01-20
437	1	0	229,37	229,37	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000188117 del 16/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 SCAD. 15/1 - VIA PONTEROSSO, VIA F.LLI ROSELLI	28-01-20	1940	5	495	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28-01-20
438	1	0	6,97	6,97	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	ACCONTO Fatt.n. 191902900641 del 19/12/2019 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2019 SCAD. 20/1 - VIA DEL PUGLIA (RIDOTTO)	28-01-20	1760	37	530	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	28-01-20
439	1	0	-558,52	212,13	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902153472 del 25/09/2019 CONGUAGLIO CONSUMO METANO 1-10-18/31-8-19 SCAD. 25/10 - VIA DEL PUGLIA (RIDOTTO)	28-01-20	1760	9	542	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	28-01-20
439	2	0	770,65	212,13	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902900641 del 19/12/2019 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2019 SCAD. 20/1 - VIA DEL PUGLIA (RIDOTTO)	28-01-20	1760	9	542	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	28-01-20
440	1	0	800,37	800,37	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902900652 del 19/12/2019 CONSUMO METANO OTTOBRE-NOVEMBRE 2019 SCAD. 20/1 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	28-01-20	1760	9	542	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	28-01-20
441	1	0	833,91	2699,72	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902900645 del 19/12/2019 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2019 SCAD. 20/1 - VIA LAVAGNINI (SC. MEDIA)	28-01-20	1400	19	540	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	28-01-20
441	2	0	1865,81	2699,72	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902900657 del 19/12/2019 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2019 SCAD. 20/1 - VIA GARIBALDI 24 (SC. MEDIA)	28-01-20	1400	19	540	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	28-01-20
442	1	0	368,75	3386,42	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902900643 del 19/12/2019 CONSUMO METANO OTTOBRE-NOVEMBRE 2019 SCAD. 20/1 - VIA GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	28-01-20	1220	31	539	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	28-01-20
442	2	0	813,57	3386,42	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902900631 del 19/12/2019 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2019 SCAD. 20/1 - VIA PIAVE (SC. INFANZIA)	28-01-20	1220	31	539	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	28-01-20
442	3	0	952,39	3386,42	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902900636 del 19/12/2019 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2019 SCAD. 20/1 - LOC. SAN VITO (SC. INFANZIA)	28-01-20	1220	31	539	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	28-01-20
442	4	0	1251,71	3386,42	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902900639 del 19/12/2019 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2019 SCAD. 20/1 - VIA CAVICCHI 16 (SC. INFANZIA)	28-01-20	1220	31	539	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	28-01-20
443	1	0	265,18	265,18	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902900632 del 19/12/2019 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2019 SCAD. 20/1 - VIA PETRARCA INCISA (MENZA)	28-01-20	1580	10	544	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	28-01-20
444	1	0	69,52	69,52	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902900656 del 19/12/2019 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2019 SCAD. 20/1 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGILI)	28-01-20	950	33	543	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	28-01-20
445	1	0	-30,72	319,19	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902153477 del 25/09/2019 CONSUMO METANO AGOSTO 2019 SCAD. 25/10 - VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	28-01-20	1670	8	532	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	28-01-20

445	2	0	349,91	319,19	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902900646 del 19/12/2019 CONSUMO METANO OTTOBRE-NOVEMBRE 2019 SCAD. 20/1 - VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	28-01-20	1670	8	532	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	28-01-20
446	1	0	30,17	2324,98	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902900655 del 19/12/2019 CONSUMO METANO AGOSTO-NOVEMBRE 2019 SCAD. 20/1 - VIA NORCENNI (ASILONIDO)	28-01-20	3110	4	531	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	28-01-20
446	2	0	484,89	2324,98	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902900659 del 19/12/2019 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2019 SCAD. 20/1 - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI (ASILONIDO)	28-01-20	3110	4	531	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	28-01-20
446	3	0	1809,92	2324,98	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902900647 del 19/12/2019 CONSUMO METANO OTTOBRE-NOVEMBRE 2019 SCAD. 20/1 - VIA DON MAZZOLARI (ASILONIDO)	28-01-20	3110	4	531	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	28-01-20
447	1	0	316,53	880,28	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902900635 del 19/12/2019 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2019 SCAD. 20/1 - P.ZA DEL MUNICIPIO (COMUNE)	28-01-20	390	12	541	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	28-01-20
447	2	0	563,75	880,28	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902900650 del 19/12/2019 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2019 SCAD. 20/1 - P.ZA IV NOVEMBRE 3 (COMUNE)	28-01-20	390	12	541	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	28-01-20
448	1	0	-31,1	236,8	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902153484 del 25/09/2019 CONGUAGLIO CONSUMO METANO AGOSTO 2019 SCAD. 25/10 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	28-01-20	1670	48	535	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	28-01-20
448	2	0	267,9	236,8	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902900653 del 19/12/2019 CONSUMO METANO OTTOBRE-NOVEMBRE 2019 SCAD. 20/1 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	28-01-20	1670	48	535	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	28-01-20
449	1	0	579,57	579,57	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902900648 del 19/12/2019 CONSUMO METANO OTTOBRE-NOVEMBRE 2019 SCAD. 20/1 - VIA DI NORCENNI (CANTIERE)	28-01-20	2300	22	533	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	28-01-20
450	1	0	46,73	1672,09	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902900642 del 19/12/2019 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2019 SCAD. 20/1 - VIA GARIBALDI 20 (PALESTRA SC. MEDIA)	28-01-20	1400	23	537	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	28-01-20
450	2	0	1625,36	1672,09	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902900644 del 19/12/2019 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2019 SCAD. 20/1 - VIA LAVAGNINI (PALESTRA SC. MEDIA)	28-01-20	1400	23	537	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	28-01-20
451	1	0	818,45	818,45	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902900638 del 19/12/2019 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2019 SCAD. 20/1 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	28-01-20	1310	47	536	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	28-01-20
452	1	0	43,75	89,06	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902900628 del 19/12/2019 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2019 SCAD. 20/1 - P.ZA DELLA COSTITUZIONE (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	28-01-20	1940	3	529	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	28-01-20
452	2	0	45,31	89,06	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902900637 del 19/12/2019 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2019 SCAD. 20/1 - VIA BURCHIO (CAMPO SPORTIVO)	28-01-20	1940	3	529	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	28-01-20
453	1	0	3,25	127,33	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902900634 del 19/12/2019 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2019 SCAD. 20/1 - P.ZA DELLA REPUBBLICA	28-01-20	390	6	534	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	28-01-20
453	2	0	3,25	127,33	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902900629 del 19/12/2019 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2019 SCAD. 20/1 - VIA PETRARCA FIGLINE (EX VIGILI)	28-01-20	390	6	534	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	28-01-20
453	3	0	6,7	127,33	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902900660 del 19/12/2019 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2019 SCAD. 20/1 - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI	28-01-20	390	6	534	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	28-01-20
453	4	0	114,13	127,33	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902900630 del 19/12/2019 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2019 SCAD. 20/1 - VIA TOTI (LABOR.SCIENTIFICO)	28-01-20	390	6	534	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	28-01-20
454	1	0	602	6244,53	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902900654 del 19/12/2019 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2019 SCAD. 20/1 - VIA TOTI 2 (SC. PRIMARIA)	28-01-20	1310	43	538	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	28-01-20
454	2	0	610,96	6244,53	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902900651 del 19/12/2019 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2019 SCAD. 20/1 - VIA S.BIAGIO 3 (SC. PRIMARIA)	28-01-20	1310	43	538	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	28-01-20
454	3	0	661,64	6244,53	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902900658 del 19/12/2019 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2019 SCAD. 20/1 - LOC. MASSA 1 (SC. PRIMARIA)	28-01-20	1310	43	538	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	28-01-20
454	4	0	854,24	6244,53	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902900649 del 19/12/2019 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2019 SCAD. 20/1 - P.ZA MORO (SC. PRIMARIA)	28-01-20	1310	43	538	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	28-01-20
454	5	0	1259,42	6244,53	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902900640 del 19/12/2019 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2019 SCAD. 20/1 - VIA CAVICCHI 16 (SC. PRIMARIA)	28-01-20	1310	43	538	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	28-01-20
454	6	0	2256,27	6244,53	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902900633 del 19/12/2019 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2019 SCAD. 20/1 - VIA PETRARCA INCISA (SC. PRIMARIA)	28-01-20	1310	43	538	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	28-01-20
455	1	0	466,74	466,74	A.S.D. VALDARNO F.C.	ZD324A58DE	A.S.D. VALDARNO FC COMPENSAZIONE PER LE SOMME ANTICIPATE DALLENTE E RELATIVE AI CONSUMI DELLE UTENZE DEL CAMPO SPORTIVO C.D. PONTEROSSO E ANTISTADIO PIAZZA DELLA COSTITUZIONE.	28-01-20	1960	16	1535	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28-01-20

456	1	0	24500	24500	A.S.D. VALDARNO F.C.		A.S.D. VALDARNO FC RIMBORSO SPESE GESTIONE DI 5 IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO DESTINATI AL GIOCO DEL CALCIO DAL 01/07/2018 AL 30/06/2020 - LIQUIDAZIONE ACCONTO	28-01-20	1960	16	1469	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28-01-20
457	1	0	3533,26	3533,26	A.S.D. VALDARNO F.C.	ZD324A58DE	A.S.D. VALDARNO FC RIMBORSO SPESE GESTIONE DI 5 IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO DESTINATI AL GIOCO DEL CALCIO DAL 01/07/2018 AL 30/06/2020 - LIQUIDAZIONE ACCONTO	28-01-20	1960	16	1535	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28-01-20
458	1	0	1404	1404	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE	28-01-20	3400	10	2216	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	28-01-20
466	1	0	1590,82	1590,82	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO		GESTIONE IVA SERVIZI RELATIVI AD ATTIVITA COMMERCIALI - SPLIT SU FATTURE EMESSE DALLENTE PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2019	29-01-20	340	5	350	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	29-01-20
467	1	0	44000	44000	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO		GESTIONE IVA SERVIZI RELATIVI AD ATTIVITA COMMERCIALI - SPLIT SU FATTURE EMESSE DALLENTE - CANONE FARMAVALDARNO ANNO 2019	29-01-20	340	5	351	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	29-01-20
468	1	0	36,06	36,06	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO		GESTIONE IVA SERVIZI RELATIVI AD ATTIVITA COMMERCIALI - SPLIT SU FATTURE EMESSE DALLENTE 2019	29-01-20	340	5	352	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	29-01-20
469	1	0	6276,96	6276,96	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		GESTIONE IVA SERVIZI RELATIVI AD ATTIVITA COMMERCIALI, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA SALDO MESE DI DICEMBRE 2019	29-01-20	340	1	348	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	29-01-20
471	1	0	108,12	108,12	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	ACCONTO Fatt.n. 8L00785412 del 05/12/2019 TELEFONO 1 BIMESTRE 2020 SCAD. 29/2 - 05513044619 (SC. PRIMARIA)	29-01-20	1310	22	423	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	29-01-20
472	1	0	72,8	72,8	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	ACCONTO Fatt.n. 8L00787438 del 05/12/2019 TELEFONO 1 BIMESTRE 2020 SCAD. 29/2 - 05513506797 (SC. INFANZIA)	29-01-20	1220	10	422	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	29-01-20
473	1	0	87,57	87,57	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	ACCONTO Fatt.n. 8L00785522 del 05/12/2019 TELEFONO 1 BIMESTRE 2020 SCAD. 29/2 - 055953180 (SC.MEDIA)	29-01-20	1400	1	421	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	29-01-20
474	1	0	76,24	76,24	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	ACCONTO Fatt.n. 8L00786946 del 05/12/2019 TELEFONO 1 BIMESTRE 2020 SCAD. 29/2 - 055952433 (TEATRO)	29-01-20	1760	18	425	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	29-01-20
475	1	0	2,63	2,63	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00786946 del 05/12/2019 TELEFONO 1 BIMESTRE 2020 SCAD. 29/2 - 055952433 (TEATRO)	29-01-20	1760	19	426	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	29-01-20
476	1	0	2668,5	2668,5	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE	29-01-20	3400	10	2217	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-01-20
477	1	0	3150	3150	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE	29-01-20	3400	10	2218	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-01-20
478	1	0	82,96	82,96	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00786716 del 05/12/2019 TELEFONO 1 BIMESTRE 2020 SCAD. 29/2 - 05513508101 (TEATRO)	29-01-20	1760	18	425	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	29-01-20
479	1	0	23,78	23,78	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00786303 del 05/12/2019 TELEFONO 1 BIMESTRE 2020 SCAD. 29/2 - 055951935 (TEATRO)	29-01-20	1760	18	425	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	29-01-20
480	1	0	23,77	23,77	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00785955 del 05/12/2019 TELEFONO 1 BIMESTRE 2020 SCAD. 29/2 - 0559155655 (RIDOTTO)	29-01-20	1760	19	426	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	29-01-20
481	1	0	932,9	932,9	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		SALDO Fatt.n. 18/2019/1187 del 26/11/2019 RIMBORSO PARERI PER COMMISSIONI CON SOPRALLUOGO EFFECI - PERDONO DI PRIMAVERA - BIMBOLANDIA	29-01-20	970	23	2078	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29-01-20
482	1	0	35,99	75,49	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00786316 del 05/12/2019 TELEFONO 1 BIMESTRE 2020 SCAD. 29/2 - 0559544185 (ASILONIDIO)	29-01-20	3110	9	424	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	29-01-20
482	2	0	39,5	75,49	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00786214 del 05/12/2019 TELEFONO 1 BIMESTRE 2020 SCAD. 29/2 - 0558336947 (ASILONIDIO)	29-01-20	3110	9	424	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	29-01-20
483	1	0	36,5	36,5	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00785922 del 05/12/2019 TELEFONO 1 BIMESTRE 2020 SCAD. 29/2 - 0559153509 (PRETORIO)	29-01-20	1670	50	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	29-01-20
484	1	0	23,77	23,77	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00785408 del 05/12/2019 TELEFONO 1 BIMESTRE 2020 SCAD. 29/2 - 0559155050 (PRETORIO)	29-01-20	1670	50	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	29-01-20
485	1	0	24,8	563,14	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00650057 del 07/10/2019 TELEFONO 6 BIMISTRE 2019 SCAD. 31/12 - 055951011 (SC. PRIMARIA)	29-01-20	1310	22	423	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	29-01-20
485	2	0	27,44	563,14	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00648233 del 07/10/2019 TELEFONO 6 BIMISTRE 2019 SCAD. 31/12 - 055958815 (SC. PRIMARIA)	29-01-20	1310	22	423	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	29-01-20
485	3	0	30,71	563,14	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00646453 del 07/10/2019 TELEFONO 6 BIMISTRE 2019 SCAD. 31/12 - 055959593 (SC. PRIMARIA)	29-01-20	1310	22	423	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	29-01-20
485	4	0	37,3	563,14	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00649745 del 07/10/2019 TELEFONO 6 BIMISTRE 2019 SCAD. 31/12 - 055825197 (SC. PRIMARIA)	29-01-20	1310	22	423	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	29-01-20
485	5	0	37,58	563,14	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00649745 del 07/10/2019 TELEFONO 6 BIMISTRE 2019 SCAD. 31/12 - 0558334396 (SC. PRIMARIA)	29-01-20	1310	22	423	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	29-01-20
485	6	0	38,16	563,14	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00649745 del 07/10/2019 TELEFONO 6 BIMISTRE 2019 SCAD. 31/12 - 05592698 (SC. PRIMARIA)	29-01-20	1310	22	423	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	29-01-20
485	7	0	46,48	563,14	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00649168 del 07/10/2019 TELEFONO 6 BIMISTRE 2019 SCAD. 31/12 - 055825197 (SC. PRIMARIA)	29-01-20	1310	22	423	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	29-01-20
485	8	0	54,83	563,14	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00649168 del 07/10/2019 TELEFONO 6 BIMISTRE 2019 SCAD. 31/12 - 0558336393 (SC. PRIMARIA)	29-01-20	1310	22	423	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	29-01-20

485	9	0	76,3	563,14	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00650414 del 07/10/2019 TELEFONO 6' BIMISTRE 2019 SCAD. 31/12 - 05513081819 (SC. PRIMARIA)	29-01-20	1310	22	423	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	29-01-20
485	10	0	189,54	563,14	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00646936 del 07/10/2019 TELEFONO 6' BIMISTRE 2019 SCAD. 31/12 - 05513044619 (SC. PRIMARIA)	29-01-20	1310	22	423	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	29-01-20
486	1	0	27,16	543,6	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00648656 del 07/10/2019 TELEFONO 6' BIMISTRE 2019 SCAD. 31/12 - 0559155699 (SC. MEDIA)	29-01-20	1400	1	421	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	29-01-20
486	2	0	51,7	543,6	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00648937 del 07/10/2019 TELEFONO 6' BIMISTRE 2019 SCAD. 31/12 - 0558335036 (SC. MEDIA)	29-01-20	1400	1	421	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	29-01-20
486	3	0	71,85	543,6	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00646338 del 07/10/2019 TELEFONO 6' BIMISTRE 2019 SCAD. 31/12 - 0558334282 (SC. MEDIA)	29-01-20	1400	1	421	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	29-01-20
486	4	0	89,66	543,6	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00647641 del 07/10/2019 TELEFONO 6' BIMISTRE 2019 SCAD. 31/12 - 055953180 (SC. MEDIA)	29-01-20	1400	1	421	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	29-01-20
486	5	0	303,23	543,6	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00647091 del 07/10/2019 TELEFONO 6' BIMISTRE 2019 SCAD. 31/12 - 13509403 (SC. MEDIA)	29-01-20	1400	1	421	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	29-01-20
487	1	0	25,45	281,31	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00647637 del 07/10/2019 TELEFONO 6' BIMISTRE 2019 SCAD. 31/12 - 055915520 (SC. INFANZIA)	29-01-20	1220	10	422	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	29-01-20
487	2	0	26,64	281,31	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00646977 del 07/10/2019 TELEFONO 6' BIMISTRE 2019 SCAD. 31/12 - 0558335699 (SC. INFANZIA)	29-01-20	1220	10	422	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	29-01-20
487	3	0	42,23	281,31	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00649902 del 07/10/2019 TELEFONO 6' BIMISTRE 2019 SCAD. 31/12 - 05513506798 (SC. INFANZIA)	29-01-20	1220	10	422	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	29-01-20
487	4	0	52,5	281,31	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00647092 del 07/10/2019 TELEFONO 6' BIMISTRE 2019 SCAD. 31/12 - 0559502036 (SC. INFANZIA)	29-01-20	1220	10	422	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	29-01-20
487	5	0	53,63	281,31	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00650053 del 07/10/2019 TELEFONO 6' BIMISTRE 2019 SCAD. 31/12 - 05513506797 (SC. INFANZIA)	29-01-20	1220	10	422	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	29-01-20
487	6	0	80,86	281,31	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 7019012000022256 del 05/12/2019 CONSUMO ACQUA 10-9/5-12-19 SCAD. 20/1 - VIALE GALLIEI (TEATRO)	29-01-20	1760	10	488	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	29-01-20
488	1	0	174,74	174,74	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000022381 del 09/12/2019 CONSUMO ACQUA 12-9/9-12-19 SCAD. 23/1 - P.ZA PARRI 999 (BIBLIOTECA)	29-01-20	1670	6	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	29-01-20
489	1	0	50,59	50,59	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 2544/2A del 31/12/2019 RICAVI COSTI CAR.INQ.NI, RIMB.SPESE MANUT. ORDINARIA, RIMB.MANUT.COMPLESSA C/CANONI, RIMB.COSTI CONNESSI PROPRIETA	29-01-20	2680	0	463	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	29-01-20
490	1	0	45230,43	45230,43	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 47/2A del 07/01/2020 STORNO RICAVI X SP. FONDI E RISC.	29-01-20	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	29-01-20
491	1	0	-398,94	7454,27	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 67/2A del 07/01/2020 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 1/2020	29-01-20	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	29-01-20
491	2	0	82,96	7454,27	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 31/2A del 07/01/2020 COMPENSI AMMINISTRATIVI mese 1/2020	29-01-20	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	29-01-20
491	3	0	7770,25	7454,27	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000016223 del 11/09/2019 CONSUMO ACQUA 11-6/11-9-19 SCAD. 12/10 - P.ZZA DELLA FATTORIA 1 (VIGILI)	29-01-20	950	44	489	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	29-01-20
492	1	0	-103,99	77,77	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000022386 del 09/12/2019 CONSUMO ACQUA 12-9/9-12-19 SCAD. 23/1 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGILI)	29-01-20	950	44	489	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	29-01-20
492	2	0	181,76	77,77	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000022255 del 05/12/2019 CONSUMO ACQUA 11-9/5-12-19 SCAD. 20/1 - VIA VENETO 12	29-01-20	390	9	479	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	29-01-20
493	1	0	13,15	366,9	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000022201 del 03/12/2019 CONSUMO ACQUA 6-9/3-12-19 SCAD. 17/1 - LOC. CASTELLO (FONTANELLO)	29-01-20	390	9	479	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	29-01-20
493	2	0	30,44	366,9	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000022422 del 10/12/2019 CONSUMO ACQUA 12-9/10-12-19 SCAD. 24/1 - VIA ROMA (FONTANELLO)	29-01-20	390	9	479	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	29-01-20
493	3	0	114,65	366,9	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000022830 del 18/12/2019 CONSUMO ACQUA 13-9/10-12-19 SCAD. 3/2 - LOC. MASSA (FONTANELLO)	29-01-20	390	9	479	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	29-01-20
493	4	0	208,66	366,9	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000022407 del 10/12/2019 CONSUMO ACQUA 12-9/10-12-19 SCAD. 24/1 - P.ZA DELLA LIBERTA	29-01-20	1940	4	658	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	29-01-20
494	1	0	114,65	236,2	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000019597 del 02/10/2019 CONSUMO ACQUA 4-7/2-10-19 SCAD. 18/11 - VIA DEL PONTEROSSO 142 (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	29-01-20	1940	4	658	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	29-01-20
494	2	0	121,55	236,2	PUBLICACQUA SPA			29-01-20	1940	4	658	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	29-01-20

495	1	0	204,85	204,85	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000017367 del 27/09/2019 CONSUMO ACQUA 4-7/27-9-19 SCAD. 11/11 - VIA PIAVE (SC. INFANZIA)	29-01-20	1220	29	485	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	29-01-20
496	1	0	1201,16	1201,16	PUBLIACQUA SPA	Z202002029	SALDO Fatt.n. 7019012000020334 del 14/10/2019 CONSUMO ACQUA 3-7/1-10-19 SCAD. 28/11 - VIA GARIBALDI (SC. MEDIA)	29-01-20	1400	17	659	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	29-01-20
497	1	0	8388,5	8388,5	POSTE ITALIANE -SPA	7885389CD8	SALDO Fatt.n. 1019143070 del 24/12/2019 ATTI GIUDIZIARI Novembre 2019	29-01-20	950	81	672	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	29-01-20
498	1	0	701,77	701,77	POSTE ITALIANE -SPA	ZEA29D7656	ACCONTO Fatt.n. 3019639349 del 23/12/2019 SERVIZIO NOTIFICA CON MESSO NOVEMBRE 2019	29-01-20	660	5	1632	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	29-01-20
499	1	0	116,94	116,94	POSTE ITALIANE -SPA	ZEA29D7656	SALDO Fatt.n. 3019639349 del 23/12/2019 SERVIZIO NOTIFICA CON MESSO NOVEMBRE 2019	29-01-20	660	5	1598	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	29-01-20
500	1	0	327,22	327,22	POSTE ITALIANE -SPA	Z2F26D650E	SALDO Fatt.n. 3019635903 del 20/12/2019 POSTA LIGHT Novembre 2019	29-01-20	120	1	580	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	29-01-20
501	1	0	2027,06	2027,06	POSTE ITALIANE -SPA	Z2F26D650E	SALDO Fatt.n. 1019136796 del 20/12/2019 ATTI GIUDIZIARI, POSTA, RACCOMANDATE NOVEMBRE	29-01-20	300	0	584	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	29-01-20
502	1	0	1250	1250	LDP PROGETTI GIS S.r.l.	Z752B0339C	ACCONTO Fatt.n. 145PA del 10/12/2019 Manutenzione portale SIT. Anno 2019	29-01-20	2570	2	1888	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	29-01-20
503	1	0	451,17	451,17	LDP PROGETTI GIS S.r.l.	Z752B0339C	ACCONTO Fatt.n. 145PA del 10/12/2019 Manutenzione portale SIT. Anno 2019	29-01-20	570	7	1887	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	29-01-20
504	1	0	601,64	601,64	LDP PROGETTI GIS S.r.l.	Z752B0339C	ACCONTO Fatt.n. 145PA del 10/12/2019 Manutenzione portale SIT. Anno 2019	29-01-20	300	6	1886	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	29-01-20
505	1	0	137,19	137,19	LDP PROGETTI GIS S.r.l.	Z752B0339C	SALDO Fatt.n. 145PA del 10/12/2019 Manutenzione portale SIT. Anno 2019	29-01-20	210	7	1885	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	29-01-20
506	1	0	17600	17600	ARTISTI RIUNITI Srl	Z6A29FE5BB	SALDO Fatt.n. 32 del 25/11/2019 Spettacolo teatrale La menzogna 30 nov. e 1 dic. 2019	30-01-20	1760	59	1678	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30-01-20
507	1	0	887,85	887,85	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2019/417/FA del 31/12/2019 PULIZIA LOCALI PALAZZO PRETORIO - MESE DI DICEMBRE 2019	30-01-20	1670	49	883	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	30-01-20
508	1	0	116,27	116,27	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2019/418/FA del 31/12/2019 PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI - MESE DI DICEMBRE 2019	30-01-20	3200	26	884	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	30-01-20
509	1	0	732	732	RTV 38 SPA	ZD2299BEB2	SALDO Fatt.n. 894 del 31/12/2019 Comunicazione istituzionale stagione di prosa e concertistica 2019/2020 Teatro Garibaldi - n. 6 presenze	30-01-20	1760	59	1526	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30-01-20
510	1	0	764,94	764,94	COOP. SOCIALE CEPISS ONLUS	ZBC265BFCE	SALDO Fatt.n. 17-E del 03/01/2020 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO PERSONE ANZIANE E FRAGILI ORE INTEGRATIVE - OTTOBRE/DICEMBRE 2019	30-01-20	3380	98	1727	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30-01-20
511	1	0	25300	25300	ZOCOTOCO Srl	ZC729FE83F	SALDO Fatt.n. 1PA del 22/01/2020 Spettanze per spettacolo The Deep Blue Sea Teatro 25-26 gennaio	30-01-20	1760	58	1681	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30-01-20
512	1	0	1106,56	1106,56	COOP. SOCIALE CEPISS ONLUS	ZBC265BFCE	ACCONTO Fatt.n. 16-E del 03/01/2020 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO PERSONE ANZIANE E FRAGILI - OTTOBRE/DICEMBRE 2019	30-01-20	3380	99	2254	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30-01-20
513	1	0	1535,96	1535,96	COOP. SOCIALE CEPISS ONLUS	ZBC265BFCE	SALDO Fatt.n. 16-E del 03/01/2020 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO PERSONE ANZIANE E FRAGILI - OTTOBRE/DICEMBRE 2019	30-01-20	3380	98	1883	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30-01-20

514	1	0	366,43	6701,17	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	72148423F7	SALDO Fatt.n. 4E del 08/01/2020 MANUTENZIONE SCUOLABUS -BV068RP	30-01-20	1580	67	396	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	30-01-20
514	2	0	401,66	6701,17	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	72148423F7	SALDO Fatt.n. 1E del 08/01/2020 MANUTENZIONE SCUOLABUS AF377PB	30-01-20	1580	67	396	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	30-01-20
514	3	0	421,28	6701,17	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	72148423F7	SALDO Fatt.n. 3E del 08/01/2020 MANUTENZIONE SCUOLABUS - FF946KT	30-01-20	1580	67	396	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	30-01-20
514	4	0	822,91	6701,17	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	72148423F7	SALDO Fatt.n. 2E del 08/01/2020 MANUTENZIONE SCUOLABUS KING LON - ET593VP	30-01-20	1580	67	396	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	30-01-20
514	5	0	1513,25	6701,17	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	72148423F7	SALDO Fatt.n. 5E del 09/01/2020 MANUTENZIONE SCUOLABUS BV068RP	30-01-20	1580	67	396	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	30-01-20
514	6	0	3175,64	6701,17	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	72148423F7	SALDO Fatt.n. 6E del 09/01/2020 MANUTENZIONE SCUOLABUS CB837DS	30-01-20	1580	67	396	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	30-01-20
516	1	0	577,17	577,17	TINACCI AUTO SRL	ZDB200208F	SALDO Fatt.n. 19FATPA/000073 del 27/12/2019 MANUTENZIONE SCUOLABUS CB286DT	30-01-20	1580	67	399	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	30-01-20
517	1	0	425,78	425,78	LEASYS SPA	ZF4233234C	SALDO Fatt.n. 0000202030000797 del 09/01/2020 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MEZZO YA920AM - Dicembre 2019	30-01-20	960	7	640	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	30-01-20
518	1	0	301,95	1123,63	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202030000796 del 09/01/2020 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA FH137TS - Dicembre 2019	30-01-20	960	7	640	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	30-01-20
518	2	0	821,68	1123,63	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202030000795 del 09/01/2020 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YA229AN E YA182AL - Dicembre 2019	30-01-20	960	7	640	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	30-01-20
519	1	0	2807,37	2807,37	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 31/E/2019 del 31/12/2019 PULIZIA LOCALI TEATRO DICEMBRE 2019	30-01-20	1760	11	1494	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	30-01-20
520	1	0	17,94	17,94	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	ACCONTO Fatt.n. 30/E/2019 del 31/12/2019 PULIZIA LOCALI RIDOTTO DICEMBRE 2019	30-01-20	1760	53	409	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	30-01-20

527	1	0	722,89	722,89	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 30/E/2019 del 31/12/2019 PULIZIA LOCALI RIDOTTO DICEMBRE 2019	30-01-20	1760	53	1495	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	30-01-20
528	1	0	429	429	NUOVO B.O. s.r.l.	ZDF29680CD	SALDO Fatt.n. 1372/19 del 20/12/2019 Diritti Prevendita OTTOBRE-NOVEMBRE 2019	30-01-20	1760	1	1460	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	30-01-20
529	1	0	1500	1500	F.LLI ALTERINI-di ALTERINI PIERO & C. S.n.c.	ZD92A71B7A	SALDO Fatt.n. 0257E del 20/12/2019 NOLEGGIO BUS SERVIZIO NAVETTA PER MANIFESTAZIONE AUTUMNIA 2019	30-01-20	2210	3	1836	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazioni e partecipazione a manifestazioni e convegni	30-01-20
530	1	0	888,16	888,16	GEMEAZ ELIOR SPA	ZF9299ABCB	SALDO Fatt.n. 7680042523 del 31/12/2019 Trasporto pasti Centro Acquilone. Mese di Dicembre 2019.	30-01-20	3380	7	1528	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	30-01-20
531	1	0	2075,67	2075,67	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680042524 del 31/12/2019 PASTI ALUNNI ESENTI DICEMBRE 2019	30-01-20	1580	4	1582	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	30-01-20
533	1	0	29,58	29,58	MERLI Srl		ACCONTO Fatt.n. 131/P del 30/12/2019 MATERIALE VARIO	30-01-20	2290	1	1452	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-01-20
534	1	0	45,16	45,16	MERLI Srl		ACCONTO Fatt.n. 131/P del 30/12/2019 MATERIALE VARIO	30-01-20	2290	1	1462	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-01-20
535	1	0	120,96	120,96	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 131/P del 30/12/2019 MATERIALE VARIO	30-01-20	2290	1	2116	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-01-20
536	1	0	100	100	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 016459/00/1 del 31/12/2019 MATERIALE VARIO	30-01-20	3460	1	959	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-01-20
537	1	0	461,4	461,4	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 016459/00/1 del 31/12/2019 MATERIALE VARIO	30-01-20	380	1	954	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-01-20
538	1	0	12,44	12,44	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 016459/00/1 del 31/12/2019 MATERIALE VARIO	30-01-20	1930	1	960	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-01-20
539	1	0	189,2	189,2	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 016459/00/1 del 31/12/2019 MATERIALE VARIO	30-01-20	1210	1	955	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-01-20
540	1	0	-1382,81	154,16	MERLI Srl	Z5C2B6351C	SALDO Fatt.n. 2/PA del 13/01/2020 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATT.N. 1 DEL 7-1-2020	30-01-20	3460	1	2104	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-01-20
540	2	0	154,16	154,16	MERLI Srl	Z5C2B6351C	SALDO Fatt.n. 4/P del 13/01/2020 MATERIALE VARIO	30-01-20	3460	1	2104	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-01-20
540	3	0	1382,81	154,16	MERLI Srl	Z5C2B6351C	SALDO Fatt.n. 1/P del 07/01/2020 MATERIALE VARIO	30-01-20	3460	1	2104	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-01-20
541	1	0	17,76	17,76	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 016459/00/1 del 31/12/2019 MATERIALE VARIO	30-01-20	1300	2	956	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-01-20
542	1	0	126,47	126,47	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 016459/00/1 del 31/12/2019 MATERIALE VARIO	30-01-20	3100	2	962	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-01-20
543	1	0	64,29	64,29	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		SALDO Fatt.n. 016459/00/1 del 31/12/2019 MATERIALE VARIO	30-01-20	2290	3	961	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-01-20
544	1	0	3899,3	3899,3	AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC		SALDO NOTA CONTA 7595657 del 27/12/2019 INFORTUNI 30-12-18/30-12-19	31-01-20	390	7	336	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Altri premi di assicurazione n.a.c.	Altri premi di assicurazione n.a.c.	31-01-20
545	1	0	79480	79480	LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.		SALDO NOTA CONTA 7595349 del 27/12/2019 RCT OPERAI E TERZI 30-12-19/30-12-20	31-01-20	390	42	333	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione civile verso terzi	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	31-01-20
546	1	0	2116,89	1977,39	GENERALI ITALIA DIV.LLOYD ITALICO - MILAZZO & MILAZZO ASSICURAZIONI Sas		ACCONTO NOTA CONTA 7595341 del 27/12/2019 ALL RISKS DIVERSI 30-12-19/30-12-20	31-01-20	390	38	335	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni immobili	31-01-20
546	2	0	17660,5	1977,39	GENERALI ITALIA DIV.LLOYD ITALICO - MILAZZO & MILAZZO ASSICURAZIONI Sas		SALDO NOTA CONTA 7595337 del 27/12/2019 ALLA RISKS INDUSTRIALE 30-12-19/30-12-20	31-01-20	390	38	335	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni immobili	31-01-20

