

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
3862	1	0	9258,75	9258,75	BENINI MARCO	75851507CA	SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 08/06/2020 Elaborazione Piano Operativo L.R. n. 65/2014. 2 Acconto	02-07-20	7560	7	1372	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	02-07-20
3863	1	0	50377,83	50377,83	ENEL SOLE SRL	8160321DE8	SALDO Fatt.n. 2030023758 del 31/05/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2020	02-07-20	2390	11	360	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	02-07-20
3864	1	0	1992,21	1992,21	DPS INFORMATICA SNC	Z3C2CBE9A0	SALDO Fatt.n. 1424/FE del 18/05/2020 LICENZA ADOBE CREATIVE CLOUD COMPLETA - GOV - 12 MESI	02-07-20	4950	2	873	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Software	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	02-07-20
3865	1	0	61,02	217,9	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00199858 del 06/04/2020 TELEFONO 3 BIMESTRE 2020 SCAD. 29/6 - 055951935 (TEATRO)	02-07-20	1760	18	444	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-07-20
3865	2	0	73,92	217,9	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00197933 del 06/04/2020 TELEFONO 3 BIMESTRE 2020 SCAD. 29/6 - 055952433 (TEATRO)	02-07-20	1760	18	444	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-07-20
3865	3	0	82,96	217,9	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00199212 del 06/04/2020 TELEFONO 3 BIMESTRE 2020 SCAD. 29/6 - 05513508101 (TEATRO)	02-07-20	1760	18	444	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-07-20
3866	1	0	61	61	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00197565 del 06/04/2020 TELEFONO 3 BIMESTRE 2020 SCAD. 29/6 - 0559155655 (RIDOTTO)	02-07-20	1760	19	445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-07-20
3867	1	0	48,8	134,2	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00199666 del 06/04/2020 TELEFONO 3 BIMESTRE 2020 SCAD. 29/6 - 05513506796 (BIBLIOTECA)	02-07-20	1670	26	446	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-07-20
3867	2	0	85,4	134,2	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00197229 del 06/04/2020 TELEFONO 3 BIMESTRE 2020 SCAD. 29/6 - 0558335491 (BIBLIOTECA)	02-07-20	1670	26	446	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-07-20
3868	1	0	61	158,62	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00197190 del 06/04/2020 TELEFONO 3 BIMESTRE 2020 SCAD. 29/6 - 0559155050 (PRETORIO)	02-07-20	1670	50	447	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-07-20
3868	2	0	97,62	158,62	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00200005 del 06/04/2020 TELEFONO 3 BIMESTRE 2020 SCAD. 29/6 - 0559153509 (PRETORIO)	02-07-20	1670	50	447	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-07-20
3869	1	0	820,57	820,57	CASTELLUCCI MARIO SRL-	Z132679DD3	SALDO Fatt.n. 193/A del 09/06/2020 Realizzazione nuovi marciapiedi Via Copernico Figline e Via Roma e via Nazionale Incisa SAL FINALE	02-07-20	7210	65	2437	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	02-07-20
3870	1	0	917,2	917,2	CRESCIOLI LORENZO	ZAE2498FB4	SALDO Fatt.n. 4/2020 del 30/04/2020 Opere S.R. 69, variante esterna Figline, 2 stralcio - lotto n. 3 - 1 fase: Sorveglianza archeologica	02-07-20	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	02-07-20
3871	1	0	473	473	CONDOMINIO VIA PETRARCA 140-148		ANNUALITA 2020-2021 - SPESE CONDOMINIO - PRIMA RATA	02-07-20	390	19	1118	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	02-07-20
3872	1	0	540	540	ANUSCA Srl		SALDO Fatt.n. 2967E del 20/12/2019 POMERIGGI DI STUDIO PER OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI A PONTASSIEVE	02-07-20	660	69	1505	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	02-07-20
3873	1	0	705,25	705,25	ABACO S.P.A.	7279960D07	SALDO Fatt.n. 2020120002613 del 10/06/2020 SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA - RENDICONTO DELLA GESTIONE MAGGIO 2020	02-07-20	3560	6	753	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	02-07-20

3874	1	0	1207,37	1207,37	ACRIL-PLAST Srl		SALDO Fatt.n. 556 del 29/05/2020 LASTRE	02-07-20	380	1	978	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-07-20
3875	1	0	319	319	VALDARNO SPURGH DI BENEDETTI MASSIMILIANO	Z092CCA8CC	SALDO Fatt.n. PA10 del 03/06/2020 FANGHI FOSSE SETTICHE, POZZETTO VUOTATO, STASATURA	02-07-20	2840	35	2036	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02-07-20
3876	1	0	41,54	41,54	TOMMASINI SRL		SALDO Fatt.n. 16/05 del 29/05/2020 PRESSACAVO, BATTERIA	02-07-20	1750	4	647	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-07-20
3877	1	0	333,52	333,52	TINACCI AUTO SRL	Z992D1032F	SALDO Fatt.n. 20FATPA/000020 del 29/05/2020 MANUTENZIONE FIAT SCUDO CK463XN	03-07-20	390	50	998	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	03-07-20
3878	1	0	210,51	210,51	TINACCI AUTO SRL	ZEC2D2BC37	SALDO Fatt.n. 20FATPA/000024 del 09/06/2020 MANUTENZIONE AUTOCARRO IVECO CJ913FB	03-07-20	2300	16	1026	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	03-07-20
3879	1	0	233,9	233,9	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/239/FA del 31/05/2020 PULIZIA LOCALI CIMITERI - MESE DI MAGGIO 2020	03-07-20	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	03-07-20
3880	1	0	785,51	785,51	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/240/FA del 31/05/2020 PULIZIA LOCALI CANTIERE - MESE DI MAGGIO 2020	03-07-20	2300	57	591	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	03-07-20
3881	1	0	191,23	191,23	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000531 del 30/05/2020 MATERIALE VARIO	03-07-20	3100	2	632	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-07-20
3882	1	0	166,25	166,25	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0000531 del 30/05/2020 MATERIALE VARIO	03-07-20	1390	1	627	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-07-20
3883	1	0	12,3	12,3	URBINESE - S.R.L.		SALDO Fatt.n. 446/E del 30/05/2020 Sabbia Riciclata	03-07-20	2290	1	694	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-07-20
3884	1	0	309,06	309,06	PACI PAOLO SIDERURGICA SRL		SALDO Fatt.n. 3173/00 del 31/05/2020 MATERIALE VARIO	03-07-20	2290	1	762	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-07-20
3885	1	0	429	429	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 36/P del 31/05/2020 MATERIALE VARIO	03-07-20	380	1	946	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-07-20
3886	1	0	195,81	195,81	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 37/P del 31/05/2020 MATERIALE VARIO	03-07-20	2290	1	954	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-07-20
3887	1	0	191,95	191,95	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 38/P del 31/05/2020 MATERIALE VARIO	03-07-20	3460	1	958	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-07-20
3888	1	0	176,53	176,53	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 39/P del 31/05/2020 MATERIALE VARIO	03-07-20	2290	10	956	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-07-20
3889	1	0	166,66	166,66	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 40/P del 31/05/2020 MATERIALE VARIO	03-07-20	2290	3	955	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-07-20
3890	1	0	68,67	68,67	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 41/P del 31/05/2020 NASTRO, TELO	03-07-20	1300	2	948	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-07-20
3891	1	0	30,43	30,43	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 005953/00/1 del 31/05/2020 MATERIALE VARIO	03-07-20	1210	1	634	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-07-20
3892	1	0	300	300	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 005953/00/1 del 31/05/2020 MATERIALE VARIO	03-07-20	3100	2	641	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-07-20

3893	1	0	300	300	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 005953/00/1 del 31/05/2020 MATERIALE VARIO	03-07-20	1750	4	637	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-07-20
3894	1	0	300	300	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 005953/00/1 del 31/05/2020 MATERIALE VARIO	03-07-20	3460	1	638	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-07-20
3895	1	0	400	400	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		SALDO Fatt.n. 005953/00/1 del 31/05/2020 MATERIALE VARIO	03-07-20	1390	1	636	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-07-20
3896	1	0	571,86	571,86	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		SALDO Fatt.n. 005954/00/1 del 31/05/2020 MATERIALE VARIO	03-07-20	380	1	633	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-07-20
3900	1	0	30	30	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ATTIVE 2 TRIMESTRE 2020	09-07-20	680	11	1128	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	09-07-20
3901	1	0	427237,99	427237,99	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000133239 del 30/06/2020 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI - MESE DI GIUGNO 2020	09-07-20	2930	1	521	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	09-07-20
3902	1	0	200	500	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R. N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2020	09-07-20	3400	20	1142	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-07-20
3902	2	0	300	500	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R. N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2020	09-07-20	3400	20	1142	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-07-20
3903	1	0	422,49	1179,05	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R. N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2020- MESI APRILE-MAGGIO 2020 COD. UT. 02136 - BOLLETTA N.54889743 - N.5505160	09-07-20	3400	20	1142	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-07-20
3903	2	0	54,56	1179,05	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R. N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2020- FATTURA N.358B DEL 30.06.20	09-07-20	3400	20	1142	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-07-20
3903	3	0	100	1179,05	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R. N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2020	09-07-20	3400	20	1142	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-07-20
3903	4	0	602	1179,05	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R. N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2020- SERVIZIO FUNEBRE PER LEPRI MARISA	09-07-20	3400	20	1142	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-07-20
3904	1	5187	130	760	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R. N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2020	09-07-20	3400	20	1142	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-09-20
3904	2	0	250	760	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R. N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2020	09-07-20	3400	20	1142	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-07-20
3904	3	0	180	760	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R. N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2020	09-07-20	3400	20	1142	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-07-20
3904	4	0	200	760	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R. N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2020	09-07-20	3400	20	1142	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-07-20
3906	1	0	429,83	429,83	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO MESE DI GIUGNO 2020	09-07-20	340	1	1134	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-07-20
3908	1	0	515,07	1545,21	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		SPESA PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE LUGLIO 2020.	09-07-20	3220	14	2048	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-07-20

3908	2	0	515,07	1545,21	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		SPESA PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE LUGLIO 2020.	09-07-20	3220	14	2048	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-07-20
3908	3	0	515,07	1545,21	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		SPESA PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE LUGLIO 2020.	09-07-20	3220	14	2048	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-07-20
3910	1	0	1195,19	1195,19	POLO MANTENIMENTO PESANTE NORD		PONTE BAILEY LOC. BORRO AL CESTO. LIQUIDAZIONE CANONE 2020 IN FAVORE DEL POLO DI MANTENIMENTO PESANTE NORD.	09-07-20	2310	5	1141	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	09-07-20
3912	1	0	10815,06	10815,06	TECO+ STUDIO TECNICO ASSOCIATO	Z7C2B5FB10	SALDO Fatt.n. 43 del 29/05/2020 1 acconto progettazione preliminare e redazione progetto fattibilità tecnico-economica per realizzazione piscina ed ampliamento plesso scolastico "G.B. Del Puglia"	09-07-20	5260	4	2137	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	09-07-20
3913	1	0	35191,66	35191,66	DMA SRL Unipersonale	ZE82B2FEF9	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_20 del 27/05/2020 Manutenzione straordinaria a vari tratti di strade e parcheggi - SAL n. 1	09-07-20	7210	5	2041	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	09-07-20
3914	1	0	2664,48	2664,48	Geom. BORGHERESI GIANCARLO	ZF32497533	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 09/06/2020 SALDO - PROGETTO D.L. CSP CSE - REALIZZAZIONE DI MARCAPIEDI	09-07-20	7210	65	1562	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	09-07-20