547	1	0	0,11	0,11	GENERALI ITALIA DIV.LLOYD ITALICO - MILAZZO & MILAZZO ASSICURAZIONI Sas	SALDO NOTA CONTA 7595341 del 27/12/2019 ALL RISKS DIVERSI 30-12-19/30-12-20	31-01-20	390	38	356	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni immobili	31-01-20
548	1	0	1200	1200	ITALIANA ASSICURAZIONI-(SYNKRONOS ITALIA SRL-GREAT LAKES REINS.)	SALDO NOTA CONTA 7595342 del 27/12/2019 ALL RISKS 30-12-19/30-12-20	31-01-20	1760	35	337	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni mobili	31-01-20
549	1	0	7445,02	7445,02	LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.	SALDO NOTA CONTA 7595346 del 27/12/2019 RC PATRIMONIALE AMM.RI 30-12-19/30-12-20	31-01-20	660	93	334	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Altri premi di assicurazione contro i danni	31-01-20
550	1	0	500	500	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	ACCONTO NOTA CONTA 7599282 del 03/01/2020 RCA 30-12-19/30-12-20	31-01-20	480	12	338	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni mobili	31-01-20
551	1	0	2400	2400	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	ACCONTO NOTA CONTA 7599282 del 03/01/2020 RCA 30-12-19/30-12-20	31-01-20	390	51	339	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Altri premi di assicurazione contro i danni	31-01-20
552	1	0	753	753	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	ACCONTO NOTA CONTA 7599282 del 03/01/2020 RCA 30-12-19/30-12-20	31-01-20	950	21	340	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni mobili	31-01-20
553	1	0	6473	6473	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	ACCONTO NOTA CONTA 7599282 del 03/01/2020 RCA 30-12-19/30-12-20	31-01-20	1580	60	341	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni mobili	31-01-20
554	1	0	4400	4400	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	ACCONTO NOTA CONTA 7599282 del 03/01/2020 RCA 30-12-19/30-12-20	31-01-20	2300	14	342	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni mobili	31-01-20
555	1	0	500	500	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	ACCONTO NOTA CONTA 7599282 del 03/01/2020 RCA 30-12-19/30-12-20	31-01-20	2750	21	343	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni mobili	31-01-20
556	1	0	2152	2152	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	ACCONTO NOTA CONTA 7599282 del 03/01/2020 RCA 30-12-19/30-12-20	31-01-20	3020	16	344	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni mobili	31-01-20
557	1	0	527	527	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	ACCONTO NOTA CONTA 7599282 del 03/01/2020 RCA 30-12-19/30-12-20	31-01-20	3380	44	345	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni mobili	31-01-20
558	1	0	566	566	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	ACCONTO NOTA CONTA 7599282 del 03/01/2020 RCA 30-12-19/30-12-20	31-01-20	3470	15	346	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni mobili	31-01-20
559	1	0	573	573	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	ACCONTO NOTA CONTA 7599282 del 03/01/2020 RCA 30-12-19/30-12-20	31-01-20	660	13	347	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni mobili	31-01-20
560	1	0	1467	1467	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	SALDO NOTA CONTA 7599282 del 03/01/2020 RCA 30-12-19/30-12-20	31-01-20	480	12	355	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni mobili	31-01-20
561	1	0	31	579	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMRE 2019	31-01-20	3220	1	458	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31-01-20
561	2	0	207	579	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMRE 2019	31-01-20	3220	1	458	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31-01-20
561	3	0	145	579	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMRE 2019	31-01-20	3220	1	458	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31-01-20
561	4	0	196	579	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMRE 2019	31-01-20	3220	1	458	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31-01-20
562	1	0	145	579	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMRE 2019	31-01-20	3220	1	458	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31-01-20
562	2	0	145	579	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMRE 2019	31-01-20	3220	1	458	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31-01-20
562	3	0	155	579	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMRE 2019	31-01-20	3220	1	458	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31-01-20
562	4	0	134	579	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMRE 2019	31-01-20	3220	1	458	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31-01-20
563	1	0	145	671	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMRE 2019	31-01-20	3220	1	458	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31-01-20

563	2	0	165	671	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2019	31-01-20	3220	1	458	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31-01-20
563	3	0	154	671	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2019	31-01-20	3220	1	458	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31-01-20
563	4	0	207	671	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2019	31-01-20	3220	1	458	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31-01-20
564	1	0	121	450	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2019	31-01-20	3220	1	458	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31-01-20
564	2	0	143	450	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2019	31-01-20	3220	1	458	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31-01-20
564	3	0	186	450	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2019	31-01-20	3220	1	458	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31-01-20
565	1	0	100	418	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO 2020	31-01-20	3400	20	398	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	31-01-20
565	2	0	150	418	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO 2020	31-01-20	3400	20	398	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	31-01-20
565	3	0	68	418	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO 2020	31-01-20	3400	20	398	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	31-01-20
565	4	0	100	418	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO 2020	31-01-20	3400	20	398	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	31-01-20
566	1	0	200	701,33	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO 2020	31-01-20	3400	20	398	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	31-01-20
566	2	0	200	701,33	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO 2020	31-01-20	3400	20	398	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	31-01-20
566	3	0	201,33	701,33	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO 2020- AFFITTO DICEMBRE 2019 COD. UTENTE 02136	31-01-20	3400	20	398	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	31-01-20
566	4	0	100	701,33	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO 2020- AFFITTO DICEMBRE 2019 COD. UTENTE 02136	31-01-20	3400	20	398	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	31-01-20
567	1	0	54,56	54,56	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO 2020- FATTURA N. 888 DEL 31.12.2019	31-01-20	3400	20	398	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	31-01-20
568	1	0	185	185	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	SPESE PER AFFIDO FAMILIARE PART-TIME. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	31-01-20	3220	14	401	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31-01-20
569	1	0	9500	9500	ASSOCIAZIONE PRO LOCO "MARSILIO FICINO"	ASSOCIAZIONE PRO LOCO MARSILIO FICINO. CONTRIBUTO PALIO DI SAN ROCCO 2019: LIQUIDAZIONR	31-01-20	2230	34	1315	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31-01-20
570	1	0	500	500	ASSOCIAZIONE PRO LOCO "MARSILIO FICINO"	ASSOCIAZIONE PRO LOCO MARSILIO FICINO. CONTRIBUTO PALIO DI SAN ROCCO 2019: LIQUIDAZIONE	31-01-20	2230	31	1316	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31-01-20
571	1	0	5000	5000	ASSOCIAZIONE PRO LOCO "MARSILIO FICINO"	ASSOCIAZIONE PRO LOCO MARSILIO FICINO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FESTE DEL PERDONO 2019	31-01-20	2230	7	1627	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31-01-20
572	1	0	964	964	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI	31-01-20	3400	10	2365	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	31-01-20
573	1	0	2080	2080	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI ANNUALITA 2016	31-01-20	3400	10	2365	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	31-01-20
574	1	0	4670	4670	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI ANNO 2016 -	31-01-20	3400	35	2225	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	31-01-20
575	1	0	1491	1491	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI ANNO 2016	31-01-20	3400	35	2226	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	31-01-20

576	1	0	59,78	59,78	TECH DIVISE Srl	Z8A298CFAA	SALDO Fatt.n. 1552/7 del 30/12/2019 TUTA DA GINNASTICA ASILO NIDO	03-02-20	3100	0	1502	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiaro	03-02-20
577	1	0	390,4	390,4	BUI GSC SRL	Z2D299FA27	SALDO Fatt.n. 329 del 17/12/2019 Seconda visita manutenzione semestrale Ups Teatro Garibaldi 2019	03-02-20	1760	26	1601	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	03-02-20
578	1	0	550,54	550,54	ABACO S.P.A.	7279960D07	SALDO Fatt.n. 2020120000407 del 16/01/2020 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI: RENDICONTO DELLA GESTIONE DICEMBRE 2019	03-02-20	3560	6	866	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	03-02-20
579	1	0	157,38	157,38	TECH DIVISE Srl	Z8A298CFAA	SALDO Fatt.n. 1553/7 del 30/12/2019 VESTIARIO PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	03-02-20	1570	2	1501	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiaro	03-02-20
580	1	0	106,09	106,09	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 39/PA del 30/12/2019 MATERIALE VARIO	03-02-20	380	1	1438	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-02-20
581	1	0	412,52	412,52	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 38/PA del 30/12/2019 MATERIALE VARIO	03-02-20	3010	22	2412	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-02-20
582	1	0	360,43	360,43	BONACCINI DI BONACCINI DANIELE		ACCONTO Fatt.n. 66 del 30/12/2019 MANUTENZIONE ATTREZZATURE	03-02-20	3010	22	1043	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-02-20
583	1	0	309,88	309,88	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2019/415/FA del 31/12/2019 PULIZIA LOCALI CASA PETRARCA - MESE DI DICEMBRE 2019	03-02-20	1670	12	881	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	03-02-20
584	1	0	427	427	ALTRA COMUNICAZIONE Srl	Z5F299C204	SALDO Fatt.n. 23/002 del 31/12/2019 SPAZIO PUBBLICITARIO STAGIONE TEATRALE SU VALDARNO OGGI NOVEMBRE 2019	03-02-20	1760	59	1621	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	03-02-20
585	1	0	129,83	129,83	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		SALDO Fatt.n. FT/PAM/V4/0001609 del 20/12/2019 MATERIALE VARIO	03-02-20	380	1	945	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-02-20
586	1	0	360,43	360,43	BONACCINI DI BONACCINI DANIELE		SALDO Fatt.n. 66 del 30/12/2019 MANUTENZIONE ATTREZZATURE	03-02-20	3470	1	1048	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03-02-20
587	1	0	785,51	785,51	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2019/420/FA del 31/12/2019 PULIZIA LOCALI CANTIERE - MESE DI DICEMBRE 2019	03-02-20	2300	57	1441	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	03-02-20
588	1	0	233,9	233,9	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2019/419/FA del 31/12/2019 PULIZIA LOCALI CIMITERI - DICEMBRE 2019	03-02-20	3470	2	1442	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	03-02-20
589	1	0	172,87	172,87	A.T. di ALESSIO TANINI	Z682A9C4D7	SALDO Fatt.n. 149 del 28/11/2019 Riparazione caldaia a servizio miniappartamento Villa Campori	03-02-20	390	1	2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03-02-20
590	1	0	28,88	28,88	ASSO Srl		SALDO Fatt.n. 883 del 31/12/2019 PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI	03-02-20	470	2	731	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-02-20
591	1	0	189,1	3790,54	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	Z5C280D938	SALDO Fatt.n. 549/PA del 31/12/2019 GESTIONE MERCATO STRAORDINARIO FIGLINE DEL 24/11/2019	03-02-20	390	1	1012	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03-02-20
591	2	0	756,4	3790,54	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	Z5C280D938	SALDO Fatt.n. 547/PA del 31/12/2019 GESTIONE MERCATO SETTIMANALE FIGLINE (MARTEDI) - NOVEMBRE 2019	03-02-20	390	1	1012	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03-02-20
591	3	0	844,24	3790,54	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	Z5C280D938	SALDO Fatt.n. 546/PA del 31/12/2019 GESTIONE MERCATO SETTIMANALE INCISA (VENERDI) - OTTOBRE 2019	03-02-20	390	1	1012	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03-02-20
591	4	0	945,5	3790,54	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	Z5C280D938	SALDO Fatt.n. 545/PA del 31/12/2019 GESTIONE MERCATO SETTIMANALE FIGLINE (MARTEDI) - OTTOBRE 2019	03-02-20	390	1	1012	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03-02-20
591	5	0	1055,3	3790,54	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	Z5C280D938	SALDO Fatt.n. 548/PA del 31/12/2019 GESTIONE MERCATO SETTIMANALE INCISA (VENERDI) - NOVEMBRE 2019	03-02-20	390	1	1012	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03-02-20

592	1	0	1174,26	1174,26	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 945/PA del 18/12/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA A.A., C.P., M.N., I.I. - NOVEMBRE	03-02-20	3380	36	1969	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	03-02-20
593	1	0	762,24	762,24	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 941/PA del 18/12/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ADULTI, MESE DI NOVEMBRE	03-02-20	3380	26	1726	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	03-02-20
594	1	0	288,41	2554,52	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 942/PA del 18/12/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - NOVEMBRE	03-02-20	3380	26	1726	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	03-02-20
594	2	0	731,34	2554,52	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 943/PA del 18/12/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ANZIANI AUTOSUFFICIENTI - NOVEMBRE	03-02-20	3380	26	1726	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	03-02-20
594	3	0	1534,77	2554,52	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 944/PA del 18/12/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA HANDICAP - NOVEMBRE	03-02-20	3380	26	1726	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	03-02-20
595	1	0	827,55	827,55	DELFINO RESIDENZE SRL		SALDO Fatt.n. FPA 176 / 1 / 2019 del 31/12/2019 Quote rette degenti Pruneti e Lazzerini - dicembre 2019	03-02-20	3380	41	1862	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	03-02-20
596	1	0	735,77	735,77	LA VILLA SPA		SALDO Fatt.n. 2190V del 31/12/2019 QUOTA RETTA DEGENTE RUSSO ANTONIO DICEMBRE 2019	03-02-20	3380	41	1861	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	03-02-20
597	1	0	717,96	717,96	CONSORZIO ZENIT - COOP.SOC.CONSA RL		SALDO Fatt.n. 2021/PA del 31/12/2019 PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO RSA BELVEDERE- DICEMBRE 2019	03-02-20	3380	41	1860	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	03-02-20
598	1	0	509,16	509,16	IOLE Spa		SALDO Fatt.n. 285/6 del 31/12/2019 Presenze Giorni 31 Andreini Paola	03-02-20	3380	41	1863	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	03-02-20
599	1	0	2340	2340	PROVINCIA TOSCANA ADDOLORATA		SALDO Fatt.n. 57 /E del 31/12/2019 QUOTA RETTA DEGENTE FORNI CARLOTTA MESE DI DICEMBRE 2019	03-02-20	3380	31	1904	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	03-02-20
600	1	0	800	800	CANADIAN ISLAND Srl		SALDO Fatt.n. 18 del 07/01/2020 BUONI SERVIZIO A.E. 2019/2020 FREQUENZA NIDO - DICEMBRE 2019	03-02-20	3110	11	1672	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	03-02-20
601	1	0	697	697	COOPERATIVA SOCIALE San.TOMMASO D'AQUINO		SALDO Fatt.n. 170/PA del 31/12/2019 BUONI SERVIZIO ANNO EDUCATIVO 2019/2020 FREQUENZA NIDO DICEMBRE 2019	03-02-20	3110	11	1672	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	03-02-20
607	1	0	672	672	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO IV TRIMESTRE 2019	03-02-20	680	11	363	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	03-02-20
609	1	0	45	45	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		ATTO DI DONAZIONE A FAVORE DELL'ENTE DI OPERE D'ARTE DA PARTE DI PRIVATI. APPROVAZIONE SCHEMA ED IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE AL ROGITO.	03-02-20	660	18	347	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	03-02-20
610	1	0	9150	9150	SERVIZI COMMERCIALI ALLEVATORI TOSCANA Srl	ZD1299633E	SALDO Fatt.n. 2792 del 30/11/2019 SERVIZIO DI ALLESTIMENTO, ORGANIZZAZIONE E CONDUZIONE ESPOSIZIONE ZOOTECNICA AUTUMNIA 2019	03-02-20	2210	2	1623	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni e eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Organizzazioni e partecipazione a manifestazioni e convegni	03-02-20

611	1	0	488	488	SERVIZI COMMERCIALI ALLEVATORI TOSCANA Srl	ZD1299633E	SALDO Fatt.n. 2793 del 30/11/2019 SERVIZI ULTERIORI DI ALLESTIMENTO, ORGANIZZAZIONE E CONDUZIONE ESPOSIZIONE ZOOTECNICA AUTUMNIA 2019	03-02-20	2210	2	1721	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazioni e partecipazione a manifestazioni e convegni	03-02-20
612	1	0	1395,14	1395,14	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 160/pa del 17/12/2019 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI NOVEMBRE	03-02-20	3380	36	1831	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	03-02-20
613	1	0	454,94	1052,74	TECH DIVISE Srl	Z8A298CFAA	SALDO Fatt.n. 1508/7 del 18/12/2019 SCARPE DA GINNASTICA PERSONALE ASILI NIDO	03-02-20	3100	0	1502	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	03-02-20
613	2	0	597,8	1052,74	TECH DIVISE Srl	Z8A298CFAA	SALDO Fatt.n. 1506/7 del 18/12/2019 TUTE DA GINNASTICA PERSONALE ASILI NIDO	03-02-20	3100	0	1502	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	03-02-20
614	1	0	6808,75	6808,75	S.I.S. SRL -PARKING SERVICE SYSTEMS	61401758B2	SALDO Fatt.n. 1862/2019 del 31/12/2019 GESTIONE INCASSO PARCOMETRI - DICEMBRE 2019	03-02-20	950	73	44	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	03-02-20
615	1	0	6583,5	6583,5	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	7765509CBD	SALDO Fatt.n. 38/PA del 20/12/2019 ORIENTAMENTO DISABILI OTTOBRE-DICEMBRE 2019	03-02-20	3380	27	468	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	03-02-20
616	1	0	5481,97	5481,97	ASP CENTRO RESIDENZIALE L.MARTELLI		SALDO NOTA CONTA 1556 del 31/12/2019 QUOTA RETTA DEGENTI VARI DICEMBRE 2019	03-02-20	3380	41	1858	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03-02-20
617	1	0	4618,38	4618,38	ASP CENTRO RESIDENZIALE L.MARTELLI		SALDO NOTA CONTA 1557 del 31/12/2019 QUOTA RETTA DEGENTI VARI DICEMBRE 2019	03-02-20	3380	41	1864	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03-02-20
618	1	0	2079,17	2079,17	ASP CENTRO RESIDENZIALE L.MARTELLI		SALDO NOTA CONTA 1563 del 31/12/2019 QUOTA RETTA DEGENTI VARI DICEMBRE 2019	03-02-20	3380	41	1857	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03-02-20
619	1	0	886,91	886,91	ASP CENTRO RESIDENZIALE L.MARTELLI		SALDO NOTA CONTA 1562 del 31/12/2019 QUOTA RETTA DEGENTE PENTA L. DICEMBRE 2019	03-02-20	3380	41	1865	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03-02-20
620	1	0	5686,09	5686,09	COOP. 21 COOPERATIVA SOCIALE	Z0A265435A	SALDO Fatt.n. FATTPA 71_19 del 31/12/2019 Coordinamento attivita della conferenza educativa per istruzione, lorientamento, formazione e lavoro progetto Tavolo educazione settembre - dicembre 2019	03-02-20	3110	11	2193	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	03-02-20
621	1	0	1555,5	1555,5	COOP. 21 COOPERATIVA SOCIALE	Z9F27707B5	SALDO Fatt.n. FATTPA 75_19 del 31/12/2019 Gestione sportello badanti ottobre - dicembre 2019	03-02-20	3380	32	643	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	03-02-20
622	1	0	1945,9	1945,9	ARC.EN CIEL SOC.COOP. A R.L.	ZF42A727A8	SALDO Fatt.n. 3/112 del 28/12/2019 Sostituzione aiuto tecnico Teatro Garibaldi Stagione 2019-2020	03-02-20	1760	59	1835	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	03-02-20
623	1	0	1499,94	1499,94	CONKARMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	Z04202A2AA	SALDO Fatt.n. 338/2019 del 30/12/2019 INTERVENTI PROGETTUALI DI VALORIZZAZIONE TEATRO GARIBALDI E CENTRO CULTURALE CASA PETRARCA OTTOBRE 2019	03-02-20	1760	21	490	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	03-02-20
624	1	0	-17,48	17,48	ITAL SISTEMI SRL	ZB62A03410	SALDO Fatt.n. FPA 314/19 del 09/10/2019 Nota di credito a storno totale fattura nr. 313 del 08.10.2019.	03-02-20	1670	5	1638	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	03-02-20

624	2	0	17,48	17,48	ITALSISTEMI SRL	ZB62A03410	ACCONTO Fatt.n. FPA 313/19 del 08/10/2019 Assistenza tecnica e manutenzione impianto di allarme Museo Arte Sacra dal 11-10-19 al 10-10-20	03-02-20	1670	5	1638	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	03-02-20
624	3	0	17,48	17,48	ITALSISTEMI SRL	ZB62A03410	ACCONTO Fatt.n. FPA 3/20 del 09/01/2020 Assistenza tecnica e manutenzione impianto dallarme Museo dArte Sacra dal 11-10-2019 al 10-10-2020	03-02-20	1670	5	1638	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	03-02-20
625	1	0	-1000	1000	ITALSISTEMI SRL	ZB62A03410	SALDO Fatt.n. FPA 314/19 del 09/10/2019 Nota di credito a stomo totale fattura nr. 313 del 08.10.2019.	03-02-20	1670	5	1639	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	03-02-20
625	2	0	1000	1000	ITALSISTEMI SRL	ZB62A03410	SALDO Fatt.n. FPA 313/19 del 08/10/2019 Assistenza tecnica e manutenzione impianto di allarme Museo Arte Sacra dal 11-10-19 al 10-10-20	03-02-20	1670	5	1639	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	03-02-20
625	3	0	1000	1000	ITALSISTEMI SRL	ZB62A03410	SALDO Fatt.n. FPA 3/20 del 09/01/2020 Assistenza tecnica e manutenzione impianto dallarme Museo dArte Sacra dal 11-10-2019 al 10-10-2020	03-02-20	1670	5	1639	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	03-02-20
626	1	0	312	1563,5	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE D.LGS. N. 65/17. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 UTENTI NIDO.	03-02-20	1600	7	1738	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-20
626	2	0	374,5	1563,5	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE D.LGS. N. 65/17. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 UTENTI NIDO.	03-02-20	1600	7	1738	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-20
626	3	0	374,5	1563,5	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE D.LGS. N. 65/17. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 UTENTI NIDO.	03-02-20	1600	7	1738	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-20
626	4	0	374,5	1563,5	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE D.LGS. N. 65/17. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 UTENTI NIDO.	03-02-20	1600	7	1738	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-20
626	5	0	128	1563,5	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE D.LGS. N. 65/17. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 UTENTI NIDO.	03-02-20	1600	7	1738	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-20
627	1	0	133	532	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE D.LGS. N. 65/17. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 UTENTI NIDO.	03-02-20	1600	7	1738	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-20
627	2	0	133	532	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE D.LGS. N. 65/17. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 UTENTI NIDO.	03-02-20	1600	7	1738	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-20
627	3	0	133	532	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE D.LGS. N. 65/17. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 UTENTI NIDO.	03-02-20	1600	7	1738	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-20

627	4	0	133	532	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE D.LGS. N. 65/17. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 UTENTI NIDO.	03-02-20	1600	7	1738	Spese 1 correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-20
628	1	0	133	532	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE D.LGS. N. 65/17. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 UTENTI NIDO.	03-02-20	1600	7	1738	Spese 1 correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-20
628	2	0	133	532	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE D.LGS. N. 65/17. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 UTENTI NIDO.	03-02-20	1600	7	1738	Spese 1 correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-20
628	3	0	133	532	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE D.LGS. N. 65/17. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 UTENTI NIDO.	03-02-20	1600	7	1738	Spese 1 correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-20
628	4	0	133	532	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE D.LGS. N. 65/17. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 UTENTI NIDO.	03-02-20	1600	7	1738	Spese 1 correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-20
629	1	0	133	399	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE D.LGS. N. 65/17. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 UTENTI NIDO.	03-02-20	1600	7	1738	Spese 1 correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-20
629	2	0	133	399	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE D.LGS. N. 65/17. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 UTENTI NIDO.	03-02-20	1600	7	1738	Spese 1 correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-20
629	3	0	133	399	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE D.LGS. N. 65/17. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 UTENTI NIDO.	03-02-20	1600	7	1738	Spese 1 correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-20
630	1	0	162,96	162,96	L'ELETTRICA SPA	SALDO Fatt.n. 19/001032/PA del 31/12/2019 MATERIALE VARIO	04-02-20	380	1	1941	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-20
631	1	0	350	350	L'ELETTRICA SPA	ACCONTO Fatt.n. 19/001031/PA del 31/12/2019 MATERIALE VARIO	04-02-20	2290	1	1950	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-20
632	1	0	199,79	199,79	L'ELETTRICA SPA	ACCONTO Fatt.n. 19/001031/PA del 31/12/2019 MATERIALE VARIO	04-02-20	2290	3	1951	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-20
633	1	0	200	200	L'ELETTRICA SPA	SALDO Fatt.n. 19/001031/PA del 31/12/2019 MATERIALE VARIO	04-02-20	1210	1	1942	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-20
634	1	0	128,19	128,19	L'ELETTRICA SPA	SALDO Fatt.n. 19/001030/PA del 31/12/2019 MATERIALE VARIO	04-02-20	1300	2	1943	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-20
635	1	0	93,34	244,02	MERLI Srl	SALDO Fatt.n. 132/P del 31/12/2019 MATERIALE VARIO	04-02-20	2290	3	2117	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-20
635	2	0	150,68	244,02	MERLI Srl	SALDO Fatt.n. 130/P del 30/12/2019 MATERIALE VARIO	04-02-20	2290	3	2117	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-20
636	1	0	148,57	148,57	MERLI Srl	SALDO Fatt.n. 129/P del 30/12/2019 MATERIALE VARIO	04-02-20	1300	2	2111	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-20
637	1	0	15,03	15,03	MERLI Srl	SALDO Fatt.n. 128/P del 30/12/2019 PRIMULA 750 ML	04-02-20	1390	1	2112	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-20
638	1	0	11,5	11,5	TOMMASINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 52/05 del 30/12/2019 MATERIALE VARIO	04-02-20	1930	1	786	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-20
639	1	0	191,7	191,7	TOMMASINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 52/05 del 30/12/2019 MATERIALE VARIO	04-02-20	1390	1	1931	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-20
640	1	0	100	100	TOMMASINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 52/05 del 30/12/2019 MATERIALE VARIO	04-02-20	1930	1	1936	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-20
641	1	0	22,25	22,25	TOMMASINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 52/05 del 30/12/2019 MATERIALE VARIO	04-02-20	1660	1	1933	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-20

642	1	0	200	200	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 52/05 del 30/12/2019 MATERIALE VARIO	04-02-20	1210	1	1929	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-20
643	1	0	77,06	77,06	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 52/05 del 30/12/2019 MATERIALE VARIO	04-02-20	2290	3	1938	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-20
644	1	0	13,23	13,23	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 52/05 del 30/12/2019 MATERIALE VARIO	04-02-20	380	1	778	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-20
645	1	0	3,83	3,83	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 52/05 del 30/12/2019 MATERIALE VARIO	04-02-20	1390	1	781	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-20
646	1	0	364,62	364,62	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 52/05 del 30/12/2019 MATERIALE VARIO	04-02-20	1300	2	1930	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-20
647	1	0	101,86	101,86	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 52/05 del 30/12/2019 MATERIALE VARIO	04-02-20	3100	2	1940	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-20
648	1	0	364,86	364,86	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 52/05 del 30/12/2019 MATERIALE VARIO	04-02-20	380	1	1928	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-20
649	1	0	247,68	247,68	TOMMASINI SRL		SALDO Fatt.n. 52/05 del 30/12/2019 MATERIALE VARIO	04-02-20	1750	4	1934	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-20
650	1	0	901,63	901,63	EDIL MARMI SRL		ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 22/11/2018 N. 15 OSSARI IN MARMO CARRARA	04-02-20	8510	9	1583	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Cimiteri	04-02-20
656	1	0	2535,16	2535,16	VERDE IDEA SNC DI GIANNINI D. & C.	Z532B0F276	SALDO Fatt.n. 53/001 del 23/12/2019 POTATURE E ABBATTIMENTO PER EMERGENZA MALTEMPO 17-18 NOV. 2019	04-02-20	3020	30	2157	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	04-02-20
657	1	0	22384,56	22384,56	CASTELLUCCI MARIO SRL-	Z682B0F047	SALDO Fatt.n. 385/A del 30/12/2019 Interventi in somma urgenza emergenza maltempo	04-02-20	2300	30	2154	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04-02-20
658	1	0	4799,48	4799,48	SOC.AGRICOLA LONGINI S.S.	ZF42B0F2B7	SALDO Fatt.n. 76 del 30/12/2019 INTERVENTI IN SOMMA URGENZA MALTEMPO 17-18 NOVEMBRE 2019	04-02-20	3020	30	2158	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	04-02-20
659	1	0	198,36	198,36	EDIL MARMI SRL		SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 22/11/2018 N. 15 OSSARI IN MARMO CARRARA	04-02-20	8510	9	1583	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Cimiteri	04-02-20
660	1	0	13642,79	13642,79	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680042525 del 31/12/2019 PASTI ALUNNI DICEMBRE 2019	05-02-20	1580	93	1489	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	05-02-20
661	1	0	5813,81	5813,81	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680042527 del 31/12/2019 PASTI PERSONALE ATA E INSEGNATI SC. INFANZIA E PRIMARIA DICEMBRE 2019	05-02-20	1580	93	1489	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	05-02-20
662	1	0	30,5	30,5	ARUBA SPA	ZCC2AA4AA A	SALDO Fatt.n. 19PAS0015208 del 30/11/2019 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 16-Nov-19/16 Nov-24	05-02-20	120	6	1842	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	05-02-20
663	1	0	2340,33	2340,33	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fatt.n. Z-9 del 02/01/2020 QUOTA RETTA DEGENTI VARI DICEMBRE 2019	05-02-20	3380	41	1859	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	05-02-20
664	1	0	491,83	491,83	COOP. SOCIALE MONTEPAOLO SOC. A R.L		SALDO Fatt.n. 11 del 10/01/2020 Quota retta degente Di Caterino Francesco - Dicembre 2019	05-02-20	3380	41	1866	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	05-02-20
665	1	0	212,28	212,28	ELTRAFF SRL	Z7928A26C0	SALDO Fatt.n. 0117/20/PA del 16/01/2020 MATERIALE PER ETILOMETRO	05-02-20	950	20	1838	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	05-02-20

666	1	0	1107,15	1107,15	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680042526 del 31/12/2019 PASTI ASILO NIDO DICEMBRE 2019	05-02-20	3110	40	1490	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	05-02-20
667	1	0	24,4	24,4	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z9F1D23C19	SALDO Fatt.n. 2106FPE del 31/12/2019 SERVIZIO VIGILANZA TEATRO DICEMBRE 2019	05-02-20	1760	72	415	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	05-02-20
668	1	0	66,73	421,87	TECH DIVISE Srl	Z3D28A273F	SALDO Fatt.n. 59/7 del 24/01/2020 VESTIARIO SEMBOLONI	05-02-20	940	49	1420	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	05-02-20
668	2	0	68,81	421,87	TECH DIVISE Srl	Z3D28A273F	SALDO Fatt.n. 57/7 del 24/01/2020 VESTIARIO MAGGIORI	05-02-20	940	49	1420	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	05-02-20
668	3	0	75,64	421,87	TECH DIVISE Srl	Z3D28A273F	SALDO Fatt.n. 33/7 del 24/01/2020 VESTIARIO MAGGIORI	05-02-20	940	49	1420	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	05-02-20
668	4	0	103,94	421,87	TECH DIVISE Srl	Z3D28A273F	SALDO Fatt.n. 60/7 del 24/01/2020 VESTIARIO FABBRICANTI	05-02-20	940	49	1420	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	05-02-20
668	5	0	106,75	421,87	TECH DIVISE Srl	Z3D28A273F	SALDO Fatt.n. 58/7 del 24/01/2020 VESTIARIO TREFOLONI BENUCCI	05-02-20	940	49	1420	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	05-02-20
669	1	0	1153,66	1153,66	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 21/PA del 10/01/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA A FAVORE DI A.A., C.P., M.N., I.I., MESE DI DICEMBRE	05-02-20	3380	36	1969	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio pubblico	05-02-20
670	1	0	288,41	3419,76	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 18/PA del 10/01/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, MESE DI DICEMBRE	05-02-20	3380	26	1726	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	05-02-20
670	2	0	844,64	3419,76	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 19/PA del 10/01/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ANZIANI AUTOSUFFICIENTI, MESE DI DICEMBRE	05-02-20	3380	26	1726	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale domiciliare	05-02-20
670	3	0	896,14	3419,76	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 17/PA del 10/01/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ADULTI, MESE DI DICEMBRE	05-02-20	3380	26	1726	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	05-02-20
670	4	0	1390,57	3419,76	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 20/PA del 10/01/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA HANDICAP, MESE DI DICEMBRE	05-02-20	3380	26	1726	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	05-02-20
671	1	0	908,5	908,5	COORDINATE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	Z9923F05AD	SALDO Fatt.n. 3. 20002/ 2020 del 08/01/2020 SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO NIDI DINFANZIA DICEMBRE 2019	05-02-20	3110	88	1261	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	05-02-20
672	1	0	3958,9	3958,9	E.N.P.A.-ENTE NAZ.PROT.ANIM.-ONLUS	Z9C27EA9F4	SALDO Fatt.n. 37/PA del 10/01/2020 CATTURA, PERIODO DI MONITORAGGIO COLONIE FELINE E SPESE VARIO II SEMESTRE 2019	05-02-20	3020	34	940	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	05-02-20
673	1	0	1903,2	1903,2	FRIDOM S.R.L.	ZDB26DE3D0	SALDO Fatt.n. FATTPA 20_19 del 30/12/2019 Interventi di manutenzione periodica distributori dacqua 2 semestre 2019	05-02-20	390	3	573	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	05-02-20
674	1	0	222,31	222,31	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z5E1E2146D	SALDO Fatt.n. 2105FPE del 31/12/2019 APERTURA / CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C.STORICO INCISA - DICEMBRE 2019	05-02-20	390	66	619	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	05-02-20
675	1	0	231,8	231,8	NERONI SNC DI ROBERTO E G.P. NERONI	Z7B2B4AA7E	SALDO Fatt.n. 13 del 27/01/2020 Riparazione automazione cancello Gantiere	05-02-20	390	1	2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05-02-20
676	1	0	817,89	817,89	SOC. INCISANA SABBIA SRL	ZB22897BD3	SALDO Fatt.n. 2-2 del 16/01/2020 CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI ATTIVITA DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE	05-02-20	2300	17	1129	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05-02-20
677	1	0	1218,58	1218,58	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	ACCONTO Fatt.n. 13/pa del 10/01/2020 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PSICHIATRICA, MESE DI DICEMBRE	05-02-20	3380	8	2074	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	05-02-20
678	1	0	176,56	176,56	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 13/pa del 10/01/2020 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PSICHIATRICA, MESE DI DICEMBRE	05-02-20	3380	8	1011	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	05-02-20