3915	1	0	284,29	284,29	Geom. BORGHERESI GIANCARLO	ZF32497533	SALDO Fatt.n. 1/PA del 09/06/2020 SALDO - PROGETTO D.L. CSP CSE - REALIZZAZIONE DI MARCAPIEDI	09-07-20	7210	65	1562	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	09-07-20
3916	1	0	9000	9000	A.S.D. IDEAL CLUB INCISA		GESTIONE DI CAMPI SPORTIVI COMUNALI DESTINATI AL GIOCO DEL CALCIO DAL 01-07-2018 AL 30-06-2020. A.S.D. IDEAL CLUB - SALDO RIMBORSO SPESE.	09-07-20	1960	16	1470	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09-07-20
3917	1	0	24499	24499	A.S.D. VALDARNO F.C.		GESTIONE DI CAMPI SPORTIVI COMUNALI DESTINATI AL GIOCO DEL CALCIO DAL 01-07-2018 AL 30-06-2020. A.S.D. VALDARNO F.C. - LIQUIDAZIONE SALDO RIMBORSO SPESE	09-07-20	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	09-07-20
3918	1	0	3999,5	3999,5	A.S.D. VALDARNO F.C.	ZD324A58DE	GESTIONE DI CAMPI SPORTIVI COMUNALI DESTINATI AL GIOCO DEL CALCIO DAL 01-07-2018 AL 30-06-2020. A.S.D. VALDARNO F.C. - LIQUIDAZIONE SALDO RIMBORSO SPESE	09-07-20	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	09-07-20
3919	1	0	170,99	853,48	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		SALDO Fatt.n. 18/2020/255 del 28/04/2020 TRASPORTO SALME ANNO 2019	09-07-20	3380	33	1133	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi sanitari	Acquisti di servizi di trasporto in emergenza e urgenza	09-07-20
3919	2	0	682,49	853,48	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		SALDO Fatt.n. 18/2019/427 del 04/04/2019 TRASPORTO SALME - ANNO 2018	09-07-20	3380	33	1133	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi sanitari	Acquisti di servizi di trasporto in emergenza e urgenza	09-07-20
3925	1	0	-6,1	183	LA LOGGIA SPORT SRL	ZB02C06E12	SALDO Fatt.n. 166 del 15/06/2020 NOTA DI CREDITO STORNO PARZIALE	09-07-20	940	49	1039	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiaro	09-07-20
3925	2	0	189,1	183	LA LOGGIA SPORT SRL	ZB02C06E12	SALDO Fatt.n. 164 del 12/06/2020 SEGNI DISTINTIVI PROGETTO "VICINI E SICURI: POLIZIA MUNICIPALE IN ASCOLTO"	09-07-20	940	49	1039	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiaro	09-07-20
3926	1	0	48,8	48,8	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z782BE38EF	SALDO Fatt.n. 647FPE del 01/06/2020 ALLARME - MAGGIO 2020	09-07-20	950	91	606	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	09-07-20
3927	1	0	1220	1220	BARONI LUCILLA	ZCD2D0114C	SALDO Fatt.n. 33 del 09/06/2020 Festa 2 giugno: illuminazione a tricolore del Palazzo comunale di Incisa	09-07-20	30	48	968	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	09-07-20

3928	1	0	1190,41	1190,41	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/236/FA del 31/05/2020 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECHE - MESE DI MAGGIO	09-07-20	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	09-07-20
3929	1	0	0,01	352,35	A2A ENERGIA SPA	Z9A2A8191B	28/05/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2020 SCAD. SALDO Fatt.n. 820000104860 del	09-07-20	390	15	524	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	09-07-20
3929	2	0	352,34	352,35	A2A ENERGIA SPA	Z9A2A8191B	28/05/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2020 SCAD. SALDO Fatt.n. 820000104951 del	09-07-20	390	15	524	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	09-07-20
3930	1	0	72,41	72,41	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		SALDO Fatt.n. 9/PA del 31/05/2020 MATERIALE VARIO	09-07-20	380	1	666	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-07-20
3931	1	0	2725,64	2725,64	COORDINATE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	Z9923F05AD	SALDO Fatt.n. 19. 20002/ 2020 del 15/06/2020 SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO NIDI D'INFANZIA - MARZO/MAGGIO 2020	10-07-20	3110	88	1262	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	10-07-20
3932	1	0	427	1708	ALTRA COMUNICAZIONE Srl	ZF22BF7FF5	SALDO Fatt.n. 2/002 del 19/02/2020 SPAZIO PUBBLICITARIO VALDARNO OGGI FEBBRAIO 2020	10-07-20	30	13	690	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	10-07-20
3932	2	0	427	1708	ALTRA COMUNICAZIONE Srl	ZF22BF7FF5	SALDO Fatt.n. 6/002 del 10/04/2020 SPAZIO PUBBLICITARIO SU VALDARNO OGGI APRILE 2020 INFORMATIVA CORONAVIRUS	10-07-20	30	13	690	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	10-07-20
3932	3	0	427	1708	ALTRA COMUNICAZIONE Srl	ZF22BF7FF5	SALDO Fatt.n. 8/002 del 14/05/2020 SPAZIO PUBBLICITARIO SU VALDARNO OGGI -MAGGIO 2020 PROMOZIONE CONSEGNA LIBRI A DOMICILIO	10-07-20	30	13	690	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	10-07-20
3932	4	0	427	1708	ALTRA COMUNICAZIONE Srl	ZF22BF7FF5	SALDO Fatt.n. 10/002 del 22/06/2020 SPAZIO PUBBLICITARIO SU VALDARNO OGGI - PROMOZIONE "ESTATE RAGAZZI"	10-07-20	30	13	690	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	10-07-20
3933	1	0	3,66	519,03	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901501666 del 24/06/2020 CONSUMO METANO MAGGIO 2020 SCAD. 24/7 - VIA TOTI 1 (SC. PRIMARIA)	10-07-20	1310	43	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	10-07-20
3933	2	0	43,77	519,03	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901501670 del 24/06/2020 CONSUMO METANO MAGGIO 2020 - LOC. MASSA 1 (SC. PRIMARIA)	10-07-20	1310	43	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	10-07-20
3933	3	0	43,77	519,03	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901501663 del 24/06/2020 CONSUMO METANO MAGGIO 2020 SCAD. 24/7 - VIA SAN BIAGIO 1 (SC. PRIMARIA)	10-07-20	1310	43	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	10-07-20
3933	4	0	43,77	519,03	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901501652 del 24/06/2020 CONSUMO METANO MAGGIO 2020 SCAD. 24/7 - VIA SAN BIAGIO 1 (SC. PRIMARIA)	10-07-20	1310	43	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	10-07-20
3933	5	0	43,77	519,03	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901501649 del 24/06/2020 CONSUMO METANO MAGGIO 2020 SCAD. 24/7 - VIA PETRARCA INCISA (SC. PRIMARIA)	10-07-20	1310	43	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	10-07-20
3933	6	0	340,29	519,03	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901501661 del 24/06/2020 CONSUMO METANO MAGGIO 2020 SCAD. 24/7 - P.ZA MORO 1 (SC. PRIMARIA)	10-07-20	1310	43	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	10-07-20
3934	1	0	-19,5	72,63	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901501657 del 24/06/2020 CONGUAGLIO CONSUMO METANO MARZO/MAGGIO 2020 - VIA LAVAGNINI (SC. MEDIA)	10-07-20	1400	19	502	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	10-07-20