679	1	0	1551,95	1551,95	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 15/pa del 10/01/2020 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI DICEMBRE	05-02-20	3380	36	1831	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05-02-20
680	1	0	3796,07	3796,07	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 14/pa del 10/01/2020 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI DICEMBRE	05-02-20	3380	29	1833	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	05-02-20
681	1	0	13611,69	13611,69	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	ACCONTO Fatt.n. 12/pa del 10/01/2020 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA, MESE DI DICEMBRE	05-02-20	3380	29	1856	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	05-02-20
682	1	0	1653,68	1653,68	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 12/pa del 10/01/2020 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA, MESE DI DICEMBRE	05-02-20	3380	16	1361	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	05-02-20
683	1	0	0,71	1359,62	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000189566 del 16/12/2019 CHIUSURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2019 SCAD. 15/1 - VIA DI GAVILLE	05-02-20	390	15	1966	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utene e canoni	Energia elettrica	05-02-20
683	2	0	1,12	1359,62	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000189567 del 16/12/2019 CESSAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2019 SCAD. 15/1 - VIA ARETINA	05-02-20	390	15	1966	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utene e canoni	Energia elettrica	05-02-20
683	3	0	15,79	1359,62	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000188601 del 16/12/2019 CHIUSURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2019 SCAD. 15/1 - P.ZA DANTE	05-02-20	390	15	1966	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utene e canoni	Energia elettrica	05-02-20
683	4	0	51,29	1359,62	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000188602 del 16/12/2019 CHIUSURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2019 SCAD. 15/1 - P.ZA DON MINZONI	05-02-20	390	15	1966	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utene e canoni	Energia elettrica	05-02-20
683	5	0	85,53	1359,62	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000188603 del 16/12/2019 CHIUSURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2019 SCAD. 15/1 - VIA ARETINA	05-02-20	390	15	1966	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utene e canoni	Energia elettrica	05-02-20
683	6	0	90,26	1359,62	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000188604 del 16/12/2019 CHIUSURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2019 SCAD. 15/1 - VIA LAVAGNINI	05-02-20	390	15	1966	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utene e canoni	Energia elettrica	05-02-20
683	7	0	96,11	1359,62	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000189571 del 16/12/2019 CHIUSURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2019 SCAD. 15/1 - LOC. POGGIO ALLA CROCE	05-02-20	390	15	1966	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utene e canoni	Energia elettrica	05-02-20
683	8	0	115,13	1359,62	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000189569 del 16/12/2019 CHIUSURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2019 SCAD. 15/1 - VIA LOCCHI	05-02-20	390	15	1966	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utene e canoni	Energia elettrica	05-02-20
683	9	0	124,81	1359,62	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000189568 del 16/12/2019 CHIUSURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2019 SCAD. 15/1 - VIA VAL DOSSOLA	05-02-20	390	15	1966	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utene e canoni	Energia elettrica	05-02-20
683	10	0	141,25	1359,62	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000189066 del 16/12/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2019 SCAD. 15/1 - VIA ROMA	05-02-20	390	15	1966	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utene e canoni	Energia elettrica	05-02-20
683	11	0	185,76	1359,62	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000188297 del 16/12/2019 CHIUSURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2019 SCAD. 15/1 - VIA DELLA QUERCE	05-02-20	390	15	1966	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utene e canoni	Energia elettrica	05-02-20
683	12	0	190,61	1359,62	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000189565 del 16/12/2019 CHIUSURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2019 SCAD. 15/1 - LOC. BROLLO	05-02-20	390	15	1966	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utene e canoni	Energia elettrica	05-02-20
683	13	0	261,25	1359,62	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000189570 del 16/12/2019 CHIUSURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2019 SCAD. 15/1 - VIA F.LLI CERVI	05-02-20	390	15	1966	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utene e canoni	Energia elettrica	05-02-20
684	1	0	6,3	13,86	TELEPASS SPA	Z8218C83AC	SALDO Fatt.n. 900026039T del 23/12/2019 CANONE TELEPASS	05-02-20	660	0	1006	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	05-02-20
684	2	0	7,56	13,86	TELEPASS SPA	Z8218C83AC	SALDO Fatt.n. 900025877T del 23/12/2019 CANONE TELEPASS	05-02-20	660	0	1006	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	05-02-20
685	1	0	19,11	223,81	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	Z8218C83AC	SALDO Fatt.n. 900026467D del 23/12/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI	05-02-20	660	0	1003	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	05-02-20
685	2	0	204,7	223,81	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	Z8218C83AC	SALDO Fatt.n. 900026617D del 23/12/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI	05-02-20	660	0	1003	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	05-02-20
686	1	0	6947,12	6947,12	WOLTERS KLUWER ITALIA - SRL-EX IPSOA	Z4D266C70C	SALDO Fatt.n. 0072502739 del 14/01/2020 SISTEMA LEGGI D'ITALIA	05-02-20	650	35	2161	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	05-02-20
687	1	0	995,86	995,86	DMA SRL Unipersonale	Z4B2B0F244	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_20 del 16/01/2020 Interventi in somma urgenza per emergenza maltempo 17-18 novembre	05-02-20	2300	30	2155	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05-02-20

688	1	0	22823,69	22823,69	DMA SRL Unipersonale	Z4B2B0F244	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_20 del 16/01/2020 Interventi in somma urgenza per emergenza maltempo 17-18 novembre	05-02-20	3020	30	2156	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	05-02-20
689	1	0	3186,85	6373,7	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2019/374/FA del 30/11/2019 PULIZIA LOCALI SEDI COMUNALI - Novembre 2019	05-02-20	660	16	621	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	05-02-20
689	2	0	3186,85	6373,7	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2019/414/FA del 31/12/2019 PULIZIA LOCALI SEDI COMUNALI - DICEMBRE 2019	05-02-20	660	16	621	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	05-02-20
690	1	0	6320,97	6320,97	AUSER FIGLINE ODV		SALDO NOTA CONTA SOC.NOV.DIC19 del 16/01/2020 RIMBORSO SPESE ATTIVITA SOCIALI NOVEMBRE-DICEMBRE 2019	06-02-20	3400	23	566	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	06-02-20
691	1	0	16567,6	16567,6	MIXAR Srl	ZE42A3B3DD	SALDO Fatt.n. 2219 del 30/12/2019 Allestimento natalizio per addobbo alberi a Figline, Incisa e Matassino	06-02-20	3920	33	1751	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	06-02-20
692	1	0	693,96	693,96	POSTE ITALIANE -SPA	ZE429D7656	SALDO Fatt.n. 3020000595 del 21/01/2020 SERVIZIO NOTIFICA CON MESSO- Dicembre 2019	06-02-20	660	5	1598	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	06-02-20
693	1	0	221,7	221,7	SCUOLE MARSILIO FICINO COOP. SOCIALE		LIQUIDAZIONE SOMME RACCOLTE IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DEL 2 GIUGNO 2019 IN FAVORE DELLE SCUOLE ELEMENTARI DEL COMUNE.	06-02-20	50	0	2044	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	06-02-20
694	1	0	4959,86	4959,86	ILES SRL	Z5A299A341	SALDO Fatt.n. 2019V2000308 del 30/12/2019 MANUTENZIONE SEMAFORI ANNO 2019	06-02-20	2300	29	2069	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06-02-20
695	1	0	159,45	159,45	ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI		INIZIATIVE NATALIZIE 2018. CONTRIBUTO PRO LOCO ALDO CASELLI PER FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE	06-02-20	3940	20	1752	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06-02-20
696	1	0	2406,06	2406,06	ASSOCIAZIONE PRO LOCO "MARSILIO FICINO"		Convenzione con l'Associazione Pro Loco Marsilio Ficino e l'Associazione Proloco Aldo Caselli per l'affidamento dei servizi di informazione e accoglienza turistica. LIQUIDAZIONE	06-02-20	2140	5	871	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	06-02-20
697	1	0	1395,49	1395,49	ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI		Convenzione con l'Associazione Pro Loco Marsilio Ficino e l'Associazione Proloco Aldo Caselli per l'affidamento dei servizi di informazione e accoglienza turistica. LIQUIDAZIONE	06-02-20	2140	5	872	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	06-02-20
698	1	0	1000	1000	ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI		ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI. CONTRIBUTO FESTE DEL PERDONO 2018	06-02-20	2230	5	2234	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06-02-20
699	1	0	1217,8	1217,8	MINISTERO INFRAS. E TRASPORTI-MCTC	Z522B76C2A	SALDO NOTA CONTA nota814 del 31/12/2019 CANONE 2020 ACCESSO SERVIZIO TELEMATICO BANCA DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE	06-02-20	950	43	415	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	06-02-20
700	1	0	6	454,88	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 84/2A del 22/01/2020 ACCONTO SPESE LEGALI E ONORARI 1/12-31/12/19	06-02-20	2680	0	463	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	06-02-20
700	2	0	79,3	454,88	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 94/2A del 22/01/2020 ACCONTO SPESE LEGALI E ONORARI 1/12-31/12/19	06-02-20	2680	0	463	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	06-02-20
700	3	0	94,87	454,88	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 148/2A del 22/01/2020 DIRITTI DI SEGRETERIA 1/12-31/12-19	06-02-20	2680	0	463	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	06-02-20
700	4	0	274,71	454,88	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 149/2A del 22/01/2020 COMPENSI AMMINISTRATIVI 1/12-31/12/19	06-02-20	2680	0	463	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	06-02-20
701	1	0	81,24	81,24	LISI DANIELE GEOLOGO	ZDB263DEE8	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_20 del 02/01/2020 Istruttoria pratiche edilizie per aspetti geologici, geotecnici ed idraulici e vincolo idrogeologico	06-02-20	2570	20	2280	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	06-02-20

702	1	0	92,16	92,16	LISI DANIELE GEOLOGO	ZDB263DEE8	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_20 del 02/01/2020 Istruttoria pratiche edilizie per aspetti geologici, geotecnici ed idraulici e vincolo idrogeologico	06-02-20	2570	20	1674	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	06-02-20
703	1	0	234,56	234,56	LISI DANIELE GEOLOGO	ZDB263DEE8	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_20 del 02/01/2020 Istruttoria pratiche edilizie per aspetti geologici, geotecnici ed idraulici e vincolo idrogeologico	06-02-20	2570	25	2282	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	06-02-20
704	1	0	5075,2	5075,2	DI FALCO RICCARDO		SALDO Fatt.n. 42-2019 del 06/12/2019 SALDO - VERTENZA PROMOSSI DA LADISA SRL DINANZI AL TAR TOSCANA	06-02-20	660	42	1410	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	06-02-20
705	1	0	17,85	49,85	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 511 del 20-12-19 ACQUISTO BICCHIERI DI PLASTICA PER UFF. SEGRETERIA SINDACO (PER CONSIGLI COMUNALI)	06-02-20	20	40	363	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-02-20
705	2	0	32	49,85	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 475 del 03-12-19 RIMBORSO SPESE PER ASSEMBLEE AIT E CET	06-02-20	20	40	363	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-02-20
706	1	0	9,9	33,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 485 del 09-12-19 SPEDIZIONE RACCOMANDATA PER UFFICIO SEGRETERIA	06-02-20	110	17	364	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-02-20
706	2	0	9,9	33,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 488 del 11-12-19 INVIO RACCOMANDATA PER UFFICIO PERSONALE	06-02-20	110	17	364	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-02-20
706	3	0	14	33,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 508 del 19-12-19 DUPLICAZIONE N. 7 CHIAVI PER CAMBIO CILINDRO PORTA UFF. PERSONALE E SEGRETERIA	06-02-20	110	17	364	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-02-20
707	1	0	26	52	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 477 del 04-12-19 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER BUONI ECONOMICI NOVEMBRE 2019	06-02-20	200	17	365	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-02-20
707	2	0	26	52	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 516 del 27-12-19 ACQUISTO VALORI BOLLATI BUONI ECONOMICI DICEMBRE 2019	06-02-20	200	17	365	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-02-20
708	1	0	4	245,8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 489 del 12-12-19 ACQUISTO MODULISTICA POSTALE	06-02-20	560	1	368	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-02-20
708	2	0	6,5	245,8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 476 del 04-12-19 ACQUISTO PILE CANCELLO TELECOMANDO CORTILE E COLLA VINILICA PER UFF. ANAGRAFE	06-02-20	560	1	368	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-02-20
708	3	0	7,2	245,8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 504 del 18-12-19 ACQUISTO MODULISTICA POSTALE	06-02-20	560	1	368	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-02-20
708	4	0	10	245,8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 512 del 20-12-19 RICARICA CELLULARE PER REPERIBILE PER DECESSI	06-02-20	560	1	368	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-02-20
708	5	0	27,9	245,8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 510 del 19-12-19 ACQUISTO PROFUMATORE PER SPORTELLI FACILEFIV	06-02-20	560	1	368	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-02-20
708	6	0	56	245,8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 509 del 19-12-19 ACQUISTO AGENDA SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2020	06-02-20	560	1	368	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-02-20
708	7	0	134,2	245,8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 513 del 23-12-19 SALDO RICEVUTA FISCALE N. 62 DEL 11/10/2018	06-02-20	560	1	368	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-02-20
709	1	0	10,2	780,75	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 484 del 09-12-19 ACQUISTO MOLLE FERMACARTE	06-02-20	650	48	373	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-02-20
709	2	0	12	780,75	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 487 del 11-12-19 DUPLICAZIONI CHIAVI STANZA ADDETTO STAMPA	06-02-20	650	48	373	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-02-20
709	3	0	50	780,75	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 473 del 02-12-19 ACQUISTO COPPA PER TORNEO INTERCONTINENTALE DI BOCCIE. EVENTO PATROCINATO GIUNTA	06-02-20	650	48	373	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-02-20
709	4	0	58,35	780,75	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 502 del 17-12-19 ACQUISTO N. 15 PANETTINI DA DONARE AGLI ANZIANI DI VILLA CAMPORI.	06-02-20	650	48	373	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-02-20
709	5	0	60	780,75	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 498 del 17-12-19 ACQUISTO CORONA DI FIORI PER COMMEMORAZIONE PIAN D'ALBERO CON DELEGAZIONE SOVIETICA	06-02-20	650	48	373	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-02-20
709	6	0	70	780,75	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 495 del 13-12-19 ACQUISTO N. 2 BIGLIETTI PER ROMA PER SINDACO E VENTURI S. INCONTRO AL MISE VERTENZA BEKAERT	06-02-20	650	48	373	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-02-20
709	7	0	80	780,75	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 501 del 17-12-19 FORNITURA CORNICE PER QUADRO AUTUMNIA 2019	06-02-20	650	48	373	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-02-20

709	8	0	100	780,75	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 474 del 02-12-19 ACQUISTO PIATTO CON INCISIONE PER ASSEGNAZIONE PREMIO BAMBAGELLA.	06-02-20	650	48	373	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-02-20
709	9	0	170	780,75	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 514 del 24-12-19 TARGA IN PIETRA COMMEMORATIVA PER COMPAGNIA DELLE CONTRADE	06-02-20	650	48	373	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-02-20
709	10	0	170,2	780,75	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 497 del 17-12-19 SPESE PER VIAGGIO RITORNO E PRANZO A ROMA PER INCONTRO AL MISE VERTENZA BEKAERT SINDACO E VENTURI S.	06-02-20	650	48	373	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-02-20
710	1	0	1	4,6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 479 del 06-12-19 PARCHEGGIO UFFICIO DEL REGISTRO MONTEVARCHI	06-02-20	660	0	374	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	06-02-20
710	2	0	3,6	4,6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 480 del 06-12-19 SPESE VIAGGIO CORSO SU APPALTI	06-02-20	660	0	374	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	06-02-20
711	1	0	62,65	62,65	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 491 del 13-12-19 ACQUISTO MINUTERIA VARIA PER SPORTELLO POLIFUNZIONALE COME DA DT. 1282/19	06-02-20	660	9	1571	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-02-20
712	1	0	13	47	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 506 del 19-12-19 ACQUISTO SPILLATRICE ALTI SPessori PER ISP. BORBUI	06-02-20	940	2	375	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-02-20
712	2	0	15	47	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 486 del 11-12-19 ACQUISTO AGENDA FORMATO A4 PER SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	06-02-20	940	2	375	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-02-20
712	3	0	19	47	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 496 del 17-12-19 ACQUISTO OROLOGIO A MURO PER SPORTELLO AL PUBBLICO SEDE P.M.	06-02-20	940	2	375	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-02-20
713	1	0	2	204,99	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 505 del 18-12-19 ACQUISTO GANCI PER APPENDERE QUADRI	06-02-20	1570	4	376	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-02-20
713	2	0	3	204,99	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 482 del 06-12-19 COPIA CHIAVI SCUOLA VIA PETRARCA	06-02-20	1570	4	376	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-02-20
713	3	0	99,99	204,99	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 507 del 19-12-19 ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA SCUOLABUS	06-02-20	1570	4	376	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-02-20
713	4	0	100	204,99	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 492 del 13-12-19 ACQUISTO MATERIALE VARIO PRE E POST SCUOLA	06-02-20	1570	4	376	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-02-20
714	1	0	499,97	499,97	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 499 del 17-12-19 ACQUISTI VARIE PER BIBLIOTECA COMUNALE FIGLINE VALDARNO	06-02-20	1670	14	1971	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	06-02-20
716	1	0	6	6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 494 del 13-12-19 ACQUISTO ANELLI IN METALLO PER RINGHIERE NUOVA VIABILITA' PIAZZA FICINO	06-02-20	2290	2	380	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-02-20
717	1	0	22	52	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 483 del 09-12-19 ACQUISTO ALBERO DI NATALE	06-02-20	3010	1	382	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-02-20
717	2	0	30	52	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 481 del 06-12-19 ACQUISTO ALBERO DI NATALE	06-02-20	3010	1	382	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-02-20
718	1	0	120	120	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 490 del 12-12-19 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO COME DA DT. 1300/19	06-02-20	3100	43	1581	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-02-20
719	1	0	250	250	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 503 del 18-12-19 ACQUISTO MATERIALE LUDICO-DIDATTICO ASILO NIDO IL TRENINO COME DT. 1938/19	06-02-20	3100	43	1983	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-02-20
720	1	0	24	24	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 493 del 13-12-19 FORNITURA GPL AUTO SERVIZI SOCIALI COME DA DT. 6/19	06-02-20	3370	25	472	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06-02-20
721	1	0	170	170	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 500 del 17-12-19 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA FIGLINE	06-02-20	6550	25	1972	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	06-02-20
722	1	0	270	270	CONKARMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	Z662A0DBB	SALDO Fatt.n. 1 del 23/01/2020 Un libro a colazione - biblioteca M. Ficino del 3 e 10 nov 2019	07-02-20	1670	1	1666	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	07-02-20
723	1	0	195	195	CONKARMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	Z522ADBA99	SALDO Fatt.n. 2 del 23/01/2020 Novita in biblioteca - biblioteca Ficino del 3 dic 2019	07-02-20	1670	14	2219	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	07-02-20
724	1	0	403,89	403,89	MF INGROSSO SPA - Divisione Fastbook	Z2526EC936	SALDO Fatt.n. 6219767012 del 31/12/2019 Fomitura Materiale Editoriale	07-02-20	6550	25	604	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	07-02-20
725	1	0	1190,41	1190,41	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2019/416/FA del 31/12/2019 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECHE - MESE DI DICEMBRE 2019	07-02-20	1670	13	882	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	07-02-20

726	1	0	118,73	118,73	MF INGROSSO SPA - Divisione Fastbook	Z2526EC936	SALDO Fatt.n. 6219767011 del 31/12/2019 Fornitura Materiale Editoriale	07-02-20	6550	25	604	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	07-02-20
727	1	0	550	550	ASSOCIAZIONE CULTURALE CANTIERE ARTAUD	Z752AB6B01	SALDO Fatt.n. FPA 5/19 del 20/12/2019 Reading teatrale in Biblioteca Il Giardino di Alceste - Inverno	07-02-20	1670	1	2010	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	07-02-20
728	1	0	1500	1500	ASSOC. CULTURALE FANTULIN	Z062ABA06D	SALDO Fatt.n. 03 del 07/01/2020 Animazioni in Biblioteca e Spettacolo di burattini 6 gennaio	07-02-20	1670	1	2223	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	07-02-20
729	1	0	963,8	963,8	BUSSOTTI-FABBRINI S.R.L.	Z87298A6A8	SALDO Fatt.n. 1 del 15/01/2020 NOLEGGIO E TRASPORTI PIANOFORTI TEATRO	07-02-20	1760	48	1499	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	07-02-20
730	1	0	6410,26	6410,26	CHORA SOCIETA' COOPERATIVA	8008488D5A	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_20 del 15/01/2020 Servizio biglietteria e maschera Teatro - Dicembre 2019	07-02-20	1760	11	1493	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	07-02-20
755	1	0	2000	2000	I.N.A.I.L. FIRENZE		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019.	07-02-20	3200	6	459	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Altri premi di assicurazione	07-02-20
756	1	0	8780	8780	A.S.D. IDEAL CLUB INCISA		PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA RIGUARDANTE L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI CAMPI SPORTIVI COMUNALI DESTINATI AL GIOCO DEL CALCIO DAL 01-07-2018 AL 30-06-2020. LIQUIDAZIONE ACCONTO	10-02-20	1960	16	1470	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10-02-20
757	1	0	220	220	A.S.D. IDEAL CLUB INCISA		GESTIONE DI CAMPI SPORTIVI COMUNALI DESTINATI AL GIOCO DEL CALCIO DAL 01-07-2018 AL 30-06-2020. COMPENSAZIONE POSIZIONE DEBITORIA FATT. N. 9/1/1 DEL 09/07/2019.	10-02-20	1960	16	1470	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10-02-20
758	1	0	3775	3775	MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO -COMUNICAZIONI-	Z7D26A0B94	DIRITTO DI USO DELLE FREQUENZE PONTE RADIO. LIQUIDAZIONE ANNO 2019	10-02-20	960	6	40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10-02-20
759	1	0	200	518	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO - FEBBRAIO 2020	10-02-20	3400	20	433	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	10-02-20
759	2	0	150	518	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA FEBBRAIO 2020	10-02-20	3400	20	433	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	10-02-20
759	3	0	68	518	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA FEBBRAIO 2020	10-02-20	3400	20	433	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	10-02-20
759	4	0	100	518	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA FEBBRAIO 2020	10-02-20	3400	20	433	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	10-02-20
760	1	0	200	900	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA FEBBRAIO 2020	10-02-20	3400	20	433	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	10-02-20
760	2	0	200	900	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA FEBBRAIO 2020	10-02-20	3400	20	433	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	10-02-20
760	3	0	400	900	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA FEBBRAIO 2020	10-02-20	3400	20	433	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	10-02-20
760	4	0	100	900	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA FEBBRAIO 2020	10-02-20	3400	20	433	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	10-02-20
761	1	0	70	70	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA FEBBRAIO 2020	10-02-20	3400	20	433	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	10-02-20
762	1	0	6167,42	6167,42	STUDIO TECNICO ASSOCIATO DORI	Z7B2588951	SALDO Fatt.n. 1/2020 del 03/01/2020 Acconto - progetto esecutivo Ex Macelli	10-02-20	5260	24	2306	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	10-02-20
763	1	0	1903,2	1903,2	STUDIO LEGALE BIAGETTI & PARTNERS		SALDO Fatt.n. 00017 del 15/01/2020 CAUSA COMUNE VALENTINI E FALCINELLI - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - RIC. N. 88/17 - SALDO	10-02-20	660	42	749	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	10-02-20
765	1	0	1015,15	1015,15	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)		SALDO Fatt.n. 1617037389 del 21/11/2017 DIRITTI AMMINISTRATIVI, MUSICHE DI SCENA, DOR TEATRO	10-02-20	1760	59	1618	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio pubblico	10-02-20

767	1	0	353,27	353,27	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	ZF416A67F3	ACCONTO Fatt.n. 7X04596344 del 13/12/2019 CELLULARI 1 BIMESTRE 2020 SCAD. 24/2	10-02-20	950	54	680	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	10-02-20
768	1	0	450	450	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	ZF416A67F3	ACCONTO Fatt.n. 7X04596344 del 13/12/2019 CELLULARI 1 BIMESTRE 2020 SCAD. 24/2	10-02-20	30	55	677	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	10-02-20
769	1	0	400	400	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	ZF416A67F3	ACCONTO Fatt.n. 7X04596344 del 13/12/2019 CELLULARI 1 BIMESTRE 2020 SCAD. 24/2	10-02-20	480	20	678	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	10-02-20
770	1	0	120	120	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	ZF416A67F3	ACCONTO Fatt.n. 7X04596344 del 13/12/2019 CELLULARI 1 BIMESTRE 2020 SCAD. 24/2	10-02-20	3020	9	682	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	10-02-20
771	1	0	150	150	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	ZF416A67F3	SALDO Fatt.n. 7X04596344 del 13/12/2019 CELLULARI 1 BIMESTRE 2020 SCAD. 24/2	10-02-20	1580	71	681	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	10-02-20
772	1	0	35,44	997,89	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00787496 del 05/12/2019 TELEFONO 1 BIMESTRE 2020 SCAD. 29/2 - 0558335675 (COMUNE)	10-02-20	660	19	676	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-02-20
772	2	0	47,58	997,89	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00785944 del 05/12/2019 TELEFONO 1 BIMESTRE 2020 SCAD. 29/2 - 0558336669 (COMUNE)	10-02-20	660	19	676	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-02-20
772	3	0	914,87	997,89	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00788612 del 05/12/2019 TELEFONO 1 BIMESTRE 2020 SCAD. 29/2 - 0559125001 (COMUNE)	10-02-20	660	19	676	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-02-20
773	1	0	24,14	60,25	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00784923 del 05/12/2019 TELEFONO 1 BIMESTRE 2020 SCAD. 29/2 - 055952682 (VIGILI)	10-02-20	950	53	67	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-02-20
773	2	0	36,11	60,25	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00786656 del 05/12/2019 TELEFONO 1 BIMESTRE 2020 SCAD. 29/2 - 055953025 (VIGILI)	10-02-20	950	53	67	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-02-20
774	1	0	5553,32	5553,32	LIBRERIA LA PAROLA "OPERA SAN ROMOLO"	Z1828875B6	SALDO Fatt.n. 31/001 del 30/12/2019 SALDO LIBRI DI TESTO A.S. 2019-2020 CEDOLE LIBRARIE ONLINE	11-02-20	1600	17	1175	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11-02-20
775	1	0	4357,6	4357,6	TECNOTEC - SNC	ZA62B0F43E	SALDO Fatt.n. 1/PA del 13/01/2020 RIPRISTINO QUADRO ELETTRICO PLESSO SCOLASTICO CAVICCHI	11-02-20	3020	30	2164	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	11-02-20
776	1	0	515,07	1545,21	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARILLIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2020.	11-02-20	3220	14	2048	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11-02-20
776	2	0	515,07	1545,21	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARILLIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2020.	11-02-20	3220	14	2048	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11-02-20
776	3	0	515,07	1545,21	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARILLIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2020.	11-02-20	3220	14	2048	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11-02-20
777	1	0	1500	1500	GRECO DAVID	Z8026D410A	SALDO Fatt.n. 1 del 07/01/2020 LAVORI MANUTENZIONE INFISSI PRETORIO	11-02-20	1660	52	416	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11-02-20
778	1	0	2500	2500	GRECO DAVID	Z3627A0596	SALDO Fatt.n. 2 del 07/01/2020 LAVORI MANUTENZIONE TEATRO	11-02-20	1760	7	731	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	11-02-20
780	1	0	8912,2	8912,2	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		GESTIONE IVA SERVIZI RELATIVI AD ATTIVITA COMMERCIALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI GENNAIO 2020	12-02-20	340	1	528	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	12-02-20
782	1	0	5187,14	5187,14	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	198991490	SALDO Fatt.n. 6820191220001679 del 19/12/2019 RETE RTRT3 - 4 TRIMESTRE 2019	12-02-20	660	19	676	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	12-02-20
783	1	0	119945,87	119945,87	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO		GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI. SPLIT SU FATTURE EMESSE DALLENTE MESE DI GENNAIO 2020	12-02-20	340	5	578	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	12-02-20
784	1	0	18503,6	18503,6	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	5983117058	SALDO Fatt.n. 10/PA del 15/01/2020 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO LA GIRANDOLA MESE DI DICEMBRE 2019	12-02-20	3110	68	419	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	12-02-20
785	1	0	12081,14	12081,14	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	5983117058	SALDO Fatt.n. 11/PA del 15/01/2020 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO IL TRENINO MESE DI DICEMBRE 2019	12-02-20	3110	52	418	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	12-02-20
786	1	0	10925,37	10925,37	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	5983117058	SALDO Fatt.n. 12/PA del 15/01/2020 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CHICCHIRULLO MESE DI DICEMBRE 2019	12-02-20	3110	73	420	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	12-02-20
787	1	0	3180,11	3180,11	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	5983117058	ACCONTO Fatt.n. 13/PA del 15/01/2020 PROGETTO APERTURA NIDI PERIODO NATALIZIO	12-02-20	1600	9	1025	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-02-20
788	1	0	2456,67	2456,67	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	5983117058	SALDO Fatt.n. 13/PA del 15/01/2020 PROGETTO APERTURA NIDI PERIODO NATALIZIO	12-02-20	3110	68	419	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	12-02-20
789	1	0	3806,4	3806,4	ERCI SAURO	Z092B0FFDA	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_20 del 09/01/2020 ACCONTO - RICORSO AL TAR PROPOSTO DA ALDIA SOC. COOP. (R.G. n. 1555/2019)	12-02-20	660	42	2228	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	12-02-20

790	1	0	3340,67	3340,67	RANDSTAD ITALIA Spa	Z7229A10AC	SALDO Fatt.n. 19FVRW140693 del 31/10/2019 RIPARTIZIONE DI TERRE E CANTIERI COSTITUENTE PARTE	12-02-20	3360	4	1511	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	12-02-20
791	1	0	1100	1100	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		DELLA RAMPA PEDONALE DI VIA VERDI, GIA OGGETTO DI ACQUISIZIONE EX ART. 42BIS DEL D.P.R. 327/2001. APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO ED IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE AL ROGITO.	12-02-20	660	18	508	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12-02-20
792	1	0	427237,99	427237,99	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000132098 del 31/01/2020 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI - MESE DI GENNAIO 2020	13-02-20	2930	1	521	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	13-02-20
794	1	0	77,95	77,95	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TESORERIA DICEMBRE	13-02-20	680	11	0	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13-02-20
795	1	0	3140,67	3140,67	SOC.AGRICOLA LONGINI S.S.	Z8E2BA9589	SALDO Fatt.n. 2 del 24/01/2020 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 22/12/19	14-02-20	2300	30	582	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14-02-20
796	1	0	4494,48	4494,48	CASTELLUCCI MARIO SRL-	ZD22BA953C	SALDO Fatt.n. 8/A del 27/01/2020 LAVORI PER EVENTI METEOROLOGICI DEL 22-12-19	14-02-20	2300	30	580	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14-02-20
797	1	0	2440	2440	VERDE IDEA SNC DI GIANNINI D. & C.	Z692BA955E	SALDO Fatt.n. 7/001 del 23/01/2020 ABBATTIMENTO PIANTE EVENTI CALAMITOSI DEL 22/12/2019	14-02-20	2300	30	581	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14-02-20
798	1	0	1228,65	1228,65	MERLI Srl	Z5C2B6351C	SALDO Fatt.n. 3/P del 13/01/2020 MATERIALE VARIO	14-02-20	8550	1	2103	Spese in conto 2 capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Attrezzature n.a.c.	Attrezzature n.a.c.	14-02-20
799	1	0	5000	5000	GROSSI LIDIA		LIQUIDAZIONE SOMMA IN FAVORE DI DANNEGGIATO - SENTENZA TRIB. FIRENZE N. 447/2019 -	14-02-20	2350	60	2097	Spese 1 correnti	Altre spese correnti	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	Spese per risarcimento danni	Spese per risarcimento danni	14-02-20
800	1	0	75,23	75,23	POSTE ITALIANE -SPA		RIMBORSO DATORE DI LAVORO DELLONERE PER LE ASSENZE DEL CONSIGLIERI COMUNALE - CIUCCHI UMBERTO	14-02-20	30	11	609	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministra zione - Rimborsi	Organi istituzionali dell'amministra zione - Rimborsi	14-02-20
802	1	0	3120	3120	SPITONI DANIELA	Z211D79B12	SALDO Fatt.n. 1/PA del 27/01/2020 Cassa espansione Pizziconi Lotto 1 - Supporto giuridico legale amm Commissario	14-02-20	8010	59	2292	Spese in conto 2 capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	14-02-20
803	1	0	2182,1	2182,1	STUDIO TECNICO ANGELI MARCO	ZD529C855D	SALDO Fatt.n. D3-2020 del 08/01/2020 Saldo sola progettazione: interventi di copertura vano scale interno scuola media Incisa	14-02-20	6110	9	1608	Spese in conto 2 capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	14-02-20
804	1	0	8199,94	8199,94	CONKARMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE		CONVENZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI - RIMBORSO GENNAIO- DICEMBRE 2019 - CONKARMA	14-02-20	1670	1	2214	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	14-02-20
805	1	0	23100	23100	PRIMOATTO PRODUZIONI Srls	Z9329FE9EB	SALDO Fatt.n. 20 del 06/02/2020 SPETTANZE SPETTACOLO TEATRALE A CHE SERVONO GLI UOMINI 8-9 FEBBRAIO	14-02-20	1760	58	1682	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14-02-20
806	1	0	2440	2440	TORELLI SRL	ZEF29B5A77	SALDO Fatt.n. FATTPA 46_19 del 30/11/2019 N.10 POSTER	14-02-20	30	13	1546	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14-02-20
807	1	0	85,4	85,4	ARC EN CIEL SOC.COOP. A R.L.	Z462B3607F	SALDO Fatt.n. 1/112 del 23/01/2020 ASSISTENZA AUDIO PER EVENTO 23 DICEMBRE TEATRO GARIBALDI	14-02-20	1760	59	2028	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14-02-20
808	1	0	3881,25	3881,25	GINVEST S.R.L.	Z5C119626C	SALDO Fatt.n. 18 del 03/02/2020 AFFITTO TRIMESTRALE FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2020 LOCALI BIBLIOTECA P.ZA PARRI	14-02-20	1690	60	33	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	14-02-20
809	1	0	24,4	24,4	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z9F1D23C19	SALDO Fatt.n. 1903FPE del 01/12/2019 SERVIZIO VIGILANZA TEATRO NOVEMBRE 2019	14-02-20	1760	72	415	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	14-02-20
810	1	0	812,57	812,57	ISIDAT-INFORMAT. DI CICALINI VALTER	Z5C2680FA0	SALDO Fatt.n. 15/PA del 28/12/2019 TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE SETTEMBRE- DICEMBRE	14-02-20	30	18	1192	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14-02-20

813	1	0	14,63	73,13	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	Z392B1E47E	ACCONTO Fatt.n. 1/A del 20/01/2020 VERIFICHE SU IMPIANTI TERMICI PER RIATTIVAZIONE CICLO INVERNALE ASILI, PALESTRE, CAMPO SP.PONTEROSSO, PRETORIO, CANTIERE, TEATRO	18-02-20	1670	4	2147	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	18-02-20
813	2	0	58,5	73,13	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	Z392B1E47E	ACCONTO Fatt.n. 2/A del 20/01/2020 VERIFICHE SU IMPIANTI TERMICI PER RIATTIVAZIONE CICLO INVERNALE IMMOBILI COMUNALI	18-02-20	1670	4	2147	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	18-02-20
814	1	0	22,92	22,92	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	Z392B1E47E	ACCONTO Fatt.n. 2/A del 20/01/2020 VERIFICHE SU IMPIANTI TERMICI PER RIATTIVAZIONE CICLO INVERNALE IMMOBILI COMUNALI	18-02-20	3470	1	2144	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-02-20
815	1	0	45,83	45,83	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	Z392B1E47E	ACCONTO Fatt.n. 2/A del 20/01/2020 VERIFICHE SU IMPIANTI TERMICI PER RIATTIVAZIONE CICLO INVERNALE IMMOBILI COMUNALI	18-02-20	950	1	2148	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-02-20
816	1	0	384,58	384,58	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	Z392B1E47E	ACCONTO Fatt.n. 2/A del 20/01/2020 VERIFICHE SU IMPIANTI TERMICI PER RIATTIVAZIONE CICLO INVERNALE IMMOBILI COMUNALI	18-02-20	1310	1	2149	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-02-20
817	1	0	174,96	174,96	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	Z392B1E47E	ACCONTO Fatt.n. 2/A del 20/01/2020 VERIFICHE SU IMPIANTI TERMICI PER RIATTIVAZIONE CICLO INVERNALE IMMOBILI COMUNALI	19-02-20	1220	1	2150	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19-02-20
818	1	0	595,21	595,21	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	Z392B1E47E	ACCONTO Fatt.n. 2/A del 20/01/2020 VERIFICHE SU IMPIANTI TERMICI PER RIATTIVAZIONE CICLO INVERNALE IMMOBILI COMUNALI	19-02-20	390	1	2145	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19-02-20
819	1	0	100,13	100,13	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	Z392B1E47E	ACCONTO Fatt.n. 2/A del 20/01/2020 VERIFICHE SU IMPIANTI TERMICI PER RIATTIVAZIONE CICLO INVERNALE IMMOBILI COMUNALI	19-02-20	1400	2	2151	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19-02-20
820	1	0	134,9	134,9	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	Z392B1E47E	ACCONTO Fatt.n. 1/A del 20/01/2020 VERIFICHE SU IMPIANTI TERMICI PER RIATTIVAZIONE CICLO INVERNALE ASILI, PALESTRE, CAMPO SP.PONTEROSSO, PRETORIO, CANTIERE, TEATRO	19-02-20	3110	7	2141	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19-02-20
821	1	0	237,13	237,13	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	Z392B1E47E	ACCONTO Fatt.n. 1/A del 20/01/2020 VERIFICHE SU IMPIANTI TERMICI PER RIATTIVAZIONE CICLO INVERNALE ASILI, PALESTRE, CAMPO SP.PONTEROSSO, PRETORIO, CANTIERE, TEATRO	19-02-20	1760	26	2152	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	19-02-20
822	1	0	53	53	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	Z392B1E47E	ACCONTO Fatt.n. 2/A del 20/01/2020 VERIFICHE SU IMPIANTI TERMICI PER RIATTIVAZIONE CICLO INVERNALE IMMOBILI COMUNALI	19-02-20	1670	3	2142	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19-02-20
823	1	0	20,03	59,78	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	Z392B1E47E	ACCONTO Fatt.n. 1/A del 20/01/2020 VERIFICHE SU IMPIANTI TERMICI PER RIATTIVAZIONE CICLO INVERNALE ASILI, PALESTRE, CAMPO SP.PONTEROSSO, PRETORIO, CANTIERE, TEATRO	19-02-20	2300	1	2143	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19-02-20
823	2	0	39,75	59,78	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	Z392B1E47E	ACCONTO Fatt.n. 2/A del 20/01/2020 VERIFICHE SU IMPIANTI TERMICI PER RIATTIVAZIONE CICLO INVERNALE IMMOBILI COMUNALI	19-02-20	2300	1	2143	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19-02-20
824	1	0	0,01	105,61	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	Z392B1E47E	ACCONTO Fatt.n. 2/A del 20/01/2020 VERIFICHE SU IMPIANTI TERMICI PER RIATTIVAZIONE CICLO INVERNALE IMMOBILI COMUNALI	19-02-20	1940	1	2146	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19-02-20
824	2	0	0,01	105,61	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	Z392B1E47E	ACCONTO Fatt.n. 2/A del 20/01/2020 VERIFICHE SU IMPIANTI TERMICI PER RIATTIVAZIONE CICLO INVERNALE IMMOBILI COMUNALI	19-02-20	1940	1	2146	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19-02-20
824	3	0	33,06	105,61	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	Z392B1E47E	ACCONTO Fatt.n. 2/A del 20/01/2020 VERIFICHE SU IMPIANTI TERMICI PER RIATTIVAZIONE CICLO INVERNALE IMMOBILI COMUNALI	19-02-20	1940	1	2146	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19-02-20
824	4	0	72,53	105,61	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	Z392B1E47E	SALDO Fatt.n. 1/A del 20/01/2020 VERIFICHE SU IMPIANTI TERMICI PER RIATTIVAZIONE CICLO INVERNALE ASILI, PALESTRE, CAMPO SP.PONTEROSSO, PRETORIO, CANTIERE, TEATRO	19-02-20	1940	1	2146	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19-02-20

825	1	0	1172	1172	ENDOMOS Soc. coop. sociale		SALDO Fatt.n. 267 del 20/12/2019 Buoni Servizio a.e. 2019/2020 Settembre e Ottobre 2019 frequenza nido	19-02-20	3110	11	1672	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	19-02-20
827	1	0	-462	462	NUOVO B.O. s.r.l.	ZDF29680CD	SALDO Fatt.n. 153/20 del 28/01/2020 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA 86/20	19-02-20	1760	7	569	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	19-02-20
827	2	0	462	462	NUOVO B.O. s.r.l.	ZDF29680CD	SALDO Fatt.n. 86/20 del 17/01/2020 DIRITTI PREVENDITA DICEMBRE 2019 TEATRO	19-02-20	1760	7	569	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	19-02-20
827	3	0	462	462	NUOVO B.O. s.r.l.	ZDF29680CD	SALDO Fatt.n. 154/20 del 28/01/2020 DIRITTI PREVENDITA TEATRO DICEMBRE 2019	19-02-20	1760	7	569	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	19-02-20
828	1	0	139,08	139,08	FOTO PIU' SNC. DI CALBI & C.	Z1D2B16A3B	SALDO Fatt.n. 3 del 15/01/2020 Macchina fotografica	19-02-20	940	14	2072	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-02-20
829	1	0	8000	8000	UNIVERSITA' DI FIRENZE - DIP. ARCHITETTURA DIDA		DIPARTIMENTI DI ARCHITETTURA - DIDA - UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE- ANALISI CONSISTENZA STATICA CIMITERO DEI CILIEGI E PRIME INDICAZIONI PER LA MESSA IN SICUREZZA - LIQUIDAZIONE ACCONTO	19-02-20	8510	9	1909	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Cimiteri	19-02-20
830	1	0	3500	3500	UNIVERSITA' DI FIRENZE - DIP.INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE		DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA - DICEA - UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE - DOCUMENTAZIONE MORFOMETRICA DEL CIMITERO DEI CILIEGI - LIQUIDAZIONE ACCONTO	19-02-20	8510	9	1910	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Cimiteri	19-02-20
831	1	0	32,47	32,47	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. PJ02074969 del 31/12/2019 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2019	19-02-20	470	15	876	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-02-20
832	1	0	147,58	147,58	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ02074969 del 31/12/2019 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2019	19-02-20	470	15	876	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-02-20
833	1	0	13,82	13,82	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. PJ02074965 del 31/12/2019 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2019	19-02-20	2740	27	878	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-02-20
834	1	0	62,8	62,8	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ02074965 del 31/12/2019 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2019	19-02-20	2740	27	878	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-02-20
835	1	0	101,91	101,91	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. PJ02074971 del 31/12/2019 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2019	19-02-20	940	19	984	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-02-20
836	1	0	463,2	463,2	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ02074971 del 31/12/2019 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2019	19-02-20	940	19	984	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-02-20
837	1	0	152,03	152,03	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. PJ02074970 del 31/12/2019 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2019	19-02-20	2290	16	1713	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-02-20
838	1	0	691,05	691,05	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ02074970 del 31/12/2019 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2019	19-02-20	2290	16	1713	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-02-20
839	1	0	82,7	82,7	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. PJ02074967 del 31/12/2019 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2019	19-02-20	3010	19	879	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-02-20
840	1	0	375,9	375,9	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ02074967 del 31/12/2019 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2019	19-02-20	3010	19	879	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-02-20
841	1	0	30,74	30,74	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. PJ02074963 del 31/12/2019 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2019	19-02-20	2740	27	878	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-02-20
842	1	0	139,71	139,71	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ02074963 del 31/12/2019 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2019	19-02-20	2740	27	878	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-02-20
843	1	0	35,12	35,12	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. PJ02074964 del 31/12/2019 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2019	19-02-20	380	34	875	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-02-20

844	1	0	159,65	159,65	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ02074964 del 31/12/2019 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2019	19-02-20	380	34	875	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-02-20
845	1	0	85,08	85,08	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02075009 del 31/12/2019 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2019	19-02-20	470	15	1712	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-02-20
846	1	0	386,71	386,71	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ02075009 del 31/12/2019 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2019	19-02-20	470	15	1712	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-02-20
847	1	0	81,37	81,37	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02075010 del 31/12/2019 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2019	19-02-20	3370	25	941	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-02-20
848	1	0	369,88	369,88	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ02075010 del 31/12/2019 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2019	19-02-20	3370	25	941	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-02-20
849	1	0	507,89	507,89	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. PJ02074966 del 31/12/2019 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2019	19-02-20	1570	47	711	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-02-20
850	1	0	2308,59	2308,59	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ02074966 del 31/12/2019 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2019	19-02-20	1570	47	711	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-02-20
857	1	0	2928,31	2928,31	MUGNAI GIULIA		indennita di carica get FEBBRAIO 2020	20-02-20	30	5	32	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20-02-20
858	1	0	1610,57	1610,57	BUONCOMPAGNI ENRICO		indennita di carica get FEBBRAIO 2020	20-02-20	30	6	33	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20-02-20
859	1	0	3997,14	3997,14	ASSESSORI		indennita di carica get FEBBRAIO 2020	20-02-20	30	8	35	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20-02-20
860	1	0	2811,32	2811,32	CONSIGLIERI COMUNALI		indennita di carica get FEBBRAIO 2020	20-02-20	30	9	1224	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20-02-20
861	1	0	1049	1049	CONSIGLIERI COMUNALI		compenso commissioni FEBBRAIO 2020	20-02-20	30	9	1225	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20-02-20
862	1	0	1317,74	1317,74	FOSSATI SILVIA		indennita di carica get FEBBRAIO 2020	20-02-20	30	20	34	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20-02-20
863	1	0	483	483	I.N.P.S. - FIRENZE- DIPENDENTI		Oneri Inps FEBBRAIO 2020	20-02-20	30	21	340	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	20-02-20
883	1	0	60,4	60,4	PERSONALE SERVIZI GENERALI		Ind.rimborso spese FEBBRAIO 2020	20-02-20	120	7	284	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	20-02-20
904	1	0	69,6	69,6	PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA		Ind.rimborso spese FEBBRAIO 2020	20-02-20	210	10	61	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	20-02-20
913	1	0	43,2	43,2	PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		Ind.rimborso spese FEBBRAIO 2020	20-02-20	300	11	72	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	20-02-20
930	1	0	4	4	PERSONALE SERVIZI TECNICI		Ind.rimborso spese FEBBRAIO 2020	20-02-20	480	8	80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	20-02-20

994	1	0	23,2	23,2	PERSONALE SERVIZIO POLIZIA URBANA		Ind.rimborso spese FEBBRAIO 2020	20-02-20	950	51	127	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	20-02-20
1006	1	0	25,7	25,7	PERSONALE ISTRUZIONE PRIMARIA		Ind.rimborso spese FEBBRAIO 2020	20-02-20	1310	19	139	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	20-02-20
1038	1	0	11,6	11,6	PERSONALE SERVIZIO TEATRO GARIBALDI		Ind.rimborso spese FEBBRAIO 2020	20-02-20	1760	17	167	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	20-02-20
1148	1	0	23707,41	23707,41	NEGRI LAURA	Z70267A152	SALDO Fatt.n. 3 del 30/01/2020 PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER OTTENIMENTO CERTIFICATO DI IDONEITA STATICA SC. MEDIA MATASSINO	21-02-20	6110	9	2345	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	21-02-20
1149	1	0	1250	1250	FONTANIN COLETTI FRANCO		SALDO Fatt.n. 04 del 11/02/2020 COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE - PERIODO LUGLIO/NOVEMBRE 2019	21-02-20	30	37	1791	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	21-02-20
1150	1	0	19121,94	19121,94	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI		GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDI BOSCHIVI TRA I COMUNI DI BAGNO A RIPOLI, FIGLINE E INCISA VALDARNO E RIGNANO SULLARNO, LIQUIDAZIONE 1 RATA DEL CONTRIBUTO	21-02-20	2750	31	675	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21-02-20
1151	1	0	12523,67	12523,67	BINDI S.P.A.	Z842B0F3E7	ACCONTO Fatt.n. 158/PA del 27/12/2019 INTERVENTI IN SOMMA URGENZA EMERGENZA MALTEMPO 17-18 NOVEMBRE 2019	21-02-20	3020	30	2162	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	21-02-20
1152	1	0	1876,97	1876,97	BINDI S.P.A.	Z842B0F3E7	SALDO Fatt.n. 158/PA del 27/12/2019 INTERVENTI IN SOMMA URGENZA EMERGENZA MALTEMPO 17-18 NOVEMBRE 2019	21-02-20	2300	17	2163	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21-02-20
1153	1	0	460,77	460,77	FIACCHINI TOMMASO ARCHITETTO	ZBA26D2879	ACCONTO Fatt.n. 2E/2020 del 24/01/2020 Collaudo opere di urbanizzazione primaria comparto C1.12.B1 Restone	21-02-20	7560	8	1283	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	21-02-20
1154	1	0	502,31	502,31	FIACCHINI TOMMASO ARCHITETTO	ZBA26D2879	ACCONTO Fatt.n. 2E/2020 del 24/01/2020 Collaudo opere di urbanizzazione primaria comparto C1.12.B1 Restone	21-02-20	5260	1	1284	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	21-02-20
1155	1	0			FIACCHINI TOMMASO ARCHITETTO	ZBA26D2879	SALDO Fatt.n. 2E/2020 del 24/01/2020 Collaudo opere di urbanizzazione primaria comparto C1.12.B1 Restone	21-02-20	5260	1	682	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	21-02-20
1156	1	0	3544,1	3544,1	AGRIMEN SOC. COOPERATIVA AGRICOLA TIPO B	ZD12B1E157	SALDO Fatt.n. 23/Pa del 14/01/2020 SOSTITUZIONE STACCIATE DI SICUREZZA CIMITERO INCISA E VIA PERTINI FIGLINE	21-02-20	8010	2	2128	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	21-02-20
1157	1	0	1213,9	1213,9	AGRIMEN SOC. COOPERATIVA AGRICOLA TIPO B	Z3A2B697CC	SALDO Fatt.n. 24/Pa del 23/01/2020 SOSTITUZIONE ALBERATURE AIUOLA STRADALE P.ZA SILONE	21-02-20	8010	2	2125	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	21-02-20
1158	1	0	780,8	780,8	ETRURIA P.A. SRL	Z1C2B7D14E	SALDO Fatt.n. 108/00000 del 17/01/2020 ABBONAMENTO ENTI ON LINE	21-02-20	660	69	419	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	21-02-20

1159	1	0	920	920	INTERAZIONE SRL	ACCONTO Fatt.n. 132/03 del 09/05/2018 Servizi di documentazione ed aggiornamento normativo 2018 Abbonamento alla FORMAZIONE INTEGRATA IVA IRAP	21-02-20	660	69	700	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per formazione e addestramento n.a.c.	21-02-20
1160	1	0	8,5	295,68	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 29 del 23-01-20 DUPLICAZIONI CHIAVI PER ASSESSORI	21-02-20	20	40	3	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-20
1160	2	0	23,2	295,68	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 37 del 29-01-20 SPESE PER PRESENZA ASSEMBLEA ATO E PREFETTURA GIORNO MEMORIA	21-02-20	20	40	3	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-20
1160	3	0	26,98	295,68	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 27 del 23-01-20 ACQUISTO CUCITRICE ALTI SPESSORI PER VICESINDACO (BUONCOMPAGNI)	21-02-20	20	40	3	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-20
1160	4	0	33	295,68	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 13 del 15-01-20 ACQUISTO FRANCOBOLLI PER ANNULLO FILATELICO "100 ANNI DI CALCIO A FIGLINE"	21-02-20	20	40	3	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-20
1160	5	0	204	295,68	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 30 del 27-01-20 ACQUISTO FASCIA TRICOLORE PER SINDACO	21-02-20	20	40	3	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-20
1161	1	0	2	56,28	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 21 del 23-01-20 DUPLICATO CHIAVE PER SEGRETERIA (NUOVA ASSUNZIONE LUDOVICO)	21-02-20	110	17	4	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-20
1161	2	0	4,5	56,28	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 36 del 28-01-20 DUPLICAZIONI CHIAVI PER NUOVA ASSUNZIONE UFF. PERSONALE	21-02-20	110	17	4	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-20
1161	3	0	9,9	56,28	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 3 del 08-01-20 SPEDIZIONE RACCOMANDATA PER UFFICIO PERSONALE	21-02-20	110	17	4	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-20
1161	4	0	9,9	56,28	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 34 del 27-01-20 SPEDIZIONE RACCOMANDATA URGENTE UFF. SEGRETERIA	21-02-20	110	17	4	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-20
1161	5	0	29,98	56,28	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 2 del 07-01-20 ACQUISTO CUFFIE PER SBOBINAMENTO CONSIGLIO COMUNALE.	21-02-20	110	17	4	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-20
1162	1	0	2	6,47	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 4 del 08-01-20 DUPLICAZIONE CHIAVE UFFICIO ECONOMATO	21-02-20	200	17	5	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-20
1162	2	0	4,47	6,47	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 14 del 16-01-20 ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA APPARATI	21-02-20	200	17	5	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-20
1164	1	0	54,78	54,78	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 8 del 09-01-20 RINNOVO CERTIFICATO PER FIRMA DIGITALE	21-02-20	470	3	7	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-20
1165	1	0	4	190,68	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 1 del 07-01-20 ACQUISTO MODULISTICA POSTALE	21-02-20	560	1	8	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-20
1165	2	0	11	190,68	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 17 del 16-01-20 ACQUISTO CARTELLINE SOSPESE PER UFFICIO SUAP	21-02-20	560	1	8	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-20
1165	3	0	22	190,68	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 32 del 24-01-20 ACQUISTO N. 2 PACCHI CARTELLE SOSPESE PER SUAP	21-02-20	560	1	8	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-20
1165	4	0	153,68	190,68	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 35 del 27-01-20 ACQUISTO TIMBRI VARI E PER NUOVA ASSUNZIONE SPORTELLINO FACILE FIV	21-02-20	560	1	8	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-20
1166	1	0	2	2	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 28 del 23-01-20 SPESE PER PARCHEGGIO UFFICIO REGISTRO	21-02-20	650	3	37	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-02-20
1167	1	0	18,5	18,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 16 del 16-01-20 COPIA CHIAVI SEDE COMUNE INCISA	21-02-20	650	48	39	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-20
1168	1	0	3,2	9,4	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 20 del 16-01-20 SPESE PEDAGGIO PER RIPARAZIONE GRU	21-02-20	660	0	40	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	21-02-20
1168	2	0	6,2	9,4	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 6 del 09-01-20 SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI (CAMION CANTIERE OFFICINA FASSI CALENZANO)	21-02-20	660	0	40	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	21-02-20
1169	1	0	200	400	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 24 del 23-01-20 IMPOSTA DI REGISTRO COME DA DT. 88/2020	21-02-20	660	18	619	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21-02-20
1169	2	0	200	400	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 25 del 23-01-20 IMPOSTA DI REGISTRO COME DA DT. 88/20	21-02-20	660	18	619	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21-02-20

1170	1	0	561,5	561,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 31 del 24-01-20 RINNOVO ABBONAMENTO AD A.N.U.S.C.A. ANNO 2020	21-02-20	660	69	343	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	21-02-20
1171	1	0	27	27	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 15 del 16-01-20 COPIA CHIAVI PER AREA STADIO ATTERRAGGIO ELISOCORSO	21-02-20	940	2	41	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-20
1172	1	0	8,25	8,25	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 5 del 09-01-20 COPIA CHIAVI ED ETICHETTE PER ACCESSO AREA SPORTIVA MATASSINO	21-02-20	1570	4	42	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-20
1173	1	0	4,5	4,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 38 del 30-01-20 ACQUISTO RISMA CARTA PER BIBLIOTECA	21-02-20	1660	59	43	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-20
1175	1	0	299,42	299,42	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 18 del 16-01-20 SPESE EFFETTUATE PER EVENTO "FACCIAMO NATALE INSIEME" COME DA DT. 1804/19	21-02-20	1760	60	1921	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	21-02-20
1176	1	0	163,5	163,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 23 del 23-01-20 SCIA PRATICA ANTINCENDIO PISCINA COMUNALE COME DA DT. 85/20	21-02-20	1940	1	579	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21-02-20
1177	1	0	18,3	40,55	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 7 del 09-01-20 RACCORDI PER TUBI IDRAULICI E CHIAVI PER LUCCHETTI	21-02-20	2290	2	46	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-20
1177	2	0	22,25	40,55	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 19 del 16-01-20 ACQUISTO LAME PER SEGRETTO ALTERNATIVO E COPIA CHIAVI CANTIERE	21-02-20	2290	2	46	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-20
1178	1	0	7,6	7,6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 10 del 14-01-20 BLOCCO LUCIDI A3 E BLOCCO FOGLI A4 PER UFFICIO URBANISTICA	21-02-20	2560	0	51	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-20
1179	1	0	24	24	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 12 del 14-01-20 FORNITURA GPL PER FIAT PUNTO SERVIZIO SOCIALE	21-02-20	3370	25	2053	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-02-20
1180	1	0	25	25	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 11 del 14-01-20 AGGIUNTA OLIO MOTORE E LIQUIDO AL MEZZO FIAT SCUDO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIALE	21-02-20	3370	27	58	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-20
1181	1	0	250	250	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 33 del 24-01-20 CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE COEM DA DT.134/20	21-02-20	3400	20	420	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	21-02-20
1183	1	0	5300	5300	VERA IRRIGAZIONE	Z362B0F378	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/12/2019 Ripulitura e ripristino sistema irrigazione campo di calcio sintetico via Olimpia	25-02-20	3020	30	2160	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	25-02-20
1184	1	0	23,98	2594,06	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000002609 del 17/01/2020 CONSUMO ACQUA 3-10-19/4-1-20 SCAD. 2/3 - VIA PETRARCA 42 (SC. MEDIA)	25-02-20	1400	17	659	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-02-20
1184	2	0	2570,08	2594,06	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000002464 del 17/01/2020 CONSUMO ACQUA 2-10-19/3-1-20 SCAD. 2/3 - P.ZA DON MINZONI (SC. MEDIA)	25-02-20	1400	17	659	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-02-20
1185	1	0	20,73	207,29	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000001628 del 14/01/2020 CONSUMO ACQUA 28-9-19/3-1-20 SCAD. 28/2 - VIA DI GAVILLE 999 (GIARDINI)	25-02-20	3470	13	477	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-02-20
1185	2	0	22,47	207,29	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000001615 del 14/01/2020 CONSUMO ACQUA 28-9-19/2-1-20 SCAD. 28/2 - VIA ARETINA (CIMITERO)	25-02-20	3470	13	477	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-02-20
1185	3	0	30,08	207,29	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000001739 del 14/01/2020 CONSUMO ACQUA 2-10-19/7-1-20 SCAD. 28/2 - LOC. PALAZZOLO (CIMITERO)	25-02-20	3470	13	477	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-02-20
1185	4	0	38,01	207,29	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000001619 del 14/01/2020 CONSUMO ACQUA 28-9/3-1-20 SCAD. 28/2 - VIA DEL CESTO 1 (CAMPO SPORTIVO MADONNINO)	25-02-20	3470	13	477	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-02-20
1185	5	0	44,34	207,29	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000001741 del 14/01/2020 CONSUMO ACQUA 1-10-19/7-1-20 SCAD. 28/2 - LOC. LE FORNACI (CIMITERO)	25-02-20	3470	13	477	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-02-20
1185	6	0	51,66	207,29	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000001608 del 14/01/2020 CONSUMO ACQUA 28-9-19/4-1-20 SCAD. 28/2 - VIA PISTELLI (CIMITERO)	25-02-20	3470	13	477	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-02-20
1186	1	0	52,97	52,97	PUBLIACQUA SPA		ACCONTO Fatt.n. 7020012000001777 del 14/01/2020 CONSUMO ACQUA 28-9/02-1-20 SCAD. 28/2 - P.ZA SERRISTORI 999 (RIDOTTO)	25-02-20	1760	16	484	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-02-20
1187	1	0	1,72	1,72	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000001777 del 14/01/2020 CONSUMO ACQUA 28-9/02-1-20 SCAD. 28/2 - P.ZA SERRISTORI 999 (RIDOTTO)	25-02-20	1760	16	464	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-02-20

1188	1	0	348,82	348,82	PUBLIACQUA SPA	ACCONTO Fatt.n. 7020012000001929 del 15/01/2020 CONSUMO ACQUA 2-10-19/7-1-20 SCAD. 2/3 - LOC. SAN VITO (SC. INFANZIA)	25-02-20	1220	29	485	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-02-20
1189	1	0	193,72	193,72	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000001929 del 15/01/2020 CONSUMO ACQUA 2-10-19/7-1-20 SCAD. 2/3 - LOC. SAN VITO (SC. INFANZIA)	25-02-20	1220	29	466	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-02-20
1190	1	0	145,92	145,92	PUBLIACQUA SPA	ACCONTO Fatt.n. 7020012000002606 del 17/01/2020 CONSUMO ACQUA 28-9-19/2-1-20 SCAD. 2/3 - P.ZA SERRISTORI 999 (TEATRO)	25-02-20	1760	10	488	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-02-20
1191	1	0	36,58	36,58	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000002606 del 17/01/2020 CONSUMO ACQUA 28-9-19/2-1-20 SCAD. 2/3 - P.ZA SERRISTORI 999 (TEATRO)	25-02-20	1760	10	469	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-02-20
1192	1	0	208,69	208,69	PUBLIACQUA SPA	ACCONTO Fatt.n. 7020012000002934 del 21/01/2020 CONSUMO ACQUA 2-10-19/7-1-20 SCAD. 6/3 - P.ZA MALGRAT DE MAR (ASILO NIDO)	25-02-20	3110	5	473	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-02-20
1193	1	0	367,51	367,51	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000002934 del 21/01/2020 CONSUMO ACQUA 2-10-19/7-1-20 SCAD. 6/3 - P.ZA MALGRAT DE MAR (ASILO NIDO)	25-02-20	3110	5	454	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-02-20
1194	1	0	63,36	63,36	PUBLIACQUA SPA	ACCONTO Fatt.n. 7020012000001775 del 14/01/2020 CONSUMO ACQUA 28-9-19/4-1-20 SCAD. 28/2 - VIA DI NORCENNI 9999 (CANTIERE)	25-02-20	2300	20	476	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-02-20
1195	1	0	11,87	11,87	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000001775 del 14/01/2020 CONSUMO ACQUA 28-9-19/4-1-20 SCAD. 28/2 - VIA DI NORCENNI 9999 (CANTIERE)	25-02-20	2300	20	456	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-02-20
1196	1	0	178,89	178,89	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000002611 del 17/01/2020 CONSUMO ACQUA 2-10-19/4-1-20 SCAD. 2/3 - VIA COPERNICO (ROTATORIA)	25-02-20	390	5	458	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-02-20
1197	1	0	24,44	24,44	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000002120 del 15/01/2020 CONSUMO ACQUA 28-9-19/2-1-20 SCAD. 2/3 - P.ZA IV NOVEMBRE 3 (COMUNE)	25-02-20	390	10	487	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-02-20
1198	1	0	383,94	383,94	PUBLIACQUA SPA	ACCONTO Fatt.n. 7020012000001948 del 15/01/2020 CONSUMO ACQUA 2-10-19/3-1-20 SCAD. 2/3 - P.ZA DON MINZONI 999 (PALESTRA SC. MEDIA)	25-02-20	1400	21	483	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-02-20
1199	1	0	208,43	208,43	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000001948 del 15/01/2020 CONSUMO ACQUA 2-10-19/3-1-20 SCAD. 2/3 - P.ZA DON MINZONI 999 (PALESTRA SC. MEDIA)	25-02-20	1400	21	463	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-02-20
1200	1	0	532,43	532,43	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000001921 del 15/01/2020 CONSUMO ACQUA 2-10/7-1-20 SCAD. 2/3 - P.ZA DELLA MEMORIA 999 (PALESTRA INCISA)	25-02-20	1400	21	483	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-02-20
1201	1	0	34,74	34,74	PUBLIACQUA SPA	ACCONTO Fatt.n. 7020012000002656 del 20/01/2020 CONSUMO ACQUA 28-9-19/4-1-20 SCAD. 5/3 - P.ZA MORO (SC. PRIMARIA)	25-02-20	1310	41	504	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-02-20
1202	1	0	615,58	615,58	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000002656 del 20/01/2020 CONSUMO ACQUA 28-9-19/4-1-20 SCAD. 5/3 - P.ZA MORO (SC. PRIMARIA)	25-02-20	1310	41	465	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-02-20
1203	1	0	441,66	4485,63	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000001738 del 14/01/2020 CONSUMO ACQUA 2-10-19/7-1-20 SCAD. 28/2 - LOC. MASSA (SC. PRIMARIA)	25-02-20	1310	41	504	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-02-20
1203	2	0	557,49	4485,63	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000002417 del 17/01/2020 CONSUMO ACQUA 2-10-19/7-1-20 SCAD. 2/3 - VIA XX SETTEMBRE 999 (SC. PRIMARIA)	25-02-20	1310	41	504	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-02-20
1203	3	0	835,14	4485,63	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000001971 del 15/01/2020 CONSUMO ACQUA 2-10-19/7-1-20 SCAD. 2/3 - VIA XX SETTEMBRE 999 (SC. PRIMARIA)	25-02-20	1310	41	504	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-02-20
1203	4	0	1302,04	4485,63	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000002001 del 15/01/2020 CONSUMO ACQUA 2-10-19/3-1-20 SCAD. 2/3 - VIA CAVICCHI (SC. PRIMARIA)	25-02-20	1310	41	504	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-02-20
1203	5	0	1349,3	4485,63	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000002638 del 20/01/2020 CONSUMO ACQUA 2-10-19/4-1-20 SCAD. 5/3 - VIA SAN BIAGIO (SC. PRIMARIA)	25-02-20	1310	41	504	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-02-20
1204	1	0	24,44	466,06	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000001622 del 14/01/2020 CONSUMO ACQUA 28-9-19/2-1-20 SCAD. 28/2 - VIA F.LLI CERVI 999	25-02-20	390	5	458	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-02-20
1204	2	0	24,57	466,06	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000001746 del 14/01/2020 CONSUMO ACQUA 2-10-19/7-1-20 SCAD. 28/2 - P.ZA DELLA REPUBBLICA (EX ANAGRAFE)	25-02-20	390	5	458	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-02-20
1204	3	0	24,57	466,06	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000002256 del 15/01/2020 CONSUMO ACQUA 2-10-19/7-1-20 SCAD. 2/3 - P.ZA DELLA REPUBBLICA 8 (EX VIGILI)	25-02-20	390	5	458	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-02-20
1204	4	0	27,8	466,06	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000001771 del 14/01/2020 CONSUMO ACQUA 28-9-19/2-1-20 SCAD. 28/2 - VIA PIGNOTTI 999 (EX VIGILI)	25-02-20	390	5	458	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-02-20
1204	5	0	31,21	466,06	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000001211 del 14/01/2020 CONSUMO ACQUA 28-9/30-12-19 SCAD. 28/2 - VIA AMENDOLA 999 (UFF. TURISTICO)	25-02-20	390	5	458	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-02-20
1204	6	0	38,03	466,06	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000001754 del 14/01/2020 CONSUMO ACQUA 2-10-19/7-1-20 SCAD. 28/2 - VIA SAN FRANCESCO DASSISI (SALA AUSSER)	25-02-20	390	5	458	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-02-20