3934	2	0	92,13	72,63	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901501669 del 24/06/2020 CONSUMO METANO MAGGIO 2020 SCAD. 24/7 - VIA GARIBALDI 24 (SC. MEDIA)	10-07-20	1400	19	502	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	10-07-20
3935	1	0	43,77	131,31	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901501643 del 24/06/2020 CONSUMO METANO MAGGIO 2020 SCAD. 24/7 - VIA PIAVE 999 (SC. INFANZIA)	10-07-20	1220	31	501	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	10-07-20

3935	2	0	43,77	131,31	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901501651 del 24/06/2020 CONSUMO METANO MAGGIO 2020 SCAD. 24/7 - VIA CAVICCHI 16 (SC. INFANZIA)	10-07-20	1220	31	501	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	10-07-20
3935	3	0	43,77	131,31	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901501648 del 24/06/2020 CONSUMO METANO MAGGIO 2020 SCAD. 24/7 - LOC. SAN VITO 16 (SC. INFANZIA)	10-07-20	1220	31	501	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	10-07-20
3936	1	0	3,66	38,7	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901501649 del 24/06/2020 CONSUMO METANO MAGGIO 2020 SCAD. 24/7 - VIA BURCHIO 29 (CAMPO SPORTIVO)	10-07-20	1940	3	491	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	10-07-20
3936	2	0	35,04	38,7	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901501640 del 24/06/2020 CONSUMO METANO MAGGIO 2020 SCAD. 24/7 - P.ZA DELLA COSTITUZIONE (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	10-07-20	1940	3	491	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	10-07-20
3937	1	0	42,57	474,93	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901501667 del 24/06/2020 CONSUMO METANO MAGGIO 2020 SCAD. 24/7 - VIA DI SAN FRANCESCO D'ASSISI (NIDO)	10-07-20	3110	4	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	10-07-20
3937	2	0	144,5	474,93	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901501668 del 24/06/2020 CONSUMO METANO MAGGIO 2020 SCAD. 24/7 - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI (ASILO NIDO)	10-07-20	3110	4	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	10-07-20
3937	3	0	287,86	474,93	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	24/06/2020 CONSUMO METANO MARZO/MAGGIO 2020 SCAD. 24/7 - VIA DON MAZZOLARI (ASILO NIDO)	10-07-20	3110	4	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	10-07-20
3938	1	0	3,66	34,03	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901501641 del 24/06/2020 CONSUMO METANO MAGGIO 2020 SCAD. 24/7 - VIA PETRARCA FIGLINE (EX VIGILI)	10-07-20	390	6	496	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	10-07-20
3938	2	0	3,66	34,03	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901501646 del 24/06/2020 CONSUMO METANO MAGGIO 2020 SCAD. 24/7 - P.ZA DELLA REPUBBLICA INCISA	10-07-20	390	6	496	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	10-07-20
3938	3	0	4,55	34,03	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901501672 del 24/06/2020 CONSUMO METANO MAGGIO 2020 SCAD. 24/7 - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI	10-07-20	390	6	496	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	10-07-20
3938	4	0	22,16	34,03	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901501642 del 24/06/2020 CONSUMO METANO MAGGIO 2020 SCAD. 24/7 - VIA TOTI 2 (LAB.SCIENTIFICO)	10-07-20	390	6	496	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	10-07-20
3939	1	0	43,77	43,77	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901501650 del 24/06/2020 CONSUMO METANO MAGGIO 2020 SCAD. 24/7 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC.PRIMARIA)	10-07-20	1310	47	498	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	10-07-20
3940	1	0	-28	116,9	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901501662 del 24/06/2020 CONGUAGLIO CONSUMO METANO 20-4/31-5-20 - P.ZA IV NOVEMBRE 3 (COMUNE)	10-07-20	390	12	503	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	10-07-20
3940	2	0	144,9	116,9	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901501647 del 24/06/2020 CONSUMO METANO MAGGIO 2020 SCAD. 24/7 - P.ZA DEL MUNICIPIO (COMUNE)	10-07-20	390	12	503	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	10-07-20
3941	1	0	43,77	43,77	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901501644 del 24/06/2020 CONSUMO METANO MAGGIO 2020 SCAD. 24/7 - VIA PETRARCA INCISA (MENSA)	10-07-20	1580	10	506	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	10-07-20
3942	1	0	59,52	59,52	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901501668 del 24/06/2020 CONSUMO METANO MAGGIO 2020 SCAD. 24/7 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGILI)	10-07-20	950	33	505	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	10-07-20
3943	1	0	22,28	107,83	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901501654 del 24/06/2020 CONSUMO METANO MAGGIO 2020 SCAD. 24/7 - VIA GARIBALDI 20 (PALESTRA SC. MEDIA)	10-07-20	1400	23	499	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	10-07-20

3953	1	0	356,35	356,35	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)	Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 AUTOMEZZI PUBBLICI ACQUISTO SCUOLABUS	14-07-20	1610	1	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	14-07-20
3954	1	0	230,93	2363,6	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)	Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 STRADE PROVINCIALI	14-07-20	2330	5	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	14-07-20
3954	2	0	330,86	2363,6	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)	Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 OPERE DI VIABILITA COMUNALI	14-07-20	2330	5	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	14-07-20
3954	3	0	382,69	2363,6	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)	Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 IMMOBILE USO PUBBLICO VIABILITA	14-07-20	2330	5	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	14-07-20
3954	4	0	613,62	2363,6	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)	Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 OPERE DI VIABILITA COMUNALI	14-07-20	2330	5	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	14-07-20
3954	5	0	805,5	2363,6	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)	Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 PONTE COMUNALE	14-07-20	2330	5	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	14-07-20
3955	1	0	220,57	220,57	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)	Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 IMPIANTO ILLUMINAZIONE	14-07-20	2420	1	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	14-07-20