1204	7	0	79,33	466,06	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702001200002706 del 20/01/2020 CONSUMO ACQUA 2-10-19/7-1-20 SCAD. 5/3 - VIA VECCHI PODERI (AMBULATORIO)	25-02-20	390	5	458	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-02-20
1204	8	0	87,86	466,06	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702001200002608 del 17/01/2020 CONSUMO ACQUA 2-10-19/3-1-20 SCAD. 2/3 - VIA TOTI 1 (LAB.SCIENTIFICO)	25-02-20	390	5	458	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-02-20
1204	9	0	128,25	466,06	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702001200002605 del 17/01/2020 CONSUMO ACQUA 2-10-19/3-1-20 SCAD. 2/3 - VIA F.LLI ROSSELLI	25-02-20	390	5	458	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-02-20
1205	1	0	443,7	443,7	PUBLIACQUA SPA		ACCONTO Fatt.n. 7019012000019656 del 03/10/2019 CONSUMO ACQUA 3-7/1-10-19 SCAD. 18/11 - VIA TOTI 1 (LABOR.SCIENTIFICO)	25-02-20	390	5	478	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-02-20
1206	1	0	471,57	471,57	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000019656 del 03/10/2019 CONSUMO ACQUA 3-7/1-10-19 SCAD. 18/11 - VIA TOTI 1 (LABOR.SCIENTIFICO)	25-02-20	390	5	458	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-02-20
1207	1	0	20,25	318,93	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000001757 del 14/01/2020 CONSUMO ACQUA 28-9-19/3-1-20 SCAD. 28/2 - VIA DI GAVILLE 999 (CAMPO SPORTIVO)	25-02-20	390	9	479	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-02-20
1207	2	0	27,8	318,93	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000002121 del 15/01/2020 CONSUMO ACQUA 28-9-19/2-1-20 SCAD. 2/3 - P.ZA DACQUISTO 999 (FONTANELLO)	25-02-20	390	9	479	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-02-20
1207	3	0	27,94	318,93	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000001751 del 14/01/2020 CONSUMO ACQUA 2-10-19/7-1-20 SCAD. 2/3 - VIA PETRARCA INCISA (FONTANELLO)	25-02-20	390	9	479	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-02-20
1207	4	0	27,94	318,93	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000001734 del 14/01/2020 CONSUMO ACQUA 2-10-19/7-1-20 SCAD. 28/2 - VIA XX SETTEMBRE (FONTANELLO)	25-02-20	390	9	479	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-02-20
1207	5	0	27,94	318,93	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000002279 del 15/01/2020 CONSUMO ACQUA 2-10-19/7-1-20 SCAD. 2/3 - VIA PETRARCA INCISA (FONTANELLO)	25-02-20	390	9	479	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-02-20
1207	6	0	27,94	318,93	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000002602 del 17/01/2020 CONSUMO ACQUA 2-10-19/7-1-20 SCAD. 2/3 - L.NO MATTEOTTI (FONTANELLO)	25-02-20	390	9	479	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-02-20
1207	7	0	159,12	318,93	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000001755 del 14/01/2020 CONSUMO ACQUA 2-10-19/7-1-20 SCAD. 28/2 - P.ZA SANTA LUCIA (FONTANELLO)	25-02-20	390	9	479	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-02-20
1208	1	0	111,91	111,91	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000001779 del 14/01/2020 CONSUMO ACQUA 28-9-19/2-1-20 SCAD. 28/2 - VIA LOCCHI 17 (BIBLIOTECA)	25-02-20	1670	6	475	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-02-20
1209	1	0	23,98	311,11	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000001773 del 14/01/2020 CONSUMO ACQUA 2-10/3-1-20 SCAD. 28/2 - VIA DON MAZZOLARI 1 (ASILONIDO)	25-02-20	3110	5	473	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-02-20
1209	2	0	287,13	311,11	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000001618 del 14/01/2020 CONSUMO ACQUA 28-9/4-1-20 SCAD. 28/2 - LOC. STECO 999 (ASILONIDO)	25-02-20	3110	5	473	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-02-20
1210	1	0	448,5	448,5	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000002798 del 20/01/2020 CONSUMO ACQUA 28-9-19/4-1-20 SCAD. 5/3 - VIA NORCENNI 1 (CANTIERE)	25-02-20	2300	20	476	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-02-20
1211	1	0	145,67	145,67	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000001743 del 14/01/2020 CONSUMO ACQUA 2-10-19/7-1-20 SCAD. 28/2 - P.ZA DEL MUNICIPIO 5 (COMUNE)	25-02-20	390	10	487	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-02-20
1212	1	0	54,83	1125,91	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000001617 del 14/01/2020 CONSUMO ACQUA 28-9-19/3-1-20 SCAD. 28/2 - LOC. PONTETOLLI (SC. INFANZIA)	25-02-20	1220	29	485	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-02-20
1212	2	0	300,42	1125,91	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000001761 del 14/01/2020 CONSUMO ACQUA 28-9-19/3-1-20 SCAD. 28/2 - LOC. PONTETOLLI (SC. INFANZIA)	25-02-20	1220	29	485	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-02-20
1212	3	0	770,66	1125,91	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000001981 del 15/01/2020 CONSUMO ACQUA 2-10-19/3-1-20 SCAD. 2/3 - VIA CAVICCHI (SC. INFANZIA)	25-02-20	1220	29	485	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-02-20
1213	1	0	3,9	16,68	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900190639 del 27/01/2020 CONSUMO METANO DICEMBRE 2019 SCAD. 27/2 - VIA PETRARCA (EX VIGILI)	25-02-20	390	6	534	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-02-20
1213	2	0	3,9	16,68	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900190644 del 27/01/2020 CONSUMO METANO DICEMBRE 2019 SCAD. 27/2 - P.ZA DELLA REPUBBLICA 8	25-02-20	390	6	534	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-02-20
1213	3	0	8,88	16,68	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900190670 del 27/01/2020 CONSUMO METANO DICEMBRE 2019 SCAD. 27/2 - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI	25-02-20	390	6	534	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-02-20
1214	1	0	210,08	8497,75	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900190650 del 27/01/2020 CONSUMO METANO 2-1/31-12-19 SCAD. 27/2 - VIA CAVICCHI 16 (SC. PRIMARIA)	25-02-20	1310	43	538	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-02-20
1214	2	0	834,58	8497,75	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900190664 del 27/01/2020 CONSUMO METANO DICEMBRE 2019 SCAD. 27/2 - VIA TOTI 2 (SC. PRIMARIA)	25-02-20	1310	43	538	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-02-20
1214	3	0	916,45	8497,75	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900190668 del 27/01/2020 CONSUMO METANO DICEMBRE 2019 SCAD. 27/2 - LOC. MASSA (SC. PRIMARIA)	25-02-20	1310	43	538	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-02-20

1214	4	0	2217,9	8497,75	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900190659 del 27/01/2020 CONSUMO METANO DICEMBRE 2019 SCAD. 27/2 - P.ZA MORO (SC. PRIMARIA)	25-02-20	1310	43	538	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-02-20
1214	5	0	4318,74	8497,75	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900190643 del 27/01/2020 CONSUMO METANO DICEMBRE 2019 SCAD. 27/2 - VIA PETRARCA INCISA (SC. PRIMARIA)	25-02-20	1310	43	538	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-02-20
1215	1	0	1508,1	3121,79	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900190646 del 27/01/2020 CONSUMO METANO DICEMBRE 2019 SCAD. 27/2 - LOC. SAN VITO 16 (SC. INFANZIA)	25-02-20	1220	31	539	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-02-20
1215	2	0	1613,69	3121,79	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900190649 del 27/01/2020 CONSUMO METANO DICEMBRE 2019 SCAD. 27/2 - VIA CAVICCHI 16 (SC. INFANZIA)	25-02-20	1220	31	539	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-02-20
1216	1	0	3571,16	3571,16	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900190667 del 27/01/2020 CONSUMO METANO DICEMBRE 2019 SCAD. 27/2 - VIA GARIBALDI 24 (SC. MEDIA)	25-02-20	1400	19	540	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-02-20
1217	1	0	216,71	216,71	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900190642 del 27/01/2020 CONSUMO METANO DICEMBRE 2019 SCAD. 27/2 - VIA PETRARCA INCISA (MENZA)	25-02-20	1580	10	544	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-02-20
1218	1	0	899,31	1950,11	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900190645 del 27/01/2020 CONSUMO METANO 26-11/31-12-19 SCAD. 27/2 - P.ZA DEL MUNICIPIO 5 (COMUNE)	25-02-20	390	12	541	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-02-20
1218	2	0	1050,8	1950,11	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900190660 del 27/01/2020 CONSUMO METANO 29-11/31-12-19 SCAD. 27/2 - P.ZA IV NOVEMBRE 3 (COMUNE)	25-02-20	390	12	541	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-02-20
1219	1	0	1686,53	1686,53	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900190662 del 27/01/2020 CONSUMO METANO DICEMBRE 2019 SCAD. 27/2 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	25-02-20	1760	9	542	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-02-20
1220	1	0	769,84	769,84	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900190663 del 27/01/2020 CONSUMO METANO DICEMBRE 2019 SCAD. 27/2 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	25-02-20	1670	48	535	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-02-20
1221	1	0	648,69	648,69	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900190658 del 27/01/2020 CONSUMO METANO DICEMBRE 2019 SCAD. 27/2 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	25-02-20	2300	22	533	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-02-20
1222	1	0	673,26	673,26	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900190656 del 27/01/2020 CONSUMO METANO DICEMBRE 2019 SCAD. 27/2 - VIA LOCCHI 21 (BIBLIOTECA)	25-02-20	1670	8	532	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-02-20
1223	1	0	121,8	317,63	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900190647 del 27/01/2020 CONSUMO METANO DICEMBRE 2019 SCAD. 27/2 - LOC. BURCHIO 29 (CAMPO SPORTIVO)	25-02-20	1940	3	529	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-02-20
1223	2	0	195,83	317,63	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900190638 del 27/01/2020 CONSUMO METANO 15-3/31-12-19 SCAD. 27/2 - P.ZA COSTITUZIONE (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	25-02-20	1940	3	529	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-02-20
1224	1	0	722,51	722,51	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	ACCONTO Fatt.n. 201900190657 del 27/01/2020 CONSUMO METANO DICEMBRE 2019 SCAD. 27/2 - VIA DON MAZZOLARI (ASILONIDO)	25-02-20	3110	4	531	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-02-20
1225	1	0	227,26	989,14	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900190665 del 27/01/2020 CONSUMO METANO DICEMBRE 2019 SCAD. 27/2 - VIA NORCENNI 1 (ASILONIDO)	25-02-20	3110	4	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-02-20
1225	2	0	761,88	989,14	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900190669 del 27/01/2020 CONSUMO METANO DICEMBRE 2019 SCAD. 27/2 - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI (ASILONIDO)	25-02-20	3110	4	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-02-20
1226	1	0	2146,31	2146,31	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	ACCONTO Fatt.n. 201900190654 del 27/01/2020 CONSUMO METANO DICEMBRE 2019 SCAD. 27/2 - VIA LAVAGNINI (PALESTRA SC. MEDIA)	25-02-20	1400	23	537	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-02-20
1227	1	0	177,3	177,3	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900190652 del 27/01/2020 CONSUMO METANO DICEMBRE 2019 SCAD. 27/2 - VIA GARIBALDI (PALESTRA SC. MEDIA)	25-02-20	1400	23	499	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-02-20
1228	1	0	284,66	284,66	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900190651 del 27/01/2020 CONSUMO METANO DICEMBRE 2019 SCAD. 27/2 - VIA DEL PUGLIA (RIDOTTO)	25-02-20	1760	9	542	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-02-20
1229	1	0	663,32	663,32	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	ACCONTO Fatt.n. 201900190655 del 27/01/2020 CONSUMO METANO OTTOBRE-DICEMBRE 2019 SCAD. 27/2 - VIA LAVAGNINI (SC. MEDIA)	25-02-20	1400	19	540	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-02-20
1230	1	0	313,72	313,72	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900190654 del 27/01/2020 CONSUMO METANO DICEMBRE 2019 SCAD. 27/2 - VIA LAVAGNINI (PALESTRA SC. MEDIA)	25-02-20	1400	23	499	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-02-20
1231	1	0	923,64	923,64	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900190655 del 27/01/2020 CONSUMO METANO OTTOBRE-DICEMBRE 2019 SCAD. 27/2 - VIA LAVAGNINI (SC. MEDIA)	25-02-20	1400	19	502	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-02-20
1232	1	0	1285,4	1285,4	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	ACCONTO Fatt.n. 201900190648 del 27/01/2020 CONSUMO METANO DICEMBRE 2019 SCAD. 27/2 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	25-02-20	1310	47	536	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-02-20
1233	1	0	195,44	195,44	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900190648 del 27/01/2020 CONSUMO METANO DICEMBRE 2019 SCAD. 27/2 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	25-02-20	1310	47	498	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-02-20
1234	1	0	27,6	27,6	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	ACCONTO Fatt.n. 201900190661 del 27/01/2020 CONSUMO METANO DICEMBRE 2019 SCAD. 27/2 - VIA SAN BIAGIO (SC. PRIMARIA)	25-02-20	1310	43	538	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-02-20

1235	1	0	1267,2	1267,2	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900190661 del 27/01/2020 CONSUMO METANO DICEMBRE 2019 SCAD. 27/2 - VIA SAN BIAGIO (SC. PRIMARIA)	25-02-20	1310	43	500	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-02-20
1236	1	0	20,09	20,09	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	ACCONTO Fatt.n. 201900190640 del 27/01/2020 CONSUMO METANO DICEMBRE 2019 SCAD. 27/2 - VIA TOTI (LAB. SCIENTIFICO)	25-02-20	390	6	534	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-02-20
1237	1	0	161,91	161,91	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900190640 del 27/01/2020 CONSUMO METANO DICEMBRE 2019 SCAD. 27/2 - VIA TOTI (LAB. SCIENTIFICO)	25-02-20	390	6	496	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-02-20
1238	1	0	274,29	274,29	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	ACCONTO Fatt.n. 201900190653 del 27/01/2020 CONSUMO METANO 19-11/31-12-19 SCAD. 27/2 - VIA GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	25-02-20	1220	31	539	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-02-20
1239	1	0	177,88	177,88	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900190653 del 27/01/2020 CONSUMO METANO 19-11/31-12-19 SCAD. 27/2 - VIA GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	25-02-20	1220	31	501	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-02-20
1240	1	0	2552,23	2552,23	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900190641 del 27/01/2020 CONSUMO METANO DICEMBRE 2019 SCAD. 27/2 - VIA PIAVE (SC. INFANZIA)	25-02-20	1220	31	501	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-02-20
1241	1	0	591,23	591,23	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900190657 del 27/01/2020 CONSUMO METANO DICEMBRE 2019 SCAD. 27/2 - VIA DON MAZZOLARI (ASILONIDO)	25-02-20	3110	4	493	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-02-20
1242	1	0	61,27	61,27	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2020 MATERIALE VARIO	26-02-20	3010	22	1208	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-02-20
1243	1	0	200,82	200,82	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2020 MATERIALE VARIO	26-02-20	2290	10	2411	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-02-20
1244	1	0	107,7	107,7	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2020 MATERIALE VARIO	26-02-20	3010	22	2412	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-02-20
1245	1	0	120,34	120,34	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2020 MATERIALE VARIO	26-02-20	2290	1	1205	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-02-20
1246	1	0	70,33	70,33	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2020 MATERIALE VARIO	26-02-20	1930	1	1204	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-02-20
1247	1	0	128,14	128,14	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2020 MATERIALE VARIO	26-02-20	3100	2	1209	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-02-20
1248	1	0	96,35	96,35	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2020 MATERIALE VARIO	26-02-20	2290	10	1207	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-02-20
1249	1	0	65,27	65,27	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2020 MATERIALE VARIO	26-02-20	1390	1	1203	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-02-20
1250	1	0	38,31	38,31	MERLI Srl		ACCONTO Fatt.n. 7/P del 31/01/2020 MATERIALE VARIO	26-02-20	1660	2	1513	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-02-20
1251	1	0	10,67	10,67	MERLI Srl		ACCONTO Fatt.n. 7/P del 31/01/2020 MATERIALE VARIO	26-02-20	1210	1	1512	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-02-20
1252	1	0	30,94	30,94	MERLI Srl		ACCONTO Fatt.n. 7/P del 31/01/2020 MATERIALE VARIO	26-02-20	1210	1	1516	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-02-20
1253	1	0	396,66	396,66	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 7/P del 31/01/2020 MATERIALE VARIO	26-02-20	380	1	2109	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-02-20
1254	1	0	27,61	27,61	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 9/P del 31/01/2020 MATERIALE VARIO	26-02-20	2290	10	1454	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-02-20
1255	1	0	108,63	108,63	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 11/P del 31/01/2020 MATERIALE VARIO	26-02-20	2290	10	2118	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-02-20
1256	1	0	73,85	73,85	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 10/P del 31/01/2020 MATERIALE VARIO	26-02-20	3100	2	2119	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-02-20
1257	1	0	173,75	173,75	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 13/P del 31/01/2020 MATERIALE VARIO	26-02-20	1300	2	2111	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-02-20
1258	1	0	98,12	98,12	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 8/P del 31/01/2020 GUANTI, NASTRO	26-02-20	2290	1	2116	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-02-20
1259	1	0	55,98	55,98	MERLI Srl		ACCONTO Fatt.n. 12/P del 31/01/2020 MATERIALE VARIO	26-02-20	2290	3	2117	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-02-20
1260	1	0	145,19	145,19	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 12/P del 31/01/2020 MATERIALE VARIO	26-02-20	1210	1	2110	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-02-20

1261	1	0	908,55	908,55	COORDINATE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	Z9923F05AD	SALDO Fatt.n. 8. 20002/ 2020 del 04/02/2020 SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO NIDI DINFANZIA - GENNAIO 2020	26-02-20	3110	88	1262	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	26-02-20
1262	1	0	1681,3	1681,3	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. FIRENZE	Z1227381E9	SALDO Fatt.n. 1/144 del 13/12/2019 RILASCIO PATENTINI E DIPLOMI DI TIRO - ANNO 2019	26-02-20	950	68	630	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	26-02-20
1263	1	0	976	976	OMIKRON di Benelli C. & C. Snc	ZDE2B01AF7	SALDO Fatt.n. 2/39 del 27/12/2019 ALLESTIMENTO AUDIO PER CONCERTO DEI PILGRIMS DEL 21-12-19	26-02-20	1760	60	1919	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	26-02-20
1264	1	0	758,84	758,84	I.V. INNOCENTI E VALORIANI DI BETTI PAOLO & C. SNC	Z6D2BA50D5	SALDO Fatt.n. 11 del 27/01/2020 MANUTENZIONE SC. PRIMARIE INCISA	26-02-20	1310	1	611	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26-02-20
1265	1	0	1388,16	1388,16	888 SOFTWARE PRODUCTS -SRL	Z8B2B9CCB6	SALDO Fatt.n. PA00021 del 23/01/2020 Assistenza Tecnica e Aggiornamento Software 2020- Licenza nr. X02030109 Service MatrixPA n. 65453	26-02-20	480	21	593	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	26-02-20
1266	1	0	3920,58	10048,52	ETRURIA P.A. SRL	ZF824447F9	ACCONTO Fatt.n. 2382/00000 del 31/12/2019 GESTIONE VERBALI E SERVIZIO NOTIFICA A MEZZO P.E.C. AL 31/12/2019	26-02-20	950	5	1112	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	26-02-20
1266	2	0	6127,94	10048,52	ETRURIA P.A. SRL	ZF824447F9	SALDO Fatt.n. 2259/00000 del 18/12/2019 GESTIONE VERBALI E SERVIZIO NOTIFICA A MEZZO P.E.C. AL 06/12/2019	26-02-20	950	5	1112	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	26-02-20
1267	1	0	126,65	126,65	ETRURIA P.A. SRL	ZF824447F9	SALDO Fatt.n. 2382/00000 del 31/12/2019 GESTIONE VERBALI E SERVIZIO NOTIFICA A MEZZO P.E.C. AL 31/12/2019	26-02-20	950	8	1232	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26-02-20
1268	1	0	1320	1320	G.R. FORMAZIONE E SICUREZZA Snc di BARBAGLIE PRATELLES	ZCC2AB4996	SALDO Fatt.n. 269/001 del 13/12/2019 CORSO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PIATTAFORME AEREE E MOVIMENTO TERRA	26-02-20	660	69	1812	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	26-02-20
1269	1	0	180	180	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	Z082B3DEEF	SALDO Fatt.n. 1410002848 del 20/12/2019 ABBONAMENTO ANNUALE	26-02-20	660	69	2011	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	26-02-20
1270	1	0	655,51	655,51	TECH DIVISE Srl	Z3D28A273F	SALDO Fatt.n. 34/7 del 24/01/2020 VESTIARIO ANTONIO ACHILLE	26-02-20	940	49	1421	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	26-02-20
1271	1	0	915	915	COGEIN INFORMATICA	ZAC2BC9E68	SALDO Fatt.n. 010/2020 del 29/01/2020 CANONE ANNO 2020 SERVIZIO MERCAWEB	26-02-20	950	83	426	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	26-02-20
1272	1	0	233,9	233,9	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/16/FA del 31/01/2020 PULIZIA LOCALI CIMITERI - MESE GENNAIO 2020	26-02-20	3470	2	592	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	26-02-20
1273	1	0	116,27	116,27	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/15/FA del 31/01/2020 PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI - MESE DI GENNAIO 2020	26-02-20	3200	26	888	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	26-02-20
1274	1	0	1190,41	1190,41	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/13/FA del 31/01/2020 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECHE - Gennaio 2020	26-02-20	1670	13	886	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	26-02-20
1275	1	0	309,88	309,88	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/12/FA del 31/01/2020 PULIZIA LOCALI CASA PETRARCA - MESE DI GENNAIO 2020	26-02-20	1670	12	885	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	26-02-20
1276	1	0	887,85	887,85	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/14/FA del 31/01/2020 PULIZIA LOCALI PALAZZO PRETORIO - MESE DI GENNAIO 2020	26-02-20	1670	49	887	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	26-02-20

1277	1	0	700	700	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z662B5DBA4	SALDO Fatt.n. 34 del 31/01/2020 MATERIALE NON E CULTURA PER VECCHI 2019	26-02-20	1760	38	2087	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26-02-20
1278	1	0	723,46	723,46	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z322AFED96	SALDO Fatt.n. 615 del 18/12/2019 MANIFESTI, DEPLIANTS, VOLANTINI FESTA DELLA TOSCANA	26-02-20	30	47	1963	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazioni e partecipazione a manifestazioni e convegni	26-02-20
1279	1	0	222,4	222,4	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZB22B01FC6	ACCONTO Fatt.n. 614 del 18/12/2019 MATERIALE INFORMATIVO PER EVENTI NATALE 2019	26-02-20	3920	33	1918	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	26-02-20
1280	1	0	934,16	934,16	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZB22B01FC6	SALDO Fatt.n. 614 del 18/12/2019 MATERIALE INFORMATIVO PER EVENTI NATALE 2019	26-02-20	1760	60	1922	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	26-02-20
1281	1	0	200	200	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2020 MATERIALE VARIO	26-02-20	3100	2	810	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-02-20
1282	1	0	391,36	391,36	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2020 MATERIALE VARIO	26-02-20	380	1	804	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-02-20
1283	1	0	73,42	73,42	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2020 MATERIALE VARIO	26-02-20	1300	2	806	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-02-20
1284	1	0	251,44	251,44	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2020 MATERIALE VARIO	26-02-20	2290	1	809	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-02-20
1285	1	0	200	200	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2020 MATERIALE VARIO	26-02-20	1390	1	807	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-02-20
1286	1	0	49,39	49,39	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2020 MATERIALE VARIO	26-02-20	1750	4	808	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-02-20
1287	1	0	129,95	129,95	ASSO Srl		ACCONTO Fatt.n. 59 del 31/01/2020 PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI	26-02-20	3010	4	726	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-02-20
1288	1	0	53,76	53,76	ASSO Srl		SALDO Fatt.n. 59 del 31/01/2020 PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI	26-02-20	470	2	731	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-02-20
1289	1	0	500	500	CONKARMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	Z592B23D84	SALDO Fatt.n. 3 del 23/01/2020 Organizzazione attivita preparatorie a sostegno progetto alternanza scuola lavoro teatro Garibaldi	26-02-20	1760	59	2089	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26-02-20
1290	1	0	85,4	85,4	VELOX INVESTIGAZIONI Srl	ZBD2B020C7	SALDO Fatt.n. 18 del 08/01/2020 Servizio sicurezza concerto gospel del 21/12/2019	26-02-20	1760	60	1924	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	26-02-20
1291	1	0	196	805	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO 2019	27-02-20	3220	1	567	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27-02-20
1291	2	0	217	805	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO 2019	27-02-20	3220	1	567	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27-02-20
1291	3	0	196	805	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO 2019	27-02-20	3220	1	567	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27-02-20
1291	4	0	196	805	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO 2019	27-02-20	3220	1	567	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27-02-20
1292	1	0	196	775	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO 2019	27-02-20	3220	1	567	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27-02-20
1292	2	0	186	775	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO 2019	27-02-20	3220	1	567	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27-02-20
1292	3	0	217	775	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO 2019	27-02-20	3220	1	567	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27-02-20

1292	4	0	176	775	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO 2019	27-02-20	3220	1	567	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27-02-20
1293	1	0	176	1006	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO 2019	27-02-20	3220	1	567	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27-02-20
1293	2	0	209	1006	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO 2019	27-02-20	3220	1	567	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27-02-20
1293	3	0	187	1006	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO 2019	27-02-20	3220	1	567	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27-02-20
1293	4	0	217	1006	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO 2019	27-02-20	3220	1	567	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27-02-20
1293	5	0	217	1006	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO 2019	27-02-20	3220	1	567	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27-02-20
1294	1	0	7381	7381	PSYCHOMETRICS Srl	ZC62A3D8E1	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_20 del 03/02/2020 SERVIZIO DI GESTIONE PROVA PRESELETTIVA CONCORSI PUBBLICI	27-02-20	660	99	1828	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Esperti per commissioni, comitati e consigli	27-02-20
1295	1	0	7885,08	7885,08	ELIOR RISTORAZIONE SPA	7611108503	ACCONTO Fatt.n. 7600051626 del 30/01/2020 Pasti centri estivi luglio 2019	27-02-20	3110	24	1189	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	27-02-20
1296	1	0	7,55	7,55	ELIOR RISTORAZIONE SPA	7611108503	SALDO Fatt.n. 7600051626 del 30/01/2020 Pasti centri estivi luglio 2019	27-02-20	1580	93	1391	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	27-02-20
1297	1	0	7,8	7,8	ELIOR RISTORAZIONE SPA	7611108503	SALDO Fatt.n. 7600036925 del 31/10/2018 INTEGRAZIONE PASTI ALUNNI SETTEMBRE 2018	27-02-20	1580	93	1391	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	27-02-20
1299	1	0	1351	1351	TECNOAMBIENTE Srl	Z612657255	SALDO Fatt.n. 2/15 del 31/01/2020 ACCONTO SU CONTRATTO MEDICINA DEL LAVORO	27-02-20	660	30	403	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi sanitari	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	27-02-20
1300	1	0	732	732	NUOVO CINEMA DI BORGHERESI ANTONIO	Z852AC0263	SALDO Fatt.n. 10/C del 10/12/2019 NOLEGGIO TEATRO SALESIANI PER SPETTACOLO ARTICOLO FEMMINILE 28-11-2019	27-02-20	660	81	1879	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	27-02-20
1301	1	0	366	366	NUOVO CINEMA DI BORGHERESI ANTONIO	Z3D2B02193	SALDO Fatt.n. 2/C del 28/01/2020 NOLEGGIO NUOVO CINEMA DEL 17-12-19 PER DIBATTITO SULLA GIUSTIZIA CON STUDENTI ISTITUTO VASARI	27-02-20	1760	60	1926	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	27-02-20
1302	1	0	786,92	786,92	MINISTERO INFRAS. E TRASPORTI-MCTC	Z22269F01C	SALDO NOTA CONTA NOTA 15208 del 10/01/2020 SERVIZIO ACCESSO ARCHIVI TELEMATICI MOTORIZZAZIONE CIVILE CANONE 2020	27-02-20	950	43	39	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	27-02-20
1303	1	0	722	722	FORMEL Srl		SALDO Fatt.n. 2020-71 del 04/02/2020 Corso di Formazione II TFS e TFR dei Dipendenti Pubblici - Firenze 31/1/20	27-02-20	660	69	2007	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	27-02-20
1304	1	0	48,31	48,31	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt.n. 4-2 del 30/01/2020 SABBIA	27-02-20	2290	1	2294	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-02-20
1305	1	0	474,31	474,31	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt.n. 3-2 del 30/01/2020 STABILIZZATO	27-02-20	2290	1	2124	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-02-20
1306	1	0	45	45	FONDAZIONE SCUOLA INTERREG.POLIZIA LOCALE		SALDO Fatt.n. E-427 del 12/12/2019 CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI VIGILANZA EDILIZIA DEL 28/11/2019	27-02-20	660	69	1784	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	27-02-20

1307	1	0	785,51	785,51	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/17/FA del 31/01/2020 PULIZIA LOCALI CANTIERE - MESE GENNAIO 2020	27-02-20	2300	57	591	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	27-02-20
1308	1	0	35,17	35,17	PUBLIACQUA SPA		ACCONTO Fatt.n. 7020012000002548 del 17/01/2020 CONSUMO ACQUA 2-10-19/7-1-20 SCAD. 2/3 - VIA LAURA 6 (SC. MEDIA)	27-02-20	1400	17	659	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	27-02-20
1309	1	0	372,85	372,85	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000002548 del 17/01/2020 CONSUMO ACQUA 2-10-19/7-1-20 SCAD. 2/3 - VIA LAURA 6 (SC. MEDIA)	27-02-20	1400	17	467	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	27-02-20
1310	1	0	747,85	747,85	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000001980 del 15/01/2020 CONSUMO ACQUA 28-9-19/4-1-20 SCAD. 2/3 - VIA PIAVE 999 (SC. INFANZIA)	27-02-20	1220	29	466	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	27-02-20
1311	1	0	652,9	652,9	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000002892 del 21/01/2020 CONSUMO ACQUA 2-10-19/3-1-20 SCAD. 6/3 - VIA GARIBALDI 999 (SC. MEDIA)	27-02-20	1400	17	467	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	27-02-20
1312	1	0	841,28	841,28	A2A ENERGIA SPA	776121553A	ACCONTO Fatt.n. 819000188116 del 16/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 SCAD. 15/1 - P.ZA MUNICIPIO-ROSSA, DACQUISTO, VIA DELLA RESISTENZA, P.ZA DON MINZONI, DALLA CHIESA, SANTA LUCIA, MUNICIPIO-MASSA (FONTANELLO)	27-02-20	390	16	502	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27-02-20
1313	1	0	42,45	42,45	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000188116 del 16/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 SCAD. 15/1 - P.ZA MUNICIPIO-ROSSA, DACQUISTO, VIA DELLA RESISTENZA, P.ZA DON MINZONI, DALLA CHIESA, SANTA LUCIA, MUNICIPIO-MASSA (FONTANELLO)	27-02-20	390	16	476	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27-02-20
1314	1	0	2094,47	2094,47	A2A ENERGIA SPA	Z0226A4B7E	ACCONTO Fatt.n. 820000014304 del 30/01/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 SCAD. 2/3 - P.ZA SERRISTORI 12 (TEATRO)	27-02-20	1760	8	526	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27-02-20
1315	1	0	628,81	628,81	A2A ENERGIA SPA	Z0226A4B7E	SALDO Fatt.n. 820000014304 del 30/01/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 SCAD. 2/3 - P.ZA SERRISTORI 12 (TEATRO)	27-02-20	1760	8	489	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27-02-20
1316	1	0	1759,66	1759,66	A2A ENERGIA SPA	776121553A	ACCONTO Fatt.n. 819000188123 del 16/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 SCAD. 15/1 - LOC. S.VITO, VIA CAVICCHI, P.ZA KING, VIA GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	27-02-20	1220	30	520	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27-02-20
1317	1	0	129,6	129,6	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000188123 del 16/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 SCAD. 15/1 - LOC. S.VITO, VIA CAVICCHI, P.ZA KING, VIA GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	27-02-20	1220	30	486	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27-02-20
1318	1	0	427	427	ALTRA COMUNICAZIONE Srl	Z052AFC601	SALDO Fatt.n. 21/002 del 31/12/2019 ORGANIZZAZIONE EVENTI DELLA FESTA DELLA BOSCA ORGANIZZAZIONE	27-02-20	30	47	1964	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	27-02-20
1319	1	0	366	366	ALTRA COMUNICAZIONE Srl	Z30264E6A5	EVENTI INAUGURAZIONE VIALE GALILEI E VIA OLIMPIA	27-02-20	2210	8	2213	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	27-02-20
1320	1	0	366	366	ALTRA COMUNICAZIONE Srl	ZDD261FB18	SALDO Fatt.n. 20/002 del 31/12/2019 FESTA DELLA TOSCANA E PREMIO BAMBAGELLA 2018	27-02-20	30	47	2040	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	27-02-20
1321	1	0	574,6	574,6	BOLIS ALESSANDRO	Z9E2B02044	SALDO Fatt.n. 7PA del 27/12/2019 Redazione piano di sicurezza per il concerto Godspell del 21 dicembre 2019	27-02-20	1760	60	1923	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	27-02-20
1322	1	0	254,09	254,09	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 3/05 del 31/01/2020 MATERIALE VARIO	27-02-20	380	1	642	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-02-20
1323	1	0	752,32	752,32	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 3/05 del 31/01/2020 MATERIALE VARIO	27-02-20	1750	4	1934	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-02-20
1324	1	0	122,3	122,3	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 3/05 del 31/01/2020 MATERIALE VARIO	27-02-20	2290	1	1937	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-02-20
1325	1	0	17,64	17,64	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 3/05 del 31/01/2020 MATERIALE VARIO	27-02-20	1570	10	1932	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-02-20
1326	1	0	50	50	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 3/05 del 31/01/2020 MATERIALE VARIO	27-02-20	1660	2	1935	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-02-20
1327	1	0	10,58	10,58	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 3/05 del 31/01/2020 MATERIALE VARIO	27-02-20	2290	3	1938	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-02-20
1328	1	0	17,53	17,53	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 3/05 del 31/01/2020 MATERIALE VARIO	27-02-20	3100	2	1940	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-02-20

1329	1	0	8,75	8,75	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 3/05 del 31/01/2020 MATERIALE VARIO	27-02-20	3100	2	2414	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-02-20
1330	1	0	38,32	38,32	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 3/05 del 31/01/2020 MATERIALE VARIO	27-02-20	1750	4	2408	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-02-20
1331	1	0	12,32	12,32	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 3/05 del 31/01/2020 MATERIALE VARIO	27-02-20	1210	1	2400	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-02-20
1332	1	0	25,42	25,42	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 3/05 del 31/01/2020 MATERIALE VARIO	27-02-20	380	1	2399	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-02-20
1333	1	0	486	486	KINDERGARTEN Srl		SALDO Fatt.n. 1 del 22/01/2020 Rimborso Posti Bambino a.s. 2019/2020 frequenza nido novembre-dicembre	27-02-20	3110	11	1672	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	27-02-20
1334	1	0	112,39	112,39	TINACCI AUTO SRL	Z202002029	SALDO Fatt.n. 20FATPA/000001 del 22/01/2020 MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER BX111EX	27-02-20	3470	17	595	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27-02-20
1335	1	0	264,18	264,18	TINACCI AUTO SRL	Z372BCE8C3	SALDO Fatt.n. 20FATPA/000002 del 31/01/2020 MANUTENZIONE E REVISIONE FIAT IVECO DA010FW	27-02-20	2300	16	597	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27-02-20
1336	1	0	30,44	30,44	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00784924 del 05/12/2019 TELEFONO 1° BIMESTRE 2020 SCAD. 29/2 - 0558335699 (SC. INFANZIA)	27-02-20	1220	10	451	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-02-20
1337	1	0	5,28	187,14	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	BIMESTRE 2020 SCAD. 29/2 - 05513506797 (SC. INFANZIA)	27-02-20	1220	10	451	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-02-20
1337	2	0	31,06	187,14	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00784961 del 05/12/2019 TELEFONO 1° BIMESTRE 2020 SCAD. 29/2 - 055958264 (SC. INFANZIA)	27-02-20	1220	10	451	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-02-20
1337	3	0	48,04	187,14	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00785411 del 05/12/2019 TELEFONO 1° BIMESTRE 2020 SCAD. 29/2 - 0559520960 (SC. INFANZIA)	27-02-20	1220	10	451	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-02-20
1337	4	0	48,8	187,14	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	BIMESTRE 2020 SCAD. 29/2 - 05513506798 (SC. INFANZIA)	27-02-20	1220	10	451	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-02-20
1337	5	0	53,96	187,14	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00787290 del 05/12/2019 TELEFONO 1° BIMESTRE 2020 SCAD. 29/2 - 0558335699 (SC. INFANZIA)	27-02-20	1220	10	451	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-02-20
1338	1	0	30,61	508,27	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00784960 del 05/12/2019 TELEFONO 1° BIMESTRE 2020 SCAD. 29/2 - 055951011 (SC. PRIMARIA)	27-02-20	1310	22	452	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-02-20
1338	2	0	33,32	508,27	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00786785 del 05/12/2019 TELEFONO 1° BIMESTRE 2020 SCAD. 29/2 - 055958815 (SC. PRIMARIA)	27-02-20	1310	22	452	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-02-20
1338	3	0	35,38	508,27	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00786152 del 05/12/2019 TELEFONO 1° BIMESTRE 2020 SCAD. 29/2 - 0558335169 (MENSA)	27-02-20	1310	22	452	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-02-20
1338	4	0	37,91	508,27	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00786653 del 05/12/2019 TELEFONO 1° BIMESTRE 2020 SCAD. 29/2 - 0559520960 (SC. PRIMARIA)	27-02-20	1310	22	452	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-02-20
1338	5	0	44,51	508,27	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	BIMESTRE 2020 SCAD. 29/2 - 0558334396 (SC. PRIMARIA)	27-02-20	1310	22	452	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-02-20
1338	6	0	49,37	508,27	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00785506 del 05/12/2019 TELEFONO 1° BIMESTRE 2020 SCAD. 29/2 - 055952698 (SC. PRIMARIA)	27-02-20	1310	22	452	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-02-20
1338	7	0	54,3	508,27	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00787763 del 05/12/2019 TELEFONO 1° BIMESTRE 2020 SCAD. 29/2 - 0559520960 (SC. PRIMARIA)	27-02-20	1310	22	452	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-02-20
1338	8	0	67,47	508,27	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	BIMESTRE 2020 SCAD. 29/2 - 0558336393 (SC. PRIMARIA)	27-02-20	1310	22	452	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-02-20
1338	9	0	75,64	508,27	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00787764 del 05/12/2019 TELEFONO 1° BIMESTRE 2020 SCAD. 29/2 - 05513081819 (SC. PRIMARIA)	27-02-20	1310	22	452	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-02-20
1338	10	0	79,76	508,27	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00785412 del 05/12/2019 TELEFONO 1° BIMESTRE 2020 SCAD. 29/2 - 05513044619 (SC. PRIMARIA)	27-02-20	1310	22	452	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-02-20
1339	1	0	27,1	471,53	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00786754 del 05/12/2019 TELEFONO 1° BIMESTRE 2020 SCAD. 29/2 - 0559155699 (SC.MEDIA)	27-02-20	1400	1	450	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-02-20
1339	2	0	67,67	471,53	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00785275 del 05/12/2019 TELEFONO 1° BIMESTRE 2020 SCAD. 29/2 - 0558335036 (SC.MEDIA)	27-02-20	1400	1	450	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-02-20
1339	3	0	83,96	471,53	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00785070 del 05/12/2019 TELEFONO 1° BIMESTRE 2020 SCAD. 29/2 - 0558334282 (SC.MEDIA)	27-02-20	1400	1	450	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-02-20
1339	4	0	292,8	471,53	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00785455 del 05/12/2019 TELEFONO 1° BIMESTRE 2020 SCAD. 29/2 - 05513509403 (SC.MEDIA)	27-02-20	1400	1	450	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-02-20
1340	1	0	40,64	40,64	TOMMASINI SRL		SALDO Fatt.n. 3/05 del 31/01/2020 MATERIALE VARIO	27-02-20	2290	10	1939	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-02-20

1341	1	0	139,62	139,62	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FT/PAM/V4/0000043 del 31/01/2020 MATERIALE VARIO	27-02-20	3100	2	953	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-02-20
1342	1	0	31,29	31,29	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FT/PAM/V4/0000043 del 31/01/2020 MATERIALE VARIO	27-02-20	2290	3	952	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-02-20
1343	1	0	18,76	18,76	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FT/PAM/V4/0000043 del 31/01/2020 MATERIALE VARIO	27-02-20	1390	1	948	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-02-20
1344	1	0	53,41	53,41	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FT/PAM/V4/0000043 del 31/01/2020 MATERIALE VARIO	27-02-20	1930	1	951	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-02-20
1345	1	0	286,95	286,95	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		SALDO Fatt.n. FT/PAM/V4/0000043 del 31/01/2020 MATERIALE VARIO	27-02-20	380	1	945	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-02-20
1346	1	0	35,71	35,71	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 000584/00/1 del 31/01/2020 MATERIALE VARIO	27-02-20	2290	3	961	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-02-20
1347	1	0	4,18	4,18	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 000584/00/1 del 31/01/2020 MATERIALE VARIO	27-02-20	3100	2	962	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-02-20
1348	1	0	300	300	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 000584/00/1 del 31/01/2020 MATERIALE VARIO	27-02-20	1750	4	958	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-02-20
1349	1	0	14,13	14,13	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 000584/00/1 del 31/01/2020 MATERIALE VARIO	27-02-20	1210	1	955	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-02-20
1350	1	0	25,75	25,75	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 000584/00/1 del 31/01/2020 MATERIALE VARIO	27-02-20	1300	2	635	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-02-20
1351	1	0	4096,81	4096,81	BOMA DI ELIA SOMMAZZI	ZCD29B223D	ACCONTO Fatt.n. 1 /PA del 05/02/2020 VESTIARIO ELETTRICISTI, PERSONALE STRADE, PATRIMONIO, VERDE PUBBLICO, CIMITERI,	27-02-20	380	30	2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	27-02-20
1352	1	0	606,27	606,27	BOMA DI ELIA SOMMAZZI	ZCD29B223D	ACCONTO Fatt.n. 1 /PA del 05/02/2020 VESTIARIO ELETTRICISTI, PERSONALE STRADE, PATRIMONIO, VERDE PUBBLICO, CIMITERI,	27-02-20	2290	60	2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	27-02-20
1353	1	0	2484,76	2484,76	BOMA DI ELIA SOMMAZZI	ZCD29B223D	ACCONTO Fatt.n. 1 /PA del 05/02/2020 VESTIARIO ELETTRICISTI, PERSONALE STRADE, PATRIMONIO, VERDE PUBBLICO, CIMITERI,	27-02-20	3010	0	2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	27-02-20
1354	1	0	1107,98	1107,98	BOMA DI ELIA SOMMAZZI	ZCD29B223D	ACCONTO Fatt.n. 1 /PA del 05/02/2020 VESTIARIO ELETTRICISTI, PERSONALE STRADE, PATRIMONIO, VERDE PUBBLICO, CIMITERI,	27-02-20	2380	0	2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	27-02-20
1355	1	0	110,82	110,82	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		SALDO Fatt.n. 000584/00/1 del 31/01/2020 MATERIALE VARIO	27-02-20	1930	1	960	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-02-20
1356	1	0	1498,36	1498,36	BOMA DI ELIA SOMMAZZI	ZCD29B223D	SALDO Fatt.n. 1 /PA del 05/02/2020 VESTIARIO ELETTRICISTI, PERSONALE STRADE, PATRIMONIO, VERDE PUBBLICO, CIMITERI,	27-02-20	3460	0	2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	27-02-20
1357	1	0	800	800	CANADIAN ISLAND Srl		SALDO Fatt.n. 107 del 03/02/2020 Buoni servizio mese GENNAIO a.e. 2019/2020 frequenza nido	27-02-20	3110	11	1672	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	27-02-20
1358	1	0	8914,91	8914,91	S.C. SERVIZI CLIMATIZZAZIONE SRL	ZE11C0E899	SALDO Fatt.n. 7-FE del 27/01/2020 REALIZZAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI	28-02-20	5110	0	2372	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	28-02-20
1359	1	0	697	697	COOPERATIVA SOCIALE San.TOMMASO D'AQUINO		SALDO Fatt.n. 13/PA del 05/02/2020 Buoni Servizio a.e. 2019/2020 frequenza nido - mese di gennaio	28-02-20	3110	11	1672	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	28-02-20
1360	1	0	14,04	14,04	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 20/000045/PA del 31/01/2020 LAMPADE, PILE	28-02-20	1570	10	1945	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-02-20
1361	1	0	67,59	366,93	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 20/000050/PA del 31/01/2020 PRESA, SPINA	28-02-20	1300	2	1943	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-02-20
1361	2	0	299,34	366,93	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 20/000047/PA del 31/01/2020 PANEL LED	28-02-20	1300	2	1943	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-02-20
1362	1	0	62,92	326,51	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 20/000051/PA del 31/01/2020 MATERIALE VARIO	28-02-20	380	1	1941	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-02-20
1362	2	0	263,59	326,51	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 20/000046/PA del 31/01/2020 MATERIALE VARIO	28-02-20	380	1	1941	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-02-20
1363	1	0	66,4	66,4	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 20/000048/PA del 31/01/2020 MATERIALE VARIO	28-02-20	2290	10	1952	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-02-20

1364	1	0	149,19	149,19	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 20/000049/PA del 31/01/2020 MATERIALE VARIO	28-02-20	3100	2	1953	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-02-20
1365	1	0	79,19	79,19	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fatt.n. 20/000044/PA del 31/01/2020 MATERIALE VARIO	28-02-20	1750	4	1947	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-02-20
1366	1	0	2440	2440	SISMIC SISTEMI S.R.L.	Z192BE0BB8	SALDO Fatt.n. 37 del 05/02/2020 CANONE ANNO 2020 PER ASSISTENZA CENTRALE RADIO	03-03-20	950	95	604	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03-03-20
1367	1	0	197,76	197,76	IRIDEITALIA SRL	ZE32777342	SALDO Fatt.n. 196/PA del 31/01/2020 CARTUCCE INCHIOSTRO	03-03-20	650	47	842	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	03-03-20
1368	1	0	846,13	846,13	DELFINO RESIDENZE SRL		SALDO Fatt.n. FPA 9 / 1 / 2020 del 01/02/2020 Quote rette degenze ospiti Pruneti, Lazzarini - mese di gennaio 2020	03-03-20	3380	41	558	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03-03-20
1369	1	0	379,79	379,79	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z922967AC1	SALDO Fatt.n. 1010591498 del 29/01/2020 FOTOCOPIATRICI periodo 19/10/19 al 18/1/20	03-03-20	670	3	1446	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	03-03-20
1370	1	0	1937,69	1937,69	MAESTRIPIERI Srl	ZD42B21FEB	SALDO Fatt.n. 1213 del 30/01/2020 MATERIALE VARIO PER UFFICIO	03-03-20	650	47	1902	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	03-03-20
1371	1	0	717,96	717,96	CONSORZIO ZENIT - COOP.SOC.CONSA RL		SALDO Fatt.n. 53/PA del 31/01/2020 PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI - GENNAIO 2020	03-03-20	3380	41	556	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03-03-20
1372	1	0	735,77	735,77	LA VILLA SPA		SALDO Fatt.n. 75V del 31/01/2020 QUOTA RETTA DEGENTE RUSSO ANTONIO GENNAIO 2020	03-03-20	3380	41	557	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03-03-20
1373	1	0	1207,8	1207,8	VERDE IDEA SNC DI GIANNINI D. & C.	ZBC2B6978A	SALDO Fatt.n. 3/001 del 20/01/2020 FRESATURA CEPPEAIE	03-03-20	8010	2	2107	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	03-03-20
1374	1	0	189,1	2649,84	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	Z5C280D938	SALDO Fatt.n. 59/PA del 31/01/2020 APERTURA E CHIUSURA MERCATO STRAORDINARIO FIGLINE MESE DI DICEMBRE 2019	03-03-20	390	1	1012	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03-03-20
1374	2	0	378,2	2649,84	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	Z5C280D938	SALDO Fatt.n. 56/PA del 31/01/2020 APERTURA E CHIUSURA MERCATI DEL MARTEDI' FIGLINE - MESE DI DICEMBRE 2019	03-03-20	390	1	1012	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03-03-20
1374	3	0	422,12	2649,84	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	Z5C280D938	SALDO Fatt.n. 60/PA del 31/01/2020 APERTURA E CHIUSURA MERCATI STRAORDINARI INCISA MESE DI DICEMBRE 2019	03-03-20	390	1	1012	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03-03-20
1374	4	0	816,18	2649,84	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	Z5C280D938	SALDO Fatt.n. 57/PA del 31/01/2020 APERTURA E CHIUSURA MERCATO DEL MARTEDI' FIGLINE - DICEMBRE 2019 (REVISIONE IMPORTO PER INCREMENTO NUMERO TRANSENNE)	03-03-20	390	1	1012	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03-03-20
1374	5	0	844,24	2649,84	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	Z5C280D938	SALDO Fatt.n. 58/PA del 31/01/2020 APERTURA E CHIUSURA MERCATO DEL VENERDI' INCISA MESE DI DICEMBRE 2019	03-03-20	390	1	1012	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03-03-20
1375	1	0	8662,12	8662,12	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	7677875EDF	SALDO Fatt.n. 18/pa del 21/01/2020 LA COOP-ERTA DI LINUS -OTTOBRE/DICEMBRE 2019	03-03-20	3380	29	1828	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03-03-20
1376	1	0	6927,45	6927,45	S.I.S. SRL -PARKING SERVICE SYSTEMS	61401758B2	SALDO Fatt.n. 169/2020 del 31/01/2020 SERVIZIO GESTIONE INCASSO PARCOMETRI - MESE DI GENNAIO 2020	03-03-20	950	73	608	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	03-03-20

1377	1	0	1073	1073	Soc. COOPERATIVA SOCIALE MARIA TERESA SCRILLI		SALDO Fatt.n. 2/PA del 16/01/2020 Buoni servizio frequenza nido a.e. 2019/2020 vari bambini Novembre 2019	03-03-20	3110	11	1672	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	03-03-20
1378	1	0	13786	13786	GREEN SYSTEM Srl	Z552B0F300	SALDO Fatt.n. 130 del 23/12/2019 Interventi in somma urgenza emergenza maltempo 17-18 novembre 2019	03-03-20	3020	30	2159	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	03-03-20
1379	1	0	6,3	13,86	TELEPASS SPA	Z8218C83AC	SALDO Fatt.n. 900000240T del 23/01/2020 CANONE TELEPASS	03-03-20	660	0	1006	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	03-03-20
1379	2	0	7,56	13,86	TELEPASS SPA	Z8218C83AC	SALDO Fatt.n. 900000091T del 23/01/2020 CANONE TELEPASS	03-03-20	660	0	1006	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	03-03-20
1380	1	0	28,1	181	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	Z8218C83AC	SALDO Fatt.n. 900000091D del 23/01/2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI	03-03-20	660	0	1003	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	03-03-20
1380	2	0	152,9	181	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	Z8218C83AC	SALDO Fatt.n. 900000239D del 23/01/2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI	03-03-20	660	0	1003	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	03-03-20
1381	1	0	-101,87	101,87	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z582880D62	SALDO Fatt.n. 1AC del 11/02/2020 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 33/2020	03-03-20	660	21	1019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	03-03-20
1381	2	0	101,87	101,87	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z582880D62	SALDO Fatt.n. 33 del 31/01/2020 MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	03-03-20	660	21	1019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	03-03-20
1381	3	0	101,87	101,87	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z582880D62	SALDO Fatt.n. 49 del 11/02/2020 N. 50 MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	03-03-20	660	21	1019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	03-03-20
1382	1	0	39	39	MULTITEC SRL	Z7F26A0541	SALDO Fatt.n. 63 del 31/01/2020 TONER X SAMSUNG	03-03-20	650	47	2363	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	03-03-20
1383	1	0	509,16	509,16	IOLE Spa		SALDO Fatt.n. 6/6 del 31/01/2020 QUOTA RETTA DEGENTE ANDREINI PAOLO PRESENZA GIORNI 31	03-03-20	3380	41	559	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03-03-20
1384	1	0	4073,24	4073,24	ASP CENTRO RESIDENZIALE L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 124 del 31/01/2020 QUOTA RETTA DEGENTI VARI GENNAIO 2020	03-03-20	3380	41	560	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03-03-20
1385	1	0	2079,17	2079,17	ASP CENTRO RESIDENZIALE L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 130 del 31/01/2020 QUOTA RETTA DEGENTI VARI GENNAIO 2020	03-03-20	3380	41	553	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03-03-20
1386	1	0	886,91	886,91	ASP CENTRO RESIDENZIALE L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 129 del 31/01/2020 QUOTA RETTA DEGENTE PENTA GENNAIO 2020	03-03-20	3380	41	561	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03-03-20
1387	1	0	5511,49	5511,49	ASP CENTRO RESIDENZIALE L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 123 del 31/01/2020 QUOTA RETTA DEGENTI VARI GENNAIO 2020	03-03-20	3380	41	554	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03-03-20
1388	1	0	491,83	491,83	COOP. SOCIALE MONTEPAOLO SOC. A R.L.		SALDO Fatt.n. 42 del 15/02/2020 Quota retta Di Caterino FrancescoGennaio2020	03-03-20	3380	41	562	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03-03-20
1389	1	0	2418	2418	PROVINCIA TOSCANA ADDOLORATA		SALDO Fatt.n. 5/E del 31/01/2020 QUOTA RETTA DEGENTE FORNI CARLOTTA GENNAIO 2020	03-03-20	3380	31	448	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03-03-20

1390	1	0	309,53	309,53	CENTRO ASSISTENZA GRU -SRL	Z682B7D038	ACCONTO Fatt.n. 103 del 31/01/2020 MANUTENZIONE GRU FASSI F70.252	03-03-20	2300	16	596	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	03-03-20
1391	1	0	2374,6	2374,6	CENTRO ASSISTENZA GRU -SRL	Z682B7D038	SALDO Fatt.n. 103 del 31/01/2020 MANUTENZIONE GRU FASSI F70.252	03-03-20	2300	16	571	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	03-03-20
1392	1	0	47,79	47,79	PACI PAOLO SIDERURGICA SRL		ACCONTO Fatt.n. 549/00 del 31/01/2020 MATERIALE VARIO	03-03-20	2290	1	561	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-03-20
1393	1	0	131,59	131,59	PACI PAOLO SIDERURGICA SRL		ACCONTO Fatt.n. 549/00 del 31/01/2020 MATERIALE VARIO	03-03-20	1390	1	560	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-03-20
1394	1	0	19,18	19,18	PACI PAOLO SIDERURGICA SRL		SALDO Fatt.n. 549/00 del 31/01/2020 MATERIALE VARIO	03-03-20	380	1	2303	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-03-20
1395	1	0	2708,4	2708,4	VALDARNO SPURGH DI BENEDETTI MASSIMILIANO	ZF42B0F3B2	SALDO Fatt.n. PA6 del 12/02/2020 SPURGH PER EMERGENZA MALTEMPO 17-18 NOVEMBRE 2019	03-03-20	3020	30	2161	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	03-03-20
1396	1	0	280,3	280,3	VALDARNO SPURGH DI BENEDETTI MASSIMILIANO	Z872709CD6	ACCONTO Fatt.n. PA7 del 12/02/2020 FANGHI FOSSE SETTICHE, POZZETTI, STASATURA	03-03-20	2840	35	636	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03-03-20
1397	1	0	412,7	412,7	VALDARNO SPURGH DI BENEDETTI MASSIMILIANO	Z872709CD6	SALDO Fatt.n. PA7 del 12/02/2020 FANGHI FOSSE SETTICHE, POZZETTI, STASATURA	03-03-20	2840	35	2036	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03-03-20
1398	1	0	1168,58	1168,58	POSTE ITALIANE -SPA	Z322BB2C3E	SALDO Fatt.n. 3020114847 del 24/02/2020 POSTA LIGHT, RACCOMANDATA Gennaio 2020	03-03-20	300	0	540	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	03-03-20
1399	1	0	474,18	474,18	POSTE ITALIANE -SPA	ZE429D7656	SALDO Fatt.n. 3020114228 del 24/02/2020 SERVIZIO NOTIFICA CON MESSO GENNAIO 2020	03-03-20	660	5	1633	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	03-03-20
1400	1	0	556,99	556,99	POSTE ITALIANE -SPA	Z2F26D650E	ACCONTO Fatt.n. 1020010916 del 31/01/2020 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI Dicembre 2019	03-03-20	120	1	580	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	03-03-20
1401	1	0	972,94	972,94	POSTE ITALIANE -SPA	Z2F26D650E	SALDO Fatt.n. 1020010916 del 31/01/2020 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI Dicembre 2019	03-03-20	300	0	584	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	03-03-20
1402	1	0	732,75	732,75	POSTE ITALIANE -SPA	Z322BB2C3E	SALDO Fatt.n. 1020035626 del 24/02/2020 ATTI GIUDIZIARI, POSTA, RACCOMANDATA Gennaio 2020	03-03-20	210	2	539	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	03-03-20
1403	1	0	281,87	281,87	POSTE ITALIANE -SPA	Z2F26D650E	SALDO Fatt.n. 3020073804 del 31/01/2020 POSTA LIGHT Dicembre 2019	04-03-20	120	1	580	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	04-03-20
1404	1	0	4416,74	4416,74	AUSER FIGLINE ODV		ACCONTO NOTA CONTA scuolaNOVDIC19 del 16/01/2020 RIMBORSO SPESE ATTIVITA DI ASSISTENZA SCOLASTICA NOVEMBRE-DICEMBRE 2019	04-03-20	1580	7	1324	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04-03-20
1405	1	0	5422,05	5422,05	AUSER FIGLINE ODV		ACCONTO NOTA CONTA scuolaNOVDIC19 del 16/01/2020 RIMBORSO SPESE ATTIVITA DI ASSISTENZA SCOLASTICA NOVEMBRE-DICEMBRE 2019	04-03-20	1580	8	1325	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto scolastico	04-03-20
1406	1	0	2121,75	2121,75	AUSER FIGLINE ODV		ACCONTO NOTA CONTA scuolaNOVDIC19 del 16/01/2020 RIMBORSO SPESE ATTIVITA DI ASSISTENZA SCOLASTICA NOVEMBRE-DICEMBRE 2019	04-03-20	1580	9	1326	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04-03-20
1407	1	0	0,01	0,01	AUSER FIGLINE ODV		SALDO NOTA CONTA scuolaNOVDIC19 del 16/01/2020 RIMBORSO SPESE ATTIVITA DI ASSISTENZA SCOLASTICA NOVEMBRE-DICEMBRE 2019	04-03-20	1580	8	1328	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto scolastico	04-03-20
1408	1	0	1205,36	1205,36	GEMEAZ ELIOR SPA	ZF9299ACB3	SALDO Fatt.n. 7680042969 del 31/01/2020 Trasporto pasti Centro Aquilone. Mese di Gennaio 2020.	04-03-20	3380	7	1529	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	04-03-20
1409	1	0	1108,66	1108,66	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680042970 del 31/01/2020 PASTI ALUNNI ESENTI - MESE DI GENNAIO 2020	04-03-20	1580	4	367	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	04-03-20

1410	1	0	62,4	62,4	GEMEAZ ELIOR SPA	Z8C2B588BD	SALDO Fatt.n. 7680042385 del 31/12/2019 Somministrazione pasti del 22/12/2019	04-03-20	2750	2	2231	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04-03-20
1411	1	0	17065,87	17065,87	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680042971 del 31/01/2020 PASTI ALUNNI - MESE DI GENNAIO 2020.	04-03-20	1580	93	2049	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	04-03-20
1412	1	0	7428,22	7428,22	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680042973 del 31/01/2020 PASTI INSEGNANTI E PERSONALE ATA - GENNAIO 2020	04-03-20	1580	93	2049	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	04-03-20
1413	1	0	2004,7	2004,7	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TARI GENNAIO	04-03-20	300	8	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	04-03-20
1414	1	0	47,04	47,04	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP IMPOSTA SOGGIORNO DICEMBRE	04-03-20	300	7	2244	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Commissioni per servizi finanziari	04-03-20
1415	1	0	25,19	25,19	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP IMPOSTA SOGGIORNO GENNAIO	04-03-20	300	7	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Commissioni per servizi finanziari	04-03-20
1416	1	0	189,85	189,85	POSTE ITALIANE -SPA	Z8D2781B45	SPESE POSTALI CCP CDS DICEMBRE	04-03-20	950	81	673	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	04-03-20
1417	1	0	62,01	62,01	POSTE ITALIANE -SPA	ZBC25FCB2D	SPESE POSTALI CCP TOSAP DICEMBRE	04-03-20	300	29	1947	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	04-03-20
1418	1	0	51,58	51,58	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP LAMPADE VOTIVE DICEMBRE	04-03-20	3470	30	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	04-03-20
1419	1	0	27,29	27,29	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP AFFISSIONI DICEMBRE	04-03-20	3560	6	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione n.a.c.	Altri aggi di riscossione n.a.c.	04-03-20
1420	1	0	23,21	23,21	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP VIOLAZIONI ICI DICEMBRE	04-03-20	300	9	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione n.a.c.	Altri aggi di riscossione n.a.c.	04-03-20
1421	1	0	70,81	70,81	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TOSAP GENNAIO	04-03-20	300	29	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	04-03-20
1422	1	0	28,59	28,59	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP AFFISSIONI GENNAIO	04-03-20	3560	6	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione n.a.c.	Altri aggi di riscossione n.a.c.	04-03-20
1430	1	0	5666	5666	PARROCCHIA SAN CERBONE A POGGIO ALLA CROCE	ESENTE	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN CERBONE DI POGGIO ALLA CROCE PER SOSTEGNO AL PROGETTO L.A.C.A. 19 LABORATORIO APERTO DI CITTADINANZA ATTIVA. IMPEGNO DI SPESA.	05-03-20	3220	41	1876	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05-03-20
1433	1	0	420,14	420,14	AICCRE		SALDO NOTA CONTA NOTA20 del 27/12/2019 QUOTA ASSOCIATIVA 2020	05-03-20	680	7	683	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05-03-20
1435	1	0	5998	5998	ANCI -ASSOC. NAZ. COMUNI D'ITALIA	Z912B8095A	SALDO NOTA CONTA 012830L019000012072 del 20/12/2019 QUOTA ASSOCIATIVA 2020	05-03-20	680	10	684	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05-03-20
1437	1	0	48,78	48,78	NIVI CREDIT SRL	Z6B243098E	ACCONTO Fatt.n. 9525E del 31/12/2019 Rimborso Spese Procedura EMO - Relazione del 31-12-2019 Verbali esteri incassati	05-03-20	950	96	706	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	05-03-20
1438	1	0	30,42	30,42	NIVI CREDIT SRL	Z6B243098E	SALDO Fatt.n. 9525E del 31/12/2019 Rimborso Spese Procedura EMO - Relazione del 31-12-2019 Verbali esteri incassati	05-03-20	950	96	1215	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	05-03-20
1439	1	0	34004,85	34004,85	STUDIO ARCHITETTURA VEZZOSI ROBERTO	75851507CA	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_20 del 02/02/2020 Redazione Piano Operativo, 1 acconto per consegna elaborati relativi avvio del procedimento	05-03-20	7560	7	1372	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	05-03-20
1440	1	0	757,52	757,52	LDP STUDIO	726944796E	SALDO Fatt.n. 02PA del 04/02/2020 Redazione del Piano Operativo: 2 acconto consegna degli elaborati	05-03-20	7560	7	1372	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	05-03-20
1441	1	0	7122,12	7122,12	NEMO Nature and Environment Operators Srl	75851507CA	SALDO Fatt.n. 07/20 del 04/02/2020 Servizi per progettazione e redazione Piano Operativo - II fase 60% del totale	05-03-20	7560	7	1372	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	05-03-20
1442	1	0	13132,08	13132,08	STUDIO LEGALE RIGHI-FELLI ASSOCIATI		SALDO Fatt.n. 20 del 10/02/2020 Fase istruttoria e/o di trattazione e spese generali 15% causa Comune/ditta privata	05-03-20	660	42	1933	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	05-03-20