3956	1	0	1354,44	1354,44	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)	Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 P.I.P. COMPARTO "A" E "B"	14-07-20	2600	10	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	14-07-20
3957	1	0	174,76	943,73	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)	Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 SOSTITUZIONE TUBI ACQUA	14-07-20	2870	16	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	14-07-20

3957	2	0	768,97	943,73	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)	Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 SOSTITUZIONE TUBO ACQUEDOTTO CESTO	14-07-20	2870	16	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	14-07-20
3958	1	0	227,19	227,19	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)	Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE	14-07-20	2870	17	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	14-07-20
3971	1	0	-24,54	17862,21	CASA SPA	SALDO Fatt.n. 1365/2A del 02/07/2020 Nota di credito per spese fondi e riscatti mese 7/2020	14-07-20	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	14-07-20
3971	2	0	82,96	17862,21	CASA SPA	SALDO Fatt.n. 1384/2A del 02/07/2020 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 7/2020	14-07-20	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	14-07-20
3971	3	0	7809,68	17862,21	CASA SPA	SALDO Fatt.n. 1349/2A del 02/07/2020 COMPENSI AMMINISTRATIVI - mese 7/2020	14-07-20	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	14-07-20
3971	4	0	9994,11	17862,21	CASA SPA	SALDO Fatt.n. 1316/2A del 30/06/2020 RIMB.COSTI CONNESSI PROPRIETA, RICAVI COSTI CAR.INQ.NI, RIMB.SPESE MANUT. ORDINARIA E MANUT.COMPLESSA C/CANONI	14-07-20	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	14-07-20
3972	1	0	6,1	272,57	CASA SPA	SALDO Fatt.n. 1238/2A del 25/06/2020 ACCONTO SPESE LEGALI E ONORARI MAGGIO 2020	14-07-20	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	14-07-20
3972	2	0	110,9	272,57	CASA SPA	SALDO Fatt.n. 1216/2A del 10/06/2020 COMPENSO 1,50 AVANZO CANONI ANNO 2019	14-07-20	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	14-07-20
3972	3	0	155,57	272,57	CASA SPA	SALDO Fatt.n. 1275/2A del 25/06/2020 COMPENSI AMMINISTRATIVI MAGGIO 2020	14-07-20	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	14-07-20
3973	1	0	658,7	658,7	ASP MASACCIO	SALDO Fatt.n. 89/PA del 30/06/2020 QUOTA RETTA DEGENTE BADI ROMANA - GIUGNO 2020	14-07-20	3380	41	849	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	14-07-20
3974	1	0	280,7	280,7	DELFINO RESIDENZE SRL	SALDO Fatt.n. FPA 86 / 1 / 2020 del 01/07/2020 QUOTA RETTA DEGENTE LAZZERINI ROSITA - GIUGNO 2020	14-07-20	3380	41	558	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	14-07-20
3975	1	0	697	697	COOPERATIVA SOCIALE San.TOMMASO D'AQUINO	SALDO Fatt.n. 39/PA del 18/06/2020 Buoni Servizio a.e. 2019/2020 frequenza nido - mese di maggio	14-07-20	3110	11	1672	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	14-07-20
3976	1	0	800	800	LE MAGHE MAGO' Sas di Goggioli E. e C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_20 del 05/05/2020 Buoni servizio a.e. 2019/2020 frequenza nido Marzo e Aprile 2020	14-07-20	3110	11	1672	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	14-07-20
3977	1	0	3291,75	3291,75	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	7765509CBD SALDO Fatt.n. 20/PA del 25/06/2020 ORIENTAMENTO DISABILI MAGGIO-GIUGNO	14-07-20	3380	27	469	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14-07-20

3978	1	0	718,41	2342,33	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fatt.n. Z-114 del 03/06/2020 QUOTA RETTA DEGENTE COPPI GIOVANNA - MAGGIO 2020	14-07-20	3380	41	555	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	14-07-20
3978	2	0	1623,92	2342,33	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fatt.n. Z-115 del 03/06/2020 QUOTA RETTA DEGENTI VARI MAGGIO 2020	14-07-20	3380	41	555	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	14-07-20
3979	1	0	311,05	311,05	TECH DIVISE Srl	Z3D28A273F	SALDO Fatt.n. 260/7 del 26/06/2020 VESTIARIO MAGGIORI E BORGHERESI	14-07-20	940	49	1421	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	14-07-20
3980	1	0	1372,5	2745	VALDARNO CHANNEL SRL	Z422BAAA3B	SALDO Fatt.n. 34 del 20/03/2020 ATTIVITA' PROMOZIONALE DELLE FINE ANNO 2020	14-07-20	30	13	358	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14-07-20
3980	2	0	1372,5	2745	VALDARNO CHANNEL SRL	Z422BAAA3B	PUBBLICITA TELEVISIVA SU COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLENTI - ACCONTO	14-07-20	30	13	358	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14-07-20
3981	1	0	1830	1830	TV1 S.R.L.	Z282BAAA16	SALDO Fatt.n. 30/PA del 07/07/2020 CONVENZIONE PUBBLICITA TELEVISIVA 2020 - 2 RATA	15-07-20	30	13	357	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	15-07-20
3982	1	0	732	732	RTV 38 SPA	ZD2299BEB2	SALDO Fatt.n. 412 del 01/07/2020 Servizi di comunicazione istituzionale Stagione di prosa e concertistica Teatro Garibaldi 2019/2020	15-07-20	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	15-07-20
3983	1	0	309,88	309,88	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/235/FA del 31/05/2020 PULIZIA LOCALI CASA PETRARCA - MESE DI MAGGIO 2020	15-07-20	1670	12	885	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di valore culturale, storico ed artistico	15-07-20
3984	1	0	887,85	887,85	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/237/FA del 31/05/2020 PULIZIA LOCALI PALAZZO PRETORIO - MESE DI MAGGIO 2020	15-07-20	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	15-07-20
3985	1	0	116,27	116,27	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/238/FA del 31/05/2020 PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI - MESE DI MAGGIO 2020	15-07-20	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	15-07-20
3986	1	0	590	590	MG di GALASSO MATTEO	Z2D2BDA447	SALDO Fatt.n. FATTURA_PA01_20 del 23/06/2020 CONTROLLI ANALITICI TAMPONI SUPERFICIE SALONATI ANNO 2020	15-07-20	3110	86	453	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	15-07-20
3987	1	0	9528,2	9528,2	MULTITEC SRL	Z812CB14D5	ACQUISTO 11 NOTEBOOK PER PROGETTI ISTITUTI COMPENSIVI FIGLINE E INCISA- RIGNANO	15-07-20	6150	36	860	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	15-07-20
3988	1	0	11356,8	11356,8	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680044835 del 30/06/2020 Pasti centri estivi 2020 in lunch box mono	15-07-20	3110	24	1045	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	15-07-20
3989	1	0	4762,54	4762,54	VIRTUAL LOGIC SRL	ZDD2C7FFD7	SALDO Fatt.n. 801/2020 del 07/05/2020 FORNITURA DISPOSITIVI PER LAVORO AGILE	15-07-20	4950	34	787	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Apparati di telecomunicazi one	15-07-20