1443	1	0	750	750	DONNINI LORENZO	Z172A07800	SALDO Fatt.n. 6/2020 del 06/02/2020 REALIZZAZIONE SPOT e REPORTAGE AUTUMNIA 2019	05-03-20	2210	3	1649	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni e eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Organizzazioni e partecipazione a manifestazioni e convegni	05-03-20
1444	1	0	750	750	D'ADORANTE ROBERTO	Z472A07831	SALDO Fatt.n. 1/2020 del 10/02/2020 Realizzazione Spot e reportage video Autumnia 2019	05-03-20	2210	3	1650	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni e eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Organizzazioni e partecipazione a manifestazioni e convegni	05-03-20
1445	1	0	-69,65	1152,49	RANDSTAD ITALIA Spa	Z7229A10AC	SALDO Fatt.n. 19NVRW006171 del 31/12/2019 NOTA DI CREDITO STORNO PARZIALE FATT.N. 140693 DEL 31-10-19	05-03-20	3360	4	1511	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	05-03-20
1445	2	0	1222,14	1152,49	RANDSTAD ITALIA Spa	Z7229A10AC	SALDO Fatt.n. 20FVRW008488 del 31/01/2020 Somministrazione lavoro - mese di dicembre 2019	05-03-20	3360	4	1511	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	05-03-20
1446	1	0	1210	1210	THE PILGRIMS - ASSOC. NO PROFIT	ZB02B01A55	SALDO Fatt.n. 000001-2019-2019 del 23/12/2019 PRESTAZIONE ARTISTICA ITINERANTE E SUL PALCO DEL 21/12/2019	05-03-20	3920	33	1917	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	05-03-20
1447	1	0	550	550	ASSOCIAZIONE COLLEVENTI ASSOC. PROMOZIONE SOCIALE ALETEIA-STUDI E RICERCHE GIUSTIZIA	Z2F2B01DCD	SALDO Fatt.n. 10 del 30/12/2019 Organizzazione evento 8 dicembre 2019 "Aspettando il Natale"	05-03-20	1760	60	1920	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	05-03-20
1449	1	0	5612	5612	ASSOCIAZIONE COLLEVENTI ASSOC. PROMOZIONE SOCIALE ALETEIA-STUDI E RICERCHE GIUSTIZIA		SALDO Fatt.n. 2/2020 del 13/02/2020 Spese di mediazione n 31/2019	05-03-20	660	42	1084	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	05-03-20
1450	1	0	48,91	48,91	AQUILANTI SPA	ZFA1AB8E4C	SALDO Fatt.n. 0000028/PA del 28/02/2019 MATERIALE VARIO	05-03-20	380	1	2284	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-03-20
1451	1	0	5,12	31,5	AQUILANTI SPA	ZFA1AB8E4C	SALDO Fatt.n. 0000052/PA del 31/03/2019 MATERIALE VARIO	05-03-20	380	1	736	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-03-20
1451	2	0	11,97	31,5	AQUILANTI SPA	ZFA1AB8E4C	SALDO Fatt.n. 0000054/PA del 31/03/2019 MATERIALE VARIO	05-03-20	380	1	736	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-03-20
1451	3	0	14,41	31,5	AQUILANTI SPA	ZFA1AB8E4C	SALDO Fatt.n. 0000051/PA del 31/03/2019 MATERIALE VARIO	05-03-20	380	1	736	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-03-20
1452	1	0	25,49	25,49	AQUILANTI SPA	ZFA1AB8E4C	SALDO Fatt.n. 0000053/PA del 31/03/2019 MATERIALE VARIO	05-03-20	2290	3	749	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-03-20
1453	1	0	23,27	23,27	AQUILANTI SPA	ZFA1AB8E4C	SALDO Fatt.n. 0000071/PA del 30/04/2019 COLLARE	05-03-20	2290	3	749	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-03-20
1454	1	0	8,5	306,21	AQUILANTI SPA	ZFA1AB8E4C	SALDO Fatt.n. 0000044/PA del 31/03/2019 MATERIALE VARIO	05-03-20	380	1	2401	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-03-20
1454	2	0	10	306,21	AQUILANTI SPA	ZFA1AB8E4C	SALDO Fatt.n. 0000041/PA del 31/03/2019 MILWAUKEE CASSETTA PUNTE CALCESTR	05-03-20	380	1	2401	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-03-20
1454	3	0	13,16	306,21	AQUILANTI SPA	ZFA1AB8E4C	SALDO Fatt.n. 0000049/PA del 31/03/2019 MATERIALE VARIO	05-03-20	380	1	2401	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-03-20
1454	4	0	44,52	306,21	AQUILANTI SPA	ZFA1AB8E4C	SALDO Fatt.n. 0000050/PA del 31/03/2019 OLIVER CASSETTA A ZAINO	05-03-20	380	1	2401	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-03-20
1454	5	0	94,11	306,21	AQUILANTI SPA	ZFA1AB8E4C	SALDO Fatt.n. 0000043/PA del 31/03/2019 MATERIALE VARIO	05-03-20	380	1	2401	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-03-20
1454	6	0	135,92	306,21	AQUILANTI SPA	ZFA1AB8E4C	SALDO Fatt.n. 0000045/PA del 31/03/2019 MATERIALE VARIO	05-03-20	380	1	2401	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-03-20
1455	1	0	9,35	108,57	AQUILANTI SPA	ZFA1AB8E4C	SALDO Fatt.n. 0000065/PA del 30/04/2019 MATERIALE VARIO	05-03-20	380	1	2401	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-03-20

1455	2	0	35,9	108,57	AQUILANTI SPA	ZFA1AB8E4C	SALDO Fatt.n. 0000063/PA del 30/04/2019 PISTOLA PER SILOCONE	05-03-20	380	1	2401	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-03-20
1455	3	0	63,32	108,57	AQUILANTI SPA	ZFA1AB8E4C	SALDO Fatt.n. 0000068/PA del 30/04/2019 MATERIALE VARIO	05-03-20	380	1	2401	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-03-20
1456	1	0	13,18	13,18	AQUILANTI SPA	ZFA1AB8E4C	SALDO Fatt.n. 0000042/PA del 31/03/2019 MATERIALE VARIO	05-03-20	1210	1	737	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-03-20
1457	1	0	848,61	848,61	AQUILANTI SPA	ZFA1AB8E4C	SALDO Fatt.n. 0000046/PA del 31/03/2019 MATERIALE VARIO	05-03-20	1390	1	2171	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-03-20
1458	1	0	3,72	10,08	AQUILANTI SPA	ZFA1AB8E4C	SALDO Fatt.n. 0000047/PA del 31/03/2019 TRENINO CROMO	05-03-20	3100	2	2413	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-03-20
1458	2	0	6,36	10,08	AQUILANTI SPA	ZFA1AB8E4C	SALDO Fatt.n. 0000048/PA del 31/03/2019 MATERIALE VARIO	05-03-20	3100	2	2413	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-03-20
1459	1	0	14,68	14,68	AQUILANTI SPA	ZFA1AB8E4C	SALDO Fatt.n. 0000062/PA del 30/04/2019 MATERIALE VARIO	05-03-20	3460	1	2108	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-03-20
1460	1	0	17,48	17,48	AQUILANTI SPA	ZFA1AB8E4C	SALDO Fatt.n. 0000070/PA del 30/04/2019 MATERIALE VARIO	05-03-20	1210	1	2403	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-03-20
1461	1	0	2,68	231,07	AQUILANTI SPA	ZFA1AB8E4C	SALDO Fatt.n. 0000069/PA del 30/04/2019 VITI	05-03-20	1390	1	2406	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-03-20
1461	2	0	33,86	231,07	AQUILANTI SPA	ZFA1AB8E4C	SALDO Fatt.n. 0000066/PA del 30/04/2019 MATERIALE VARIO	05-03-20	1390	1	2406	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-03-20
1461	3	0	64,27	231,07	AQUILANTI SPA	ZFA1AB8E4C	SALDO Fatt.n. 0000064/PA del 30/04/2019 TUBO ZINCATO	05-03-20	1390	1	2406	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-03-20
1461	4	0	130,26	231,07	AQUILANTI SPA	ZFA1AB8E4C	SALDO Fatt.n. 0000067/PA del 30/04/2019 MATERIALE VARIO	05-03-20	1390	1	2406	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-03-20
1464	1	0	22570	22570	O.R.M.A. DI CIARI GIANCARLO	Z782AEB704	SALDO Fatt.n. 14 del 16/01/2020 MINIESCAVATORE	05-03-20	8550	1	2224	Spese in conto 2 capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Attrezzature	Attrezzature n.a.c.	05-03-20
1465	1	0	4636	4636	NEW TRADE Srls	Z4D2B52E39	SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 22/01/2020 SOSTITUZIONE IMPIANTO ANTISISMICO SC. MEDIA L.DA VINCI	05-03-20	6110	9	2108	Spese in conto 2 capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	05-03-20
1466	1	0	1518,47	1518,47	CARTOLERIA DUEMME di Massini Barbara	Z632915515	SALDO Fatt.n. 5 del 15/01/2020 Fomitura libri di testo scuola primaria	05-03-20	1600	17	1348	Spese 1 correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05-03-20
1467	1	0	20323,84	20323,84	CASTELLUCCI MARIO SRL-	Z132679DD3	SALDO Fatt.n. 39/A del 31/01/2020 Realizzazione nuovi marciapiedi Via Copernico a Figline e Via Roma e via Nazionale a Incisa	05-03-20	7210	65	2437	Spese in conto 2 capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	05-03-20
1468	1	0	717	717	NUOVO B.O. s.r.l.	ZDF29680CD	SALDO Fatt.n. 311/20 del 27/02/2020 Diritti Prevedita GENNAIO 2020	05-03-20	1760	7	569	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	05-03-20
1469	1	0	-818,82	818,82	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 5/E/2020 del 31/01/2020 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N.2 DEL 31-1-20	05-03-20	1760	53	437	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	05-03-20
1469	2	0	818,82	818,82	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 2/E/2020 del 31/01/2020 PULIZIA LOCALI RIDOTTO - GENNAIO 2020	05-03-20	1760	53	437	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	05-03-20
1469	3	0	818,82	818,82	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 7/E/2020 del 31/01/2020 PULIZIA LOCALI RIDOTTO - GENNAIO 2020	05-03-20	1760	53	437	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	05-03-20
1470	1	0	-1686,37	1686,37	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 4/E/2020 del 31/01/2020 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N.1 DEL 31-1-20	05-03-20	1760	11	436	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	05-03-20
1470	2	0	1686,37	1686,37	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 1/E/2020 del 31/01/2020 PULIZIA LOCALI TEATRO - GENNAIO 2020	05-03-20	1760	11	436	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	05-03-20

1470	3	0	1686,37	1686,37	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 6/E/2020 del 31/01/2020 PULIZIA LOCALI TEATRO - GENNAIO 2020	05-03-20	1760	11	436	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	05-03-20
1471	1	0	4017,75	4017,75	CHORA SOCIETA' COOPERATIVA	8008488D5A	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_20 del 20/02/2020 Servizio biglietteria e maschere Teatro - Gennaio 2020	05-03-20	1760	11	435	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	05-03-20
1472	1	0	302,85	302,85	TINACCI AUTO SRL	Z912B8095A	SALDO Fatt.n. 20FATPA/000004 del 26/02/2020 MANUTENZIONE FIAT SCUDO DR804GF	05-03-20	3380	66	400	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	05-03-20
1473	1	0	309,51	309,51	TECH DIVISE Srl	Z3D28A273F	SALDO Fatt.n. 94/7 del 26/02/2020 VESTIARIO FABBRICANTI	05-03-20	940	49	1420	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	05-03-20
1475	1	0	-8	1343	TECNOAMBIENTE Srl	Z612657255	SALDO Fatt.n. 3/15 del 27/02/2020 NOTA DI CREDITO STORNO PARZIALE FATTURA N. 25/15 DEL 31/12/2019	05-03-20	660	30	402	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi sanitari	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	05-03-20
1475	2	0	8	1343	TECNOAMBIENTE Srl	Z612657255	SALDO Fatt.n. 25/15 del 31/12/2019 ACCONTO SU CONTRATTO MEDICINA DEL LAVORO	05-03-20	660	30	402	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi sanitari	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	05-03-20
1475	3	0	1343	1343	TECNOAMBIENTE Srl	Z612657255	ACCONTO Fatt.n. 25/15 del 31/12/2019 ACCONTO SU CONTRATTO MEDICINA DEL LAVORO	05-03-20	660	30	402	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi sanitari	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	05-03-20
1477	1	0	170,38	337,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rata Capitale 1°Sem. 01/01/20 CONTRIB.C/INTER.01/-07 DET.779-11.06.02	06-03-20	2590	0	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06-03-20
1477	2	0	167,21	337,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rata Capitale 1°Sem. 01/01/20 CONTR.C/INT.01-07 -DT 2191 -08.11.06	06-03-20	2590	0	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06-03-20
1480	1	0	25878,55	25878,55	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		GESTIONE IVA COMMERCIALE MESE DI FEBBRAIO 2020	10-03-20	340	1	737	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	10-03-20
1482	1	0	2000	2000	PERONACI SONIA	ZB6204B217	ACCONTO Fatt.n. 1/E del 30/11/2017 Partecipazione Autumnia 2017	11-03-20	2210	3	2030	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazioni e partecipazione a manifestazioni e convegni	11-03-20
1483	1	0	550	550	PERONACI SONIA	ZB6204B217	ACCONTO Fatt.n. 1/E del 30/11/2017 Partecipazione Autumnia 2017	11-03-20	2210	3	2030	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazioni e partecipazione a manifestazioni e convegni	11-03-20
1484	1	0	500	500	PERONACI SONIA	ZB6204B217	SALDO Fatt.n. 1/E del 30/11/2017 Partecipazione Autumnia 2017	11-03-20	2210	3	2030	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazioni e partecipazione a manifestazioni e convegni	11-03-20
1485	1	0	427237,99	427237,99	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000132403 del 29/02/2020 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI FEBBRAIO 2020	11-03-20	2930	1	521	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11-03-20
1486	1	0	-30,46	7822,75	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 255/2A del 04/02/2020 Nota di credito per spese fondi e riscatti mese 2/2020	12-03-20	2680	0	2047	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	12-03-20
1486	2	0	82,96	7822,75	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 274/2A del 04/02/2020 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 2/2020	12-03-20	2680	0	2047	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	12-03-20

1486	3	0	7770,25	7822,75	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 238/2A del 04/02/2020 COMPENSI AMMINISTRATIVI mese 2/2020	12-03-20	2680	0	2047	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	12-03-20
1487	1	0	806,1	806,1	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		ACCONTO Fatt.n. 13/1 del 12/02/2020 CONCESSIONE IN USO PALESTRA ISTITUTO VASARI- 2 SEMESTRE 2019	12-03-20	1950	3	2086	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	12-03-20
1488	1	0	3664,1	3664,1	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		SALDO Fatt.n. 13/1 del 12/02/2020 CONCESSIONE IN USO PALESTRA ISTITUTO VASARI- 2 SEMESTRE 2019	12-03-20	1950	3	2086	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	12-03-20
1489	1	0	520	1050,36	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		SALDO Fatt.n. 18/2020/120 del 07/02/2020 RIMBORSO PER PARERE COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO FESTE DEL PERDONO 2019	12-03-20	970	23	2083	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-03-20
1489	2	0	530,36	1050,36	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		SALDO Fatt.n. 18/2020/121 del 07/02/2020 RIMBORSO PER PARERE COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO FESTE DEL PERDONO 2019	12-03-20	970	23	2083	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-03-20
1490	1	0	574,1	574,1	MF INGROSSO SPA - Divisione Fastbook	Z2526EC936	SALDO Fatt.n. 6220703894 del 31/01/2020 Fornitura Materiale Editoriale	12-03-20	6550	25	604	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	12-03-20
1491	1	0	768,6	768,6	GORI TESSUTI E CASA Srl	Z4B2B1B852	SALDO Fatt.n. 3/4/2020 del 22/01/2020 ACQUISTO TENDE BIBLIOTECA	12-03-20	6550	3	2088	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	12-03-20
1492	1	0	1500	1500	CENTRO COMMERCIALE NATURALE "IL GRANAIO"		CENTRO COMMERCIALE NATURALE IL GRANAIO. CONTRIBUTO EVENTI NATALE 2019	12-03-20	2230	7	1875	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-03-20
1493	1	0	-3543	2189,13	B.D. di BIAGIANTI DANIELE	Z702A08439	SALDO Fatt.n. 1 del 10/02/2020 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N.1a DEL 10-2-20	12-03-20	390	1	1818	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12-03-20
1493	2	0	2189,13	2189,13	B.D. di BIAGIANTI DANIELE	Z702A08439	ACCONTO Fatt.n. 2 del 10/02/2020 Interventi di tinteggiatura edifici	12-03-20	390	1	1818	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12-03-20
1493	3	0	3543	2189,13	B.D. di BIAGIANTI DANIELE	Z702A08439	SALDO Fatt.n. 1a del 10/02/2020 Interventi di tinteggiatura immobili	12-03-20	390	1	1818	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12-03-20
1494	1	0	1353,87	1353,87	B.D. di BIAGIANTI DANIELE	Z702A08439	SALDO Fatt.n. 2 del 10/02/2020 Interventi di tinteggiatura edifici	12-03-20	1400	2	1819	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12-03-20
1495	1	0	15,79	206,6	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 820000014336 del 30/01/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2019 SCAD. 29/2 - VIA PETRARCA	12-03-20	390	15	1966	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12-03-20
1495	2	0	76,69	206,6	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 820000014104 del 30/01/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2019 SCAD. 29/2 - LOC. SAN DONATO IN AVANE	12-03-20	390	15	1966	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12-03-20
1495	3	0	114,12	206,6	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 820000013970 del 30/01/2020 CHIUSURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2019 SCAD. 29/2 - VIA ROMA	12-03-20	390	15	1966	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12-03-20
1496	1	0	543,41	543,41	A2A ENERGIA SPA	Z9A2A8191B	SALDO Fatt.n. 920000002768 del 20/02/2020 ALLACCIAMENTO ALLA RETE ENERGIA ELETTRICA SCAD. 22/3 - VIA ARETINA 136F	12-03-20	390	15	524	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12-03-20
1497	1	0	577,16	577,16	BOMA DI ELIA SOMMAZZI	ZCD29B223D	SALDO Fatt.n. 3 /PA del 17/02/2020 VESTIARIO ELETTRICISTI	12-03-20	2380	0	402	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	12-03-20
1498	1	0	886,61	886,61	URBINESE - S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 86/E del 31/01/2020 STABILIZZATO, SASSO	12-03-20	2290	1	2120	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12-03-20
1499	1	0	72,71	72,71	URBINESE - S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 86/E del 31/01/2020 STABILIZZATO, SASSO	12-03-20	2290	1	708	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12-03-20
1500	1	0	70,12	70,12	URBINESE - S.R.L.		SALDO Fatt.n. 86/E del 31/01/2020 STABILIZZATO, SASSO	12-03-20	2290	1	694	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12-03-20
1501	1	0	1007,72	1007,72	FIAF SPA		SALDO Fatt.n. 237 del 18/02/2020 MATERIALE VARIO CIMITERI	12-03-20	3460	1	2371	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12-03-20
1502	1	0	518,13	518,13	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/18/FA del 31/01/2020 PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE - MESE GENNAIO 2020	12-03-20	950	42	708	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	12-03-20

1503	1	0	564,86	564,86	CASA ARREDO -BENINI E FILIPPESCHI -DI FILIPPESCHI ALBER	Z542B1E001	SALDO Fatt.n. 2 del 18/02/2020 RIVESTIMENTO SCHIENALI TEATRO	12-03-20	1760	59	2029	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12-03-20
1504	1	0	4565,44	4565,44	E.N.P.A.-ENTE NAZ.PROT.ANIM.-ONLUS	Z00275F08F	SALDO Fatt.n. 331/PA del 14/02/2020 CONVENZIONE CANILE, CUSTODIA E SPESE FISSE NOVEMBRE-DICEMBRE 2019	12-03-20	3020	34	730	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	12-03-20
1505	1	0	2096,19	2096,19	E.N.P.A.-ENTE NAZ.PROT.ANIM.-ONLUS	ZEC27B104E	SALDO Fatt.n. 334/PA del 14/02/2020 CANILE SANITARIO OTTOBRE-DICEMBRE 2019	12-03-20	3020	34	773	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	12-03-20
1506	1	0	182	182	GEMEAZ ELIOR SPA	Z7B2AAD797	SALDO Fatt.n. 7680043075 del 17/02/2020 Somministrazione pasti per emergenza maltempo del 17-18 novembre 2019	12-03-20	2750	2	1908	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12-03-20
1507	1	0	15,6	15,6	GEMEAZ ELIOR SPA	Z8C2B588BD	SALDO Fatt.n. 7680042785 del 31/01/2020 Somministrazione pasti 22/12/2019	12-03-20	2750	2	2231	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12-03-20
1508	1	0	547,9	547,9	HT Srl	Z2B2B8B9CC	ACCONTO Fatt.n. 251/20 del 12/02/2020 Verifica periodica piattaforma aerea, gru, montafereetri	12-03-20	2300	16	612	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	12-03-20
1509	1	0	279,94	279,94	HT Srl	Z2B2B8B9CC	ACCONTO Fatt.n. 251/20 del 12/02/2020 Verifica periodica piattaforma aerea, gru, montafereetri	12-03-20	3020	14	613	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	12-03-20
1510	1	0	243,67	243,67	HT Srl	Z2B2B8B9CC	SALDO Fatt.n. 251/20 del 12/02/2020 Verifica periodica piattaforma aerea, gru, montafereetri	12-03-20	3470	17	614	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	12-03-20
1511	1	0	515,07	1545,21	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI.LIQUIDAZIONE MARZO 2020.	12-03-20	3220	14	2048	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-03-20
1511	2	0	515,07	1545,21	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI.LIQUIDAZIONE MARZO 2020.	12-03-20	3220	14	2048	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-03-20
1511	3	0	515,07	1545,21	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI.LIQUIDAZIONE MARZO 2020.	12-03-20	3220	14	2048	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-03-20
1512	1	0	63	998,5	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE D.L.GS.13/04/2017 N. 65. CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 - UTENTI DEI NIDI	12-03-20	1600	7	1738	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-03-20
1512	2	0	374,5	998,5	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE D.L.GS.13/04/2017 N. 65. CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 - UTENTI DEI NIDI	12-03-20	1600	7	1738	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-03-20
1512	3	0	249	998,5	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE D.L.GS.13/04/2017 N. 65. CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 - UTENTI DEI NIDI	12-03-20	1600	7	1738	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-03-20
1512	4	0	312	998,5	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE D.L.GS.13/04/2017 N. 65. CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 - UTENTI DEI NIDI	12-03-20	1600	7	1738	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-03-20
1513	1	0	312	1810	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE D.L.GS.13/04/2017 N. 65. CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 - UTENTI DEI NIDI	12-03-20	1600	7	1738	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-03-20
1513	2	0	374,5	1810	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE D.L.GS.13/04/2017 N. 65. CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 - UTENTI DEI NIDI	12-03-20	1600	7	1738	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-03-20

1513	3	0	374,5	1810	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE D.L.GS.13/04/2017 N. 65. CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 - UTENTI DEI NIDI	12-03-20	1600	7	1738	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-03-20
1513	4	0	374,5	1810	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE D.L.GS.13/04/2017 N. 65. CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 - UTENTI DEI NIDI	12-03-20	1600	7	1738	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-03-20
1513	5	0	374,5	1810	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE D.L.GS.13/04/2017 N. 65. CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 - UTENTI DEI NIDI	12-03-20	1600	7	1738	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-03-20
1514	1	0	133	665	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE D.L.GS.13/04/2017 N. 65. CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 - UTENTI DEI NIDI	12-03-20	1600	7	1738	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-03-20
1514	2	0	133	665	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE D.L.GS.13/04/2017 N. 65. CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 - UTENTI DEI NIDI	12-03-20	1600	7	1738	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-03-20
1514	3	0	133	665	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE D.L.GS.13/04/2017 N. 65. CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 - UTENTI DEI NIDI	12-03-20	1600	7	1738	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-03-20
1514	4	0	133	665	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE D.L.GS.13/04/2017 N. 65. CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 - UTENTI DEI NIDI	12-03-20	1600	7	1738	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-03-20
1514	5	0	133	665	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE D.L.GS.13/04/2017 N. 65. CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 - UTENTI DEI NIDI	12-03-20	1600	7	1738	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-03-20
1515	1	0	133	665	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE D.L.GS.13/04/2017 N. 65. CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 - UTENTI DEI NIDI	12-03-20	1600	7	1738	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-03-20
1515	2	0	133	665	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE D.L.GS.13/04/2017 N. 65. CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 - UTENTI DEI NIDI	12-03-20	1600	7	1738	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-03-20
1515	3	0	133	665	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE D.L.GS.13/04/2017 N. 65. CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 - UTENTI DEI NIDI	12-03-20	1600	7	1738	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-03-20
1515	4	0	133	665	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE D.L.GS.13/04/2017 N. 65. CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 - UTENTI DEI NIDI	12-03-20	1600	7	1738	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-03-20
1515	5	0	133	665	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE D.L.GS.13/04/2017 N. 65. CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 - UTENTI DEI NIDI	12-03-20	1600	7	1738	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-03-20
1517	1	0	-48,8	4719,39	CASA SPA	SALDO Fatt.n. 205/2A del 31/01/2020 NOTA DI CREDITO STORNO RIMB.COSTI CONNESSI PROPRIETA	13-03-20	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	13-03-20
1517	2	0	4768,19	4719,39	CASA SPA	SALDO Fatt.n. 204/2A del 31/01/2020 RIMB.SPESE MANUT. ORDINARIA E COSTI CONN.PROPRIETA, RICAVALI COSTI CAR.INQ.NI	13-03-20	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	13-03-20
1518	1	0	347,04	347,04	PUBLICACQUA SPA	ACCONTO Fatt.n. 7019012000019864 del 04/10/2019 CONSUMO ACQUA 4-7/1-10-19 SCAD. 18/11 - VIA PILATI 44 (PALESTRA SC. PRIMARIA)	13-03-20	1310	46	482	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	13-03-20
1519	1	0	37,5	508,06	PUBLICACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000001631 del 14/01/2020 ANTINCENDIO 2-10-19/4-1-20 SCAD. 2/3 - VIA PILATI 999 (PALESTRA SC. PRIMARIA)	13-03-20	1310	46	462	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	13-03-20
1519	2	0	470,56	508,06	PUBLICACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7019012000019864 del 04/10/2019 CONSUMO ACQUA 4-7/1-10-19 SCAD. 18/11 - VIA PILATI 44 (PALESTRA SC. PRIMARIA)	13-03-20	1310	46	462	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	13-03-20
1520	1	0	10719	10719	SERVICE LERCARI Srl	IMPEGNI DI SPESA PER FRANCHIGIE RELATIVE A RISARCIMENTO DANNI ANNO 2019.	13-03-20	410	2	2090	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	Spese per indennizzi	Spese per indennizzi	13-03-20
1521	1	0	2000	2000	SERVICE LERCARI Srl	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FRANCHIGIE RELATIVE A RISARCIMENTO DANNI ANNO 2019.	13-03-20	410	2	353	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	Spese per indennizzi	Spese per indennizzi	13-03-20
1522	1	0	2000	2000	SERVICE LERCARI Srl	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FRANCHIGIE RELATIVE A RISARCIMENTO DANNI ANNO 2019.	13-03-20	3470	15	354	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni mobili	13-03-20

1523	1	0	785	785	SERVICE LERCARI Srl	7,323276E+91	IMPEGNI DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI ANNO 2018	13-03-20	950	21	2268	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni mobili	13-03-20
1524	1	0	1000	1000	SERVICE LERCARI Srl	7,323276E+91	IMPEGNI DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI ANNO 2018	13-03-20	2750	21	2270	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni mobili	13-03-20
1525	1	0	1710	1710	SERVICE LERCARI Srl	7,323276E+91	IMPEGNI DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI ANNO 2018	13-03-20	480	12	2265	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni mobili	13-03-20
1526	1	0	1000	1000	SERVICE LERCARI Srl		IMPEGNI DI SPESA PER FRANCHIGIE RELATIVE A RISARCIMENTO DANNI ANNO 2018	13-03-20	410	2	2362	Spese correnti	Altre spese correnti	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	Spese per indennizzi	Spese per indennizzi	13-03-20
1527	1	0	2000	2000	SERVICE LERCARI Srl	7,323276E+91	IMPEGNI DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI ANNO 2018	13-03-20	3470	15	2274	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni mobili	13-03-20
1528	1	0	1400,7	1400,7	SERVICE LERCARI Srl	7189163CF9	IMPEGNI DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI ANNO 2018	13-03-20	390	7	2262	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Altri premi di assicurazione n.a.c.	Altri premi di assicurazione n.a.c.	13-03-20
1529	1	0	2949,41	2949,41	SERVICE LERCARI Srl	718914809C	IMPEGNI DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI ANNO 2018	13-03-20	390	38	2263	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni immobili	13-03-20
1530	1	0	52	52	SERVICE LERCARI Srl	718914809C	IMPEGNI DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI ANNO 2018	13-03-20	390	38	2263	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni immobili	13-03-20
1531	1	0	3775	3775	MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO -COMUNICAZIONI-	ZC72B9993B	PAGAMENTO DEL DIRITTO DUSO DELLE FREQUENZE DEL PONTE RADIO PER LANNO 2020. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO- COD.PRATICA 345917	13-03-20	960	6	416	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13-03-20
1532	1	0	215	215	XXXXXXXXXXXXXXXX		SPESA PER AFFIDO FAMILIARE PART-TIME. LIQUIDAZIONE DI SPESA - NOVEMBRE -GENNAIO	13-03-20	3220	14	752	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13-03-20
1533	1	0	186	765	XXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA FEBBRAIO 2020	13-03-20	3220	1	567	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13-03-20
1533	2	0	207	765	XXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA FEBBRAIO 2020	13-03-20	3220	1	567	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13-03-20
1533	3	0	165	765	XXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA FEBBRAIO 2020	13-03-20	3220	1	567	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13-03-20
1533	4	0	207	765	XXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA FEBBRAIO 2020	13-03-20	3220	1	567	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13-03-20
1534	1	0	229	777	XXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA FEBBRAIO 2020	13-03-20	3220	1	567	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13-03-20
1534	2	0	207	777	XXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA FEBBRAIO 2020	13-03-20	3220	1	567	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13-03-20
1534	3	0	176	777	XXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA FEBBRAIO 2020	13-03-20	3220	1	567	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13-03-20
1534	4	0	165	777	XXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA FEBBRAIO 2020	13-03-20	3220	1	567	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13-03-20
1535	1	0	187	997	XXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA FEBBRAIO 2020	13-03-20	3220	1	567	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13-03-20
1535	2	0	187	997	XXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA FEBBRAIO 2020	13-03-20	3220	1	567	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13-03-20
1535	3	0	209	997	XXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA FEBBRAIO 2020	13-03-20	3220	1	567	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13-03-20

1535	4	0	207	997	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. - LIQUIDAZIONE DI SPESA FEBBRAIO 2020	13-03-20	3220	1	567	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13-03-20
1535	5	0	207	997	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. - LIQUIDAZIONE DI SPESA FEBBRAIO 2020	13-03-20	3220	1	567	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13-03-20
1536	1	0	100	450	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2020	13-03-20	3400	20	751	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-03-20
1536	2	0	150	450	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2020	13-03-20	3400	20	751	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-03-20
1536	3	8101	100	450	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2020 - AMM. SOST. DE MELAS SALVATORE	13-03-20	3400	20	751	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-12-20
1536	4	0	100	450	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2020	13-03-20	3400	20	751	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-03-20
1537	1	0	200	668	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2020	13-03-20	3400	20	751	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-03-20
1537	2	0	68	668	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2020	13-03-20	3400	20	751	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-03-20
1537	3	0	200	668	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2020	13-03-20	3400	20	751	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-03-20
1537	4	0	200	668	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2020	13-03-20	3400	20	751	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-03-20
1538	1	0	54,56	164,56	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2020 - FATTURA 76B DEL 29.2.20	13-03-20	3400	20	751	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-03-20
1538	2	0	110	164,56	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2020	13-03-20	3400	20	751	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-03-20
1539	1	0	1134,6	1134,6	MORGAN ITALIA SRL	Z952AEE02B	SALDO Fatt.n. P90 del 26/02/2020 Etilometro	13-03-20	5750	8	2085	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Attrezzature	Attrezzature n.a.c.	13-03-20
1540	1	0	971,12	971,12	SKP TECHNOLOGY Srl	ZC92B1C1C5	SALDO Fatt.n. 21/PA del 31/01/2020 N. 4 BODYCAM	13-03-20	5750	8	2070	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Attrezzature	Attrezzature n.a.c.	13-03-20
1541	1	0	738,26	738,26	SPAZIO ARREDO SRL	Z592B07B7B	SALDO Fatt.n. 2/11 del 31/01/2020 MOBILE NIDO IL TRENINO	13-03-20	6150	36	2033	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	13-03-20
1542	1	0	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	8023228133	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SOLETTE A RISCHIO SFONDELLAMENTO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE G.B. DEL PUGLIA. CONTRIBUTO ANAC - COD. MAV 01030641037871843	13-03-20	6110	3	1734	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	13-03-20
1543	1	0	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI GARA A FAVORE DI ANAC - AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELL'AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO. COD. MAV 01030641037871843	13-03-20	520	3	750	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Pubblicazione bandi di gara	13-03-20
1550	1	0	2928,31	2928,31	MUGNAI GIULIA		indennita di carica get MARZO 2020	13-03-20	30	5	32	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	13-03-20
1551	1	0	1610,57	1610,57	BUONCOMPAGNI ENRICO		indennita di carica get MARZO 2020	13-03-20	30	6	33	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	13-03-20
1552	1	0	3294,35	3294,35	ASSESSORI		indennita di carica get MARZO 2020	13-03-20	30	8	35	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	13-03-20
1553	1	0	1317,74	1317,74	FOSSATI SILVIA		indennita di carica get MARZO 2020	13-03-20	30	20	34	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	13-03-20