3990	1	0	48,8	48,8	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z782BE38EF	SALDO Fatt.n. 740FPE del 01/07/2020 ALLARME - GIUGNO 2020	15-07-20	950	91	606	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	15-07-20
3991	1	0	149,8	149,8	FARMAVALDARNO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 21/1 del 19/06/2020 BUONI SPESA	15-07-20	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-07-20
3992	1	0	125	125	FARMACIA ROSATI DI DANIELA ROSATI		SALDO Fatt.n. 3/PA del 30/06/2020 BUONO SPESA	15-07-20	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-07-20

3993	1	0	34320	34320	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	SALDO Fatt.n. PA2000313 del 30/06/2020 RIMBORSO BUONI SPESE EMERGENZA COVID-19 APRILE 2020	15-07-20	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-07-20
3994	1	5472	22,9	22,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 169 del 10-06-20 ACQUISTO FLACONI PER DISINFETTARE SUPERFICIE PER EMERGENZA COVID	16-07-20	50	0	882	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	08-10-20
3995	1	5473	25	870,8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 177 del 18-06-20 STAMPA CARTELLO PER NUOVA DISPOSIZIONE MERCATO EMERGENZA COVID	16-07-20	50	0	966	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	08-10-20
3995	2	5473	40	870,8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 178 del 22-06-20 SPESE VARIE PER EMERGENZA COVID (GPL AUTO)	16-07-20	50	0	966	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	08-10-20
3995	3	5473	135	870,8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 170 del 10-06-20 ACQUISTO N. 3 TANICHE DI GEL IGIENIZZANTE PER EMERGENZA COVID	16-07-20	50	0	966	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	08-10-20
3995	4	5473	170,8	870,8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 164 del 03-06-20 ACQUISTO CARTELLI PER REGOLARE ACCESSO GIARDINI E CIMITERI DURANTE EMERGENZA COVID	16-07-20	50	0	966	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	08-10-20
3995	5	5473	500	870,8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 184 del 26-06-20 SPESE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID	16-07-20	50	0	966	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	08-10-20
3996	1	5474	32	32	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 174 del 15-06-20 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER CONVENZIONE CON UNIVERSITA'	16-07-20	110	17	4	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-10-20
3997	1	5475	20	20	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 166 del 08-06-20 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER BUONI ECONOMICI MAGGIO 2020	16-07-20	200	17	5	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-10-20
3998	1	5476	3	28	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 189 del 30-06-20 LAVAGGIO FASCIA TRICOLORE PER CELEBRAZIONI	16-07-20	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-10-20
3998	2	5476	25	28	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 182 del 24-06-20 ACQUISTO NASTRO TRICOLORE PER CITTADINANZE	16-07-20	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-10-20
3999	1	5477	9,9	9,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 181 del 23-06-20 ACQUISTO VETRO TEMPERATO PER SMARTPHONE SERVIZIO WHATSAPP FIV	16-07-20	650	4	38	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-10-20
4000	1	5478	103,68	103,68	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 176 del 16-06-20 ACQUISTO N. 2 SOFTWARE PER MONTAGGIO VIDEO	16-07-20	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-10-20
4001	1	5479	1,5	6,6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 186 del 26-06-20 SPESE PER PEDAGGIO AGENTE ACHILLE ANTONIO	16-07-20	660	0	40	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	08-10-20
4001	2	5479	5,1	6,6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 188 del 30-06-20 PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER FORNITURA MASCHERINE COVID	16-07-20	660	0	40	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	08-10-20
4002	1	5480	94	94	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 172 del 12-06-20 SPESE PER CONTRATTI COME DA DT. 674/2020	16-07-20	660	18	1120	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08-10-20
4003	1	5489	2021	2021	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 173 del 12-06-20 SPESE LEGALI COME DA DT. 674/2020	16-07-20	660	42	1092	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	08-10-20
4004	1	5481	4	15	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 179 del 22-06-20 ACQUISTO RICARICA ANTIZANZARE UFF. DOTT.SSA FRATINI	16-07-20	940	2	41	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-10-20
4004	2	5481	11	15	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 185 del 26-06-20 ACQUISTO TIMBRO PER ISPETTORE BALDI STEFANO	16-07-20	940	2	41	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-10-20
4005	1	5482	387,1	387,1	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 183 del 25-06-20 ACQUISTI PER SUDDIVISIONE SPAZI ASILO NIDO PER EMERGENZA COVID	16-07-20	1300	2	1163	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-10-20

4006	1	5483	12	12	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 167 del 09-06-20 COPIA CHIAVI PER ASSOCIAZIONI PER CENTRI ESTIVI	16-07-20	1570	4	42	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-10-20
4007	1	5484	18,84	67,64	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 168 del 09-06-20 ACQUISTO PRODOTTI SANITARI E PICCOLA FERRAMENTA PER BIBLIOTECA FIGLINE	16-07-20	1660	59	43	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-10-20
4007	2	5484	48,8	67,64	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 187 del 30-06-20 ACQUISTO TIMBRI PER BIBLIOTECHE FIGLINE E INCISA	16-07-20	1660	59	43	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-10-20
4008	1	5485	8,38	34,88	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 163 del 03-06-20 ACQUISTO DEODORANTE PER UFFICIO URBANISTICA SEDE FIGLINE	16-07-20	2560	0	51	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-10-20
4008	2	5485	26,5	34,88	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 175 del 16-06-20 DIRITTI GENIO CIVILE PER INTERVENTI SCUOLA MEDIA MATASSINO	16-07-20	2560	0	51	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-10-20
4009	1	5486	264	264	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 165 del 04-06-20 ACQUISTO TERMOMETRI PER EMERGENZA COVID	16-07-20	2750	2	795	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08-10-20
4010	1	5487	16,5	33,3	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 190 del 30-06-20 PAGAMENTO DIRITTI IMUD PER ANNO 2019	16-07-20	3010	1	52	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-10-20
4010	2	5487	16,8	33,3	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 171 del 10-06-20 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE CIPPI PIAN D'ALBERO	16-07-20	3010	1	52	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-10-20
4011	1	5488	27	27	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 180 del 22-06-20 VALORI BOLLATI PER RICHIESTA TRIBUNALE	16-07-20	3370	27	58	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-10-20
4013	1	0	846,8	846,8	SIMI SAS	Z7B2D4AE3B	ACCANTO Fatt.n. 000358 del 24/06/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA STAMPANTI SPORTELLO FACILE-FIV ANNO 2020	16-07-20	210	6	1112	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi per le postazioni di lavoro e di telecomunicazi oni	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	16-07-20
4014	1	0	300	300	SIMI SAS	Z7B2D4AE3B	SALDO Fatt.n. 000358 del 24/06/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA STAMPANTI SPORTELLO FACILE- FIV ANNO 2020	16-07-20	3920	14	1113	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazi oni	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	16-07-20
4015	1	0	458,37	458,37	ISIDAT-INFORMAT. DI CICALINI VALTER	Z152B78BC4	SALDO Fatt.n. 4PA2020 del 02/05/2020 REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE DEL 20-1, 27-2, 2-5	16-07-20	30	18	574	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Altri servizi ausiliari n.a.c.	16-07-20
4016	1	0	208,62	208,62	O.R.M.A. DI CIARI GIANCARLO	ZE82D40F5C	SALDO Fatt.n. 525 del 17/06/2020 MANUTENZIONE E TAGLIANDO MINIESCAVATORE	16-07-20	3470	17	1082	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16-07-20
4018	1	0	935,15	935,15	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt.n. 45-2 del 30/06/2020 RENONE, PIETRISCO, SABBIONE, CONFERIM.RIFIUTI	16-07-20	2290	1	693	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-07-20
4019	1	0	643,5	643,5	VALDARNO SPURGH DI BENEDETTI MASSIMILIANO	Z092CCA8CC	SALDO Fatt.n. PA13 del 30/06/2020 FANGHI FOSSE SETTICHE, POZZETTO VUOTATO, STASATURA	16-07-20	2840	35	906	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16-07-20
4020	1	0	600,18	600,18	TINACCI AUTO SRL	ZF42D42B1B	SALDO Fatt.n. 20FATPA/000028 del 16/06/2020 MANUTENZIONE FIAT DOBLO CARGO CT277HG	16-07-20	480	13	1073	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16-07-20

4021	1	0	249,48	249,48	TINACCI AUTO SRL	Z912D6619B	SALDO Fatt.n. 20FATPA/000033 del 30/06/2020 MANUTENZIONE FIAT BRAVO DR775RD	16-07-20	660	14	1102	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16-07-20
4022	1	0	152	152	MULTITEC SRL	Z362C3D629	ACCONTO Fatt.n. 257 del 31/03/2020 TONERS	16-07-20	940	14	771	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-07-20
4023	1	0	4,99	4,99	MULTITEC SRL	Z362C3D629	SALDO Fatt.n. 257 del 31/03/2020 TONERS	16-07-20	940	14	1169	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-07-20
4024	1	0	16,9	16,9	MULTITEC SRL	Z7F26A0541	SALDO Fatt.n. 492 del 18/06/2020 TONER	16-07-20	650	47	2363	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	16-07-20
4025	1	0	399,31	399,31	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000132607 del 29/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 SCAD. 29/7 - VIA NORCENI (CANTIERE)	16-07-20	2300	21	474	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-07-20
4026	1	0	351,23	351,23	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000132594 del 29/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 SCAD. 29/7 - VIA CAVICCHI, GREVIGIANA, P.ZA KING, LOC. S.VITO (SC. INFANZIA)	16-07-20	1220	30	486	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-07-20
4027	1	0	234,09	234,09	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000132606 del 29/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 SCAD. 29/7 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	16-07-20	1670	40	480	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-07-20
4028	1	0	36,36	36,36	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000128269 del 29/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 SCAD. 29/7 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI)	16-07-20	3380	25	484	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-07-20
4029	1	0	43,42	43,42	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000128271 del 29/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 SCAD. 29/7 - P.ZA LIBERTÀ (SEMAFORO)	16-07-20	2300	28	478	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-07-20
4030	1	0	1753,63	1753,63	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000132600 del 29/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 SCAD. 29/7 - P.ZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE 3 (COMUNE)	16-07-20	390	11	488	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-07-20
4031	1	0	17,81	1256,69	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000130070 del 29/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 SCAD. 29/7 - VIA TOTI 2 (LABOR.SCIENTIFICO)	16-07-20	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-07-20
4031	2	0	562,68	1256,69	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000132595 del 29/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 SCAD. 29/7 - P.ZA AMENDOLA, SERRISTORI, BENASSAI, LOC. SANTAMARIA, VIA PONTSTOLLI, CASTELLANA(VARI IMMOBILI)	16-07-20	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-07-20
4031	3	0	676,2	1256,69	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000128267 del 29/06/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2020 SCAD. 29/7.	16-07-20	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-07-20
4032	1	0	258,22	258,22	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000128268 del 29/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 SCAD. 29/7 - VIA PISTELLI (LOC. CUSTODE CIMIT.)	16-07-20	3470	29	490	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-07-20
4033	1	0	18,38	68,29	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000130621 del 29/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 SCAD. 29/7 - VIA DEL PONTEROSSO 142 (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	16-07-20	1940	5	473	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-07-20
4033	2	0	49,91	68,29	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000128270 del 29/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 SCAD. 29/7 - VIA F.LLI ROSSELLI	16-07-20	1940	5	473	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-07-20