1554	1	0	483	483	I.N.P.S. -FIRENZE- DIPENDENTI		Oneri Inps MARZO 2020	13-03-20	30	21	340	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministra zione	Organi istituzionali dell'amministra zione - Indennità	13-03-20
1576	1	0	56,9	56,9	PERSONALE SERVIZI GENERALI		Ind.rimborso spese MARZO 2020	13-03-20	120	7	284	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazion e eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	13-03-20
1598	1	0	11,6	11,6	PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA		Ind.rimborso spese MARZO 2020	13-03-20	210	10	61	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazion e eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	13-03-20
1626	1	0	46,2	46,2	PERSONALE SERVIZI TECNICI		Ind.rimborso spese MARZO 2020	13-03-20	480	8	80	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazion e eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	13-03-20
1682	1	0	34,8	34,8	PERSONALE SERVIZIO POLIZIA URBANA		Ind.rimborso spese MARZO 2020	13-03-20	950	51	127	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazion e eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	13-03-20
1695	1	0	44,8	44,8	PERSONALE ISTRUZIONE PRIMARIA		Ind.rimborso spese MARZO 2020	13-03-20	1310	19	139	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazion e eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	13-03-20
1769	1	0	23,2	23,2	PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA		Ind.rimborso spese MARZO 2020	13-03-20	2570	4	202	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazion e eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	13-03-20
1779	1	0	5000	5000	TAVANTI ORESTE		compenso commissioni MARZO 2020	13-03-20	3020	2	2009	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministra zione	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministra zione	13-03-20
1841	1	0	12200	12200	FARPAVE Srl	ZB82A4CA39	ACCONTO Fatt.n. 1/01 del 20/01/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI PARCHEGGI	13-03-20	7210	5	1822	Spese in conto 2 capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	13-03-20
1842	1	0	7320	7320	FARPAVE Srl	ZB82A4CA39	SALDO Fatt.n. 1/01 del 20/01/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI PARCHEGGI	13-03-20	7210	9	1823	Spese in conto 2 capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	13-03-20
1843	1	0	8417,04	8417,04	PROGEO ENGINEERING Srl	726944796E	SALDO Fatt.n. 6E del 11/02/2020 ACCONTO -CONSEGNA ELABORATI PIANO OPERATIVO	13-03-20	7560	7	1372	Spese in conto 2 capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	13-03-20
1844	1	0	3632,28	3632,28	STUDIO TECNICO AGOSTOLI DI COLETTA, FRASSINETI, SARRICA	75851507CA	SALDO Fatt.n. 13/00 del 04/02/2020 2 Acconto - Elaborati per adozione Piano Operativo 60%	13-03-20	7560	7	1372	Spese in conto 2 capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	13-03-20
1845	1	0	15250	15250	G.A.I.B. GRUPPO AVVISTAMENTO INCENDI BOSCHIVI	ESENTE	ATTIVITA DI PUBBLICO INTERESSE O IN SITUAZIONI DI EMERGENZA LEGATI AD AVVENIMENTI ECCEZIONALI E/O IMPREVEDIBILI IN AMBITO DI PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE G.A.I.B.	13-03-20	2770	2	1086	Spese 1 correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13-03-20
1846	1	0	5734	5734	AMG SERVICES Sas	Z702604EAA	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_20 del 24/02/2020 Manutenzione Straordinaria Segnaletica stradale ultimo intervento 21-2-20	13-03-20	7210	2	2143	Spese in conto 2 capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	13-03-20
1847	1	0	1475,2	1475,2	ABACO S.P.A.	7279960D07	SALDO Fatt.n. 2020120001018 del 18/02/2020 RENDICONTO DELLA GESTIONE GENNAIO 2020	13-03-20	3560	6	753	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione n.a.c.	Altri aggi di riscossione n.a.c.	13-03-20
1848	1	0	1368,17	1368,17	ABACO S.P.A.	7279960D07	SALDO Fatt.n. 2020120001368 del 11/03/2020 SERVIZIO PUBBLICITA E PUBBLICHE AFFISSIONE. RENDICONTO DELLA GESTIONE FEBBRAIO 2020	13-03-20	3560	6	753	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione n.a.c.	Altri aggi di riscossione n.a.c.	13-03-20

1850	1	0	2880	2880	ASSOCIAZIONE ARTEMISIA ONLUS		SALDO NOTA CONTA 10/2020 del 03/03/2020 RIMBORSO SPESE ACCOGLIENZA NUCLEO D.B.P+1F MESE DI FEBBRAIO	17-03-20	3380	31	707	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17-03-20	
1851	1	0	5117,85	5117,85	ASP CENTRO RESIDENZIALE L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 240 del 04/03/2020 QUOTA RETTA DEGENTI VARI FEBBRAIO 2020	17-03-20	3380	41	554	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17-03-20	
1852	1	0	3856,42	3856,42	ASP CENTRO RESIDENZIALE L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 241 del 04/03/2020 QUOTA RETTA DEGENTI VARI FEBBRAIO 2020	17-03-20	3380	41	560	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17-03-20	
1853	1	0	1945,03	1945,03	ASP CENTRO RESIDENZIALE L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 247 del 04/03/2020 QUOTA RETTA DEGENTI VARI FEBBRAIO 2020	17-03-20	3380	41	553	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17-03-20	
1854	1	0	2849,97	2849,97	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fatt.n. Z-22 del 03/02/2020 QUOTA RETTA DEGENTI VARI Gennaio 2020	17-03-20	3380	41	555	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17-03-20	
1855	1	0	829,69	829,69	ASP CENTRO RESIDENZIALE L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 246 del 04/03/2020 QUOTA RETTA DEGENTE PENTA LUDOVICO FEBBRAIO 2020	17-03-20	3380	41	561	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17-03-20	
1856	1	0	1485,27	1485,27	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680042972 del 31/01/2020 PASTI ASILO NIDO - GENNAIO 2020	17-03-20	3110	40	2050	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	17-03-20	
1857	1	0	24,4	24,4	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z892BD2A01	SALDO Fatt.n. 232FPE del 02/03/2020 VIGILANZA TEATRO - FEBBRAIO 2020	17-03-20	1760	72	507	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	17-03-20
1858	1	0	1179,48	1179,48	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 10/E/2020 del 29/02/2020 PULIZIA LOCALI TEATRO - FEBBRAIO 2020	17-03-20	1760	11	436	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Servizi di pulizia e lavanderia	17-03-20	
1859	1	0	818,82	818,82	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 9/E/2020 del 29/02/2020 PULIZIA LOCALI RIDOTTO - FEBBRAIO 2020	17-03-20	1760	53	437	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Servizi di pulizia e lavanderia	17-03-20	
1860	1	0	-31,11	252,63	MAESTRIPIERI Srl	Z262BE696D	SALDO Fatt.n. 2237 del 14/02/2020 NOTA DI CREDITO STORNO PARZIALE FATTURA N.1213 DEL 30/01/20	17-03-20	650	47	425	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	17-03-20	
1860	2	0	283,74	252,63	MAESTRIPIERI Srl	Z262BE696D	SALDO Fatt.n. 2854 del 28/02/2020 CANCELLERIA VARIA	17-03-20	650	47	425	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	17-03-20	
1861	1	0	531,92	531,92	MEDIA BRAVO DI S. BRAVO	ZC62BD28CC	SALDO Fatt.n. 111 del 13/02/2020 Cartucce blu	17-03-20	650	47	407	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	17-03-20	
1862	1	0	13,51	278,81	AUTO STRADE PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900002395D del 23/02/2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI	17-03-20	660	0	1003	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	17-03-20	
1862	2	0	265,3	278,81	AUTO STRADE PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900002543D del 23/02/2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI	17-03-20	660	0	1003	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	17-03-20	
1863	1	0	34,19	72,74	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900002496T del 23/02/2020 QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO, CARTE SUCC. E CANONE	17-03-20	660	0	1006	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	17-03-20	
1863	2	0	38,55	72,74	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900002325T del 23/02/2020 QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO, CARTE SUCC. E CANONE	17-03-20	660	0	1006	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	17-03-20	
1864	1	0	-222,31	444,62	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z732BEB41B	SALDO Fatt.n. 25FPE del 14/01/2020 Nota di credito (da stornare anziche fattura 2105 perche pagata, la fattura n. 16 del 2020 - sentire cristina)	17-03-20	390	66	428	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	17-03-20	

1864	2	0	222,31	444,62	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z732BEB41B	SALDO Fatt.n. 16FPE del 14/01/2020 APERTURA/CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C.STORICO INCISA - Dicembre 2019	17-03-20	390	66	428	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	17-03-20
1864	3	0	222,31	444,62	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z732BEB41B	SALDO Fatt.n. 65FPE del 03/02/2020 APERTURA / CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C.STORICO INCISA - GENNAIO 2020	17-03-20	390	66	428	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	17-03-20
1864	4	0	222,31	444,62	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z732BEB41B	SALDO Fatt.n. 231FPE del 02/03/2020 APERTURA / CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C.STORICO INCISA - Febbraio 2020	17-03-20	390	66	428	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	17-03-20
1865	1	0	72	72	MULTITEC SRL	Z7F26A0541	SALDO Fatt.n. 174 del 29/02/2020 TONER	17-03-20	650	47	2363	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	17-03-20
1866	1	0	301,95	1549,41	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202030002232 del 05/02/2020 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA FH137TS - Gennaio 2020	17-03-20	960	7	603	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	17-03-20
1866	2	0	425,78	1549,41	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202030002230 del 05/02/2020 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MEZZO YA920AM - Gennaio 2020	17-03-20	960	7	603	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	17-03-20
1866	3	0	821,68	1549,41	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202030002231 del 05/02/2020 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YA229AN E MICRA YA182AL - Gennaio 2020	17-03-20	960	7	603	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	17-03-20
1867	1	0	301,95	1549,41	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202030004224 del 03/03/2020 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA FH137TS - Febbraio 2020	17-03-20	960	7	603	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	17-03-20
1867	2	0	425,78	1549,41	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202030004225 del 03/03/2020 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO AUTOMEZZO YA920AM - Febbraio 2020	17-03-20	960	7	603	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	17-03-20
1867	3	0	821,68	1549,41	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202030004223 del 03/03/2020 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YA229AN E MICRA YA182AL - Febbraio 2020	17-03-20	960	7	603	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	17-03-20
1868	1	0	224,7	224,7	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	ACCONTO Fatt.n. 201900483585 del 27/02/2020 CONSUMO METANO GENNAIO 2020 SCAD. 30/3 - P.ZA DEL MUNICIPIO 5 (COMUNE)	19-03-20	390	12	541	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	19-03-20
1869	1	0	918,61	918,61	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900483585 del 27/02/2020 CONSUMO METANO GENNAIO 2020 SCAD. 30/3 - P.ZA DEL MUNICIPIO 5 (COMUNE)	19-03-20	390	12	503	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	19-03-20
1870	1	0	35,77	35,77	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	ACCONTO Fatt.n. 201900483578 del 27/02/2020 CONSUMO METANO GENNAIO 2020 SCAD. 30/3 - P.ZA COSTITUZIONE ITALIANA (CAMPO SP. AMATORI)	19-03-20	1940	3	529	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	19-03-20
1871	1	0	148,59	148,59	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900483578 del 27/02/2020 CONSUMO METANO GENNAIO 2020 SCAD. 30/3 - P.ZA COSTITUZIONE ITALIANA (CAMPO SP. AMATORI)	19-03-20	1940	3	491	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	19-03-20
1872	1	0	55,04	55,04	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900483587 del 27/02/2020 CONSUMO METANO GENNAIO 2020 SCAD. 30/3 - LOC. BURCHIO (CAMPO SPORTIVO)	19-03-20	1940	3	529	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	19-03-20
1873	1	0	1150,9	1150,9	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	ACCONTO Fatt.n. 201900483602 del 27/02/2020 CONSUMO METANO GENNAIO 2020 SCAD. 30/3 - P.ZA SERRISTORI 1 (TEATRO)	19-03-20	1760	9	542	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	19-03-20
1874	1	0	383,35	383,35	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900483602 del 27/02/2020 CONSUMO METANO GENNAIO 2020 SCAD. 30/3 - P.ZA SERRISTORI 1 (TEATRO)	19-03-20	1760	9	504	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	19-03-20
1875	1	0	1037,48	14586,34	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900483608 del 27/02/2020 CONSUMO METANO GENNAIO 2020 SCAD. 30/3 - LOC. MASSA 1 (SC. PRIMARIA)	19-03-20	1310	43	500	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	19-03-20
1875	2	0	1227,15	14586,34	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900483604 del 27/02/2020 CONSUMO METANO GENNAIO 2020 SCAD. 30/3 - VIA TOTI 2 (SC. PRIMARIA)	19-03-20	1310	43	500	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	19-03-20
1875	3	0	1767,14	14586,34	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900483590 del 27/02/2020 CONSUMO METANO GENNAIO 2020 SCAD. 30/3 - VIA CAVICCHI 16 (SC. PRIMARIA)	19-03-20	1310	43	500	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	19-03-20
1875	4	0	2440,17	14586,34	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900483601 del 27/02/2020 CONSUMO METANO GENNAIO 2020 SCAD. 30/3 - VIA S. BIAGIO 3 (SC. PRIMARIA)	19-03-20	1310	43	500	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	19-03-20
1875	5	0	2577,35	14586,34	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900483599 del 27/02/2020 CONSUMO METANO GENNAIO 2020 SCAD. 30/3 - P.ZA MORO 1 (SC. PRIMARIA)	19-03-20	1310	43	500	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	19-03-20
1875	6	0	5537,05	14586,34	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900483583 del 27/02/2020 CONSUMO METANO GENNAIO 2020 SCAD. 30/3 - VIA PETRARCA INCISA (SC. PRIMARIA)	19-03-20	1310	43	500	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	19-03-20
1876	1	0	1996,52	6501,22	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900483595 del 27/02/2020 CONSUMO METANO GENNAIO 2020 SCAD. 30/3 - VIA LAVAGNINI (SC. MEDIA)	19-03-20	1400	19	502	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	19-03-20
1876	2	0	4504,7	6501,22	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900483607 del 27/02/2020 CONSUMO METANO GENNAIO 2020 SCAD. 30/3 - VIA GARIBALDI 24 (SC. MEDIA)	19-03-20	1400	19	502	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	19-03-20

1877	1	0	470,05	7181,73	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900483593 del 27/02/2020 CONSUMO METANO GENNAIO 2020 SCAD. 30/3 - VIA GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	19-03-20	1220	31	501	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-03-20
1877	2	0	1726,87	7181,73	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900483586 del 27/02/2020 CONSUMO METANO GENNAIO 2020 SCAD. 30/3 - LOC. SAN VITO 16 (SC. INFANZIA)	19-03-20	1220	31	501	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-03-20
1877	3	0	2483,97	7181,73	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900483589 del 27/02/2020 CONSUMO METANO GENNAIO 2020 SCAD. 30/3 - VIA CAVICCHI 16 (SC. INFANZIA)	19-03-20	1220	31	501	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-03-20
1877	4	0	2500,84	7181,73	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900483581 del 27/02/2020 CONSUMO METANO GENNAIO 2020 SCAD. 30/3 - VIA PIAVE (SC. INFANZIA)	19-03-20	1220	31	501	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-03-20
1878	1	0	707,2	707,2	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	ACCONTO Fatt.n. 201900483596 del 27/02/2020 CONSUMO METANO GENNAIO 2020 SCAD. 30/3 - VIA LOCCHI 21 (BIBLIOTECA)	19-03-20	1670	8	532	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-03-20
1879	1	0	70,06	70,06	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900483596 del 27/02/2020 CONSUMO METANO GENNAIO 2020 SCAD. 30/3 - VIA LOCCHI 21 (BIBLIOTECA)	19-03-20	1670	8	494	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-03-20
1880	1	0	1321,79	1321,79	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900483600 del 27/02/2020 CONSUMO METANO GENNAIO 2020 SCAD. 30/3 - P.ZA IV NOVEMBRE 3 (COMUNE)	19-03-20	390	12	541	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-03-20
1881	1	0	-33,54	30,08	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900190666 del 27/01/2020 CONGUAGLIO CONSUMO METANO 8-8/31-12-19 SCAD. 27/2 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGILI)	19-03-20	950	33	543	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-03-20
1881	2	0	3,67	30,08	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900483584 del 27/02/2020 CONSUMO METANO GENNAIO 2020 SCAD. 30/3 - P.ZA DELLA REPUBBLICA 8 INCISA	19-03-20	950	33	543	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-03-20
1881	3	0	59,95	30,08	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900483606 del 27/02/2020 CONSUMO METANO GENNAIO 2020 SCAD. 30/3 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGILI)	19-03-20	950	33	543	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-03-20
1882	1	0	3,67	195,59	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900483579 del 27/02/2020 CONSUMO METANO GENNAIO 2020 SCAD. 30/3 - VIA PETRARCA FIGLINE (EX VIGILI)	19-03-20	390	6	496	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-03-20
1882	2	0	8,78	195,59	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900483610 del 27/02/2020 CONSUMO METANO GENNAIO 2020 SCAD. 30/3 - VIA SAN FRANCESCO 5A	19-03-20	390	6	496	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-03-20
1882	3	0	183,14	195,59	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900483580 del 27/02/2020 CONSUMO METANO GENNAIO 2020 SCAD. 30/3 - VIA TOTI (LAB.SCIENTIFICO)	19-03-20	390	6	496	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-03-20
1883	1	0	225,88	225,88	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900483582 del 27/02/2020 CONSUMO METANO GENNAIO 2020 SCAD. 30/3 - VIA PETRARCA INCISA (MENZA)	19-03-20	1580	10	544	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-03-20
1884	1	0	241,63	241,63	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900483591 del 27/02/2020 CONSUMO METANO GENNAIO 2020 SCAD. 30/3 - VIA DEL PUGLIA 3 (RIDOTTO)	19-03-20	1760	37	492	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-03-20
1885	1	0	189,21	4743,78	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900483605 del 27/02/2020 CONSUMO METANO GENNAIO 2020 SCAD. 30/3 - VIA NORCENNI 1 (ASILONIDO)	19-03-20	3110	4	493	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-03-20
1885	2	0	719,72	4743,78	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900483609 del 27/02/2020 CONSUMO METANO GENNAIO 2020 SCAD. 30/3 - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI 5A (ASILONIDO)	19-03-20	3110	4	493	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-03-20
1885	3	0	3834,85	4743,78	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900483597 del 27/02/2020 CONSUMO METANO GENNAIO 2020 SCAD. 30/3 - VIA DON MAZZOLARI (ASILONIDO)	19-03-20	3110	4	493	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-03-20
1886	1	0	139,59	2937,44	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900483592 del 27/02/2020 CONSUMO METANO GENNAIO 2020 SCAD. 30/3 - VIA GARIBALDI 20 (PALESTRA SC. MEDIA)	19-03-20	1400	23	499	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-03-20
1886	2	0	2797,85	2937,44	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900483594 del 27/02/2020 CONSUMO METANO GENNAIO 2020 SCAD. 30/3 - VIA LAVAGNINI (PALESTRA SC. MEDIA)	19-03-20	1400	23	499	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-03-20
1887	1	0	158,13	158,13	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	ACCONTO Fatt.n. 201900483598 del 27/02/2020 CONSUMO METANO GENNAIO 2020 SCAD. 30/3 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	19-03-20	2300	22	533	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-03-20
1888	1	0	860,99	860,99	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900483603 del 27/02/2020 CONSUMO METANO GENNAIO 2020 SCAD. 30/3 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	19-03-20	1670	48	535	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-03-20
1889	1	0	2013,37	2013,37	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900483588 del 27/02/2020 CONSUMO METANO GENNAIO 2020 SCAD. 30/3 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	19-03-20	1310	47	498	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-03-20
1890	1	0	480,46	480,46	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900483598 del 27/02/2020 CONSUMO METANO GENNAIO 2020 SCAD. 30/3 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	19-03-20	2300	22	495	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-03-20

1910	1	0	296,46	296,46	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 28/02/2020 MATERIALE VARIO	24-03-20	380	1	1200	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-03-20
1911	1	0	152,29	152,29	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 28/02/2020 MATERIALE VARIO	24-03-20	1930	1	1204	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-03-20
1912	1	0	59,02	59,02	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 28/02/2020 MATERIALE VARIO	24-03-20	1210	1	1201	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-03-20
1913	1	0	239,11	239,11	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	SALDO Fatt.n. 3/PA del 28/02/2020 MATERIALE VARIO	24-03-20	1300	2	1202	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-03-20
1914	1	0	145,72	145,72	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	SALDO Fatt.n. 2/PA del 28/02/2020 MATERIALE VARIO	24-03-20	2290	1	1205	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-03-20
1915	1	0	13,2	39,44	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	ACCONTO Fatt.n. FT/PAM/V4/0000205 del 29/02/2020 MATERIALE VARIO	24-03-20	1930	1	951	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-03-20
1915	2	0	26,24	39,44	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	SALDO Fatt.n. FT/PAM/V4/0000204 del 29/02/2020 COLLARE RIPAR. INOX	24-03-20	1930	1	951	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-03-20
1916	1	0	95,93	95,93	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	ACCONTO Fatt.n. FT/PAM/V4/0000205 del 29/02/2020 MATERIALE VARIO	24-03-20	1750	4	949	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-03-20
1917	1	0	117,75	117,75	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	SALDO Fatt.n. FT/PAM/V4/0000205 del 29/02/2020 MATERIALE VARIO	24-03-20	3100	2	953	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-03-20
1918	1	0	2,79	2,79	L'ELETTRICA SPA	SALDO Fatt.n. 20/000137/PA del 28/02/2020 MORSETTO TERRA	24-03-20	1300	2	1943	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-03-20
1919	1	0	35,58	223,31	L'ELETTRICA SPA	SALDO Fatt.n. 20/000139/PA del 28/02/2020 MATERIALE VARIO	24-03-20	1390	1	1944	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-03-20
1919	2	0	187,73	223,31	L'ELETTRICA SPA	SALDO Fatt.n. 20/000138/PA del 28/02/2020 MATERIALE VARIO	24-03-20	1390	1	1944	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-03-20
1920	1	0	12,91	12,91	L'ELETTRICA SPA	SALDO Fatt.n. 20/000144/PA del 28/02/2020 LAMPADE	24-03-20	1750	4	1947	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-03-20
1921	1	0	66,14	66,14	L'ELETTRICA SPA	SALDO Fatt.n. 20/000142/PA del 28/02/2020 MATERIALE VARIO	24-03-20	1570	10	1945	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-03-20
1922	1	0	38,82	38,82	L'ELETTRICA SPA	SALDO Fatt.n. 20/000136/PA del 28/02/2020 MATERIALE VARIO	24-03-20	1660	2	1948	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-03-20
1923	1	0	97,86	97,86	L'ELETTRICA SPA	SALDO Fatt.n. 20/000141/PA del 28/02/2020 MATERIALE VARIO	24-03-20	2290	10	664	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-03-20
1924	1	0	120,79	120,79	L'ELETTRICA SPA	SALDO Fatt.n. 20/000133/PA del 28/02/2020 MATERIALE VARIO	24-03-20	1210	1	655	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-03-20
1925	1	0	151,5	980,86	L'ELETTRICA SPA	SALDO Fatt.n. 20/000134/PA del 28/02/2020 MATERIALE VARIO	24-03-20	380	1	654	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-03-20
1925	2	0	199,57	980,86	L'ELETTRICA SPA	SALDO Fatt.n. 20/000143/PA del 28/02/2020 MATERIALE VARIO	24-03-20	380	1	654	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-03-20
1925	3	0	240,84	980,86	L'ELETTRICA SPA	SALDO Fatt.n. 20/000140/PA del 28/02/2020 MATERIALE VARIO	24-03-20	380	1	654	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-03-20
1925	4	0	388,95	980,86	L'ELETTRICA SPA	SALDO Fatt.n. 20/000135/PA del 28/02/2020 MATERIALE VARIO	24-03-20	380	1	654	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-03-20
1926	1	0	62,97	62,97	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 29/02/2020 MATERIALE VARIO	24-03-20	1750	4	808	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-03-20
1927	1	0	414,94	414,94	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 29/02/2020 MATERIALE VARIO	24-03-20	380	1	666	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-03-20
1928	1	0	100	100	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 29/02/2020 MATERIALE VARIO	24-03-20	3100	2	672	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-03-20
1929	1	0	100	100	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 29/02/2020 MATERIALE VARIO	24-03-20	1750	4	670	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-03-20
1930	1	0	91,12	91,12	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 29/02/2020 MATERIALE VARIO	24-03-20	1390	1	669	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-03-20

1931	1	0	200	200	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 29/02/2020 MATERIALE VARIO	24-03-20	1300	2	668	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-03-20
1932	1	0	40,89	40,89	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL	SALDO Fatt.n. 2/PA del 29/02/2020 MATERIALE VARIO	24-03-20	2290	1	671	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-03-20
1933	1	0	-413,6	14513,56	CASA SPA	SALDO Fatt.n. 446/2A del 29/02/2020 RICAVI PER COSTI CAR.INQ,NI	24-03-20	2680	0	2047	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	24-03-20
1933	2	0		14513,56	CASA SPA	SALDO Fatt.n. 356/2A del 28/02/2020 COMPENSI AMMINISTRATIVI 1/1-31/1/20	24-03-20	2680	0	2047	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	24-03-20
1933	3	0	5,19	14513,56	CASA SPA	SALDO Fatt.n. 326/2A del 28/02/2020 ACCONTO SPESE LEGALI E ONORARI 1/1-31/1/20	24-03-20	2680	0	2047	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	24-03-20
1933	4	0	42,7	14513,56	CASA SPA	SALDO Fatt.n. 340/2A del 28/02/2020 ACCONTO SPESE LEGALI E ONORARI 1/1-31/1/20	24-03-20	2680	0	2047	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	24-03-20
1933	5	0	204,03	14513,56	CASA SPA	SALDO Fatt.n. 396/2A del 28/02/2020 DIRITTI DI SEGRETERIA 1/1-31/1/20	24-03-20	2680	0	2047	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	24-03-20
1933	6	0	219,43	14513,56	CASA SPA	SALDO Fatt.n. 397/2A del 28/02/2020 COMPENSI AMMINISTRATIVI 1/1/20-31/1/20	24-03-20	2680	0	2047	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	24-03-20
1933	7	0	14454,81	14513,56	CASA SPA	SALDO Fatt.n. 445/2A del 29/02/2020 RICAVI COSTI CAR.INQ,NI, RIMB.SPESE MANUT. ORDINARIA E COSTI PROPRIETA	24-03-20	2680	0	2047	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	24-03-20
1934	1	0	2262	2262	PROVINCIA TOSCANA ADDOLORATA	SALDO Fatt.n. 11 /E del 29/02/2020 QUOTA RETTA DEGENTE FORNI C. - MESE DI FEBBRAIO 2020	27-03-20	3380	31	448	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27-03-20
1935	1	0	460,1	460,1	COOP. SOCIALE MONTEPAOLO SOC. A R.L	SALDO Fatt.n. 75 del 06/03/2020 Quota retta degente Di Caterino F. - Febbraio 2020	27-03-20	3380	41	562	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27-03-20
1936	1	0	671,64	671,64	CONSORZIO ZENIT - COOP.SOC.CONSA RL	SALDO Fatt.n. 330/PA del 29/02/2020 PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI RSA BELVEDERE FEBBRAIO 2020	27-03-20	3380	41	556	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27-03-20
1937	1	0	688,43	688,43	LA VILLA SPA	SALDO Fatt.n. 253V del 29/02/2020 QUOTA RETTA DEGENTI VARI FEBBRAIO 2020	27-03-20	3380	41	557	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27-03-20
1938	1	0	791,67	791,67	DELFINO RESIDENZE SRL	SALDO Fatt.n. FPA 29 / 1 / 2020 del 01/03/2020 Quota retta degenti Pruneti, Lazzerini - mese di febbraio-20	27-03-20	3380	41	558	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27-03-20
1939	1	0	476,44	476,44	IOLE Spa	SALDO Fatt.n. 34/6 del 29/02/2020 Presenze Giorni 29 degente Andreini Paola	27-03-20	3380	41	559	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27-03-20
1940	1	0	476,22	476,22	MERLI Srl	ACCONTO Fatt.n. 16/P del 29/02/2020 MATERIALE VARIO	27-03-20	1300	2	2111	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-03-20

1941	1	0	48,39	48,39	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 16/P del 29/02/2020 MATERIALE VARIO	27-03-20	1390	1	2112	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-03-20
1942	1	0	124,16	124,16	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 17/P del 29/02/2020 MATERIALE VARIO	27-03-20	2290	10	2118	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-03-20
1943	1	0	168,43	168,43	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 19/P del 29/02/2020 MATERIALE VARIO	27-03-20	1930	1	2115	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-03-20
1944	1	0	155,18	155,18	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 18/P del 29/02/2020 MATERIALE VARIO	27-03-20	3460	1	2120	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-03-20
1945	1	0	20,9	20,9	MERLI Srl		ACCONTO Fatt.n. 21/P del 29/02/2020 SGRASSATORE	27-03-20	1570	10	2113	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-03-20
1946	1	0	40	40	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 21/P del 29/02/2020 SGRASSATORE	27-03-20	2290	1	2116	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-03-20
1947	1	0	117,62	117,62	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 20/P del 29/02/2020 MATERIALE VARIO	27-03-20	3100	2	2119	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-03-20
1948	1	0	227,12	227,12	TINACCI AUTO SRL	ZB82C35C53	SALDO Fatt.n. 20FATPA/000005 del 29/02/2020 MANUTENZIONE FIAT DUCATO BB133ZJ	27-03-20	390	50	763	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27-03-20
1949	1	0	79,35	1412,46	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680043487 del 29/02/2020 PASTI ALUNNI ESENTI FEBBRAIO 2020	27-03-20	1580	4	367	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio per le mense scolastiche	Contratti di servizio per le mense scolastiche	27-03-20
1949	2	0	1333,11	1412,46	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680043485 del 29/02/2020 PASTI ALUNNI ESENTI FEBBRAIO 2020	27-03-20	1580	4	367	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio per le mense scolastiche	Contratti di servizio per le mense scolastiche	27-03-20
1950	1	0	1205,36	1205,36	GEMEAZ ELIOR SPA	ZF9299ABCB	SALDO Fatt.n. 7680043483 del 29/02/2020 Trasporto pasti Centro Aquilone. Mese di Febbraio 2020.	27-03-20	3380	7	1529	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	27-03-20
1951	1	0	7711,7	7711,7	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680043490 del 29/02/2020 PASTI INSEGNANTI E PERSONALE ATA - FEBBRAIO 2020	27-03-20	1580	93	2049	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio per le mense scolastiche	Contratti di servizio per le mense scolastiche	27-03-20
1952	1	0	18205,89	18205,89	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680043488 del 29/02/2020 PASTI ALUNNI - Mese di febbraio 2020	27-03-20	1580	93	2049	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio per le mense scolastiche	Contratti di servizio per le mense scolastiche	27-03-20
1953	1	0	1406,41	1406,41	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 153/PA del 28/02/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA A.A., C.P., M.N., I.I. - GENNAIO 2020 E CONGUAGLIO DICEMBRE 2019	27-03-20	3380	36	1969	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio per le mense scolastiche	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27-03-20
1954	1	0	248,22	5873,55	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 150/PA del 28/02/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, GENNAIO 2020	27-03-20	3380	26	2045	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio per le mense scolastiche	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	27-03-20
1954	2	0	455,07	5873,55	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 149/PA del 28/02/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ADULTI - GENNAIO 2020	27-03-20	3380	26	2045	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio per le mense scolastiche	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	27-03-20
1954	3	0	889,46	5873,55	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 151/PA del 28/02/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ANZIANI AUTOSUFFICIENTI, GENNAIO 2020	27-03-20	3380	26	2045	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio per le mense scolastiche	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	27-03-20
1954	4	0	1561,72	5873,55	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 152/PA del 28/02/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA HANDICAP - GENNAIO 2020	27-03-20	3380	26	2045	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio per le mense scolastiche	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	27-03-20
1954	5	0	2719,08	5873,55	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 183/PA del 29/02/2020 SERVIZIO DI ASSISTENTE SOCIALE, MESE DI FEBBRAIO 2020	27-03-20	3380	26	2045	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio per le mense scolastiche	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	27-03-20