4034	1	0	1183,02	1183,02	A2A ENERGIA SPA	Z082A818F9	SALDO Fatt.n. 820000111962 del 29/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 SCAD. 29/7 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	16-07-20	1760	8	489	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-07-20
4035	1	0	774,4	774,4	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000132604 del 29/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 SCAD. 29/7 - P.ZA DON MINZONI, MUNICIPIO, SANBONIFANTO (SCAD. 29/7)	16-07-20	1400	18	487	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-07-20
4036	1	0	198,64	198,64	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000132602 del 29/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 SCAD. 29/7 - VIA LOCCHI, P.ZA PARRI (BIBLIOTECA)	16-07-20	1670	7	472	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-07-20
4037	1	0	275,3	275,3	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000132605 del 29/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 SCAD. 29/7 - LOC. STECCO, VIALE SAN FRANCESCO, VIA DON MAZZOLARI (NIDO)	16-07-20	3110	3	471	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-07-20
4038	1	0	654,42	654,42	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000132598 del 29/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 SCAD. 29/7 - VIA CAVICCHI, TOTI, ROMA, SAN BIAGIO, LOC. MASSA (SC. PRIMARIA)	16-07-20	1310	42	485	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-07-20
4039	1	0	292,87	292,87	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000132601 del 29/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 SCAD. 29/7 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGILI)	16-07-20	950	72	483	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-07-20
4040	1	0	160,79	160,79	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000132599 del 29/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 SCAD. 29/7 - VIA PETRARCA, P.ZA DON MINZONI (PALESTRA SC. MEDIA)	16-07-20	1400	22	482	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-07-20
4041	1	0	481,13	481,13	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000132597 del 29/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 SCAD. 29/7 - VIA CETINA, GAVILLE, ARETINA, SAN MARTINO, DA VERRAZZANO, PISTELLI, LOC. BAGNANI, SAN VITO, POGGIO ALLA CROCE, SANT'ANDREA IN CAMPIGLIA (LAMPADIE VOTIVE)	16-07-20	3470	14	477	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-07-20
4042	1	0	235,34	235,34	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000132603 del 29/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 SCAD. 29/7 - LOC. MASSA, VIA SAN BIAGIO (PALESTRA SC. PRIMARIA)	16-07-20	1310	45	481	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-07-20
4043	1	0	992,92	992,92	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000132596 del 29/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 SCAD. 29/7 - P.ZA DEL MUNICIPIO, SANTA LUCIA, DON MINZONI, DALLA CHIESA, D'ACQUISTO, VIA DELLA RESISTENZA (FONTANELLI)	16-07-20	390	16	476	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-07-20
4044	1	0	-496,7	92,94	POSTE ITALIANE -SPA	Z322BB2C3E	SALDO Fatt.n. 8720068625 del 16/06/2020 NOTA DI CREDITO STORNO PARZIALE POSTA OTTOBRE 2019	16-07-20	1580	2	546	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	16-07-20
4044	2	0	-32,87	92,94	POSTE ITALIANE -SPA	Z322BB2C3E	SALDO Fatt.n. 8020006676 del 16/06/2020 NOTA DI CREDITO STORNO PARZIALE POSTA LIGHT OTTOBRE 2019	16-07-20	1580	2	546	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	16-07-20
4044	3	0	262,76	92,94	POSTE ITALIANE -SPA	Z322BB2C3E	SALDO Fatt.n. 3020558446 del 30/06/2020 POSTA LIGHT - Maggio 2020	16-07-20	1580	2	546	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	16-07-20
4044	4	0	359,75	92,94	POSTE ITALIANE -SPA	Z322BB2C3E	SALDO Fatt.n. 1020174639 del 30/06/2020 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI - MAGGIO 2020	16-07-20	1580	2	546	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	16-07-20
4045	1	0	1037	1037	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZC52D3603A	SALDO Fatt.n. 179 del 30/06/2020 Emergenza COVID 19. Servizio stampa e posizionamento segnaletica informativa Sportello Facile FIV	16-07-20	110	1	995	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-07-20

4046	1	0	1103	1103	POSTEL SPA	Z572BD41C9	ACCONTO Fatt.n. 2020105959 del 21/04/2020 SERVIZIO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO AVVISI DI PAGAMENTO TOSAP 2020 E LAMPADE VOTIVE 2019	16-07-20	3470	30	890	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	16-07-20
4047	1	0	433,21	433,21	POSTEL SPA	Z572BD41C9	SALDO Fatt.n. 2020105959 del 21/04/2020 SERVIZIO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO AVVISI DI PAGAMENTO TOSAP 2020 E LAMPADE VOTIVE 2019	16-07-20	300	29	888	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	16-07-20
4048	1	0	45,01	45,01	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	Z8218C83AC	SALDO Fatt.n. 900010057D del 23/06/2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI	16-07-20	660	0	1004	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	16-07-20
4049	1	0	6,3	13,86	TELEPASS SPA	Z8218C83AC	SALDO Fatt.n. 900011042T del 23/06/2020 CANONE TELEPASS	16-07-20	660	0	1007	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	16-07-20
4049	2	0	7,56	13,86	TELEPASS SPA	Z8218C83AC	SALDO Fatt.n. 900010908T del 23/06/2020 CANONE TELEPASS	16-07-20	660	0	1007	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	16-07-20
4050	1	0	3186,85	3186,85	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/290/FA del 30/06/2020 PULIZIA LOCALI SEDI COMUNALI GIUGNO 2020	16-07-20	660	16	622	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	16-07-20
4051	1	0	1190,41	1190,41	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/292/FA del 30/06/2020 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECHE - MESE DI GIUGNO 2020	16-07-20	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	16-07-20
4052	1	0	518,13	518,13	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/297/FA del 30/06/2020 PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GIUGNO 2020	16-07-20	950	42	708	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	16-07-20
4053	1	0	222,31	222,31	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z892BD2A01	SALDO Fatt.n. 738FPE del 01/07/2020 APERTURA/CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C.STORICO INCISA GIUGNO 2020	16-07-20	390	66	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	16-07-20
4054	1	0	2012,1	2012,1	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 726 del 30/06/2020 QUOTA RETTA DEGENTI VARI GIUGNO 2020	17-07-20	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	17-07-20
4055	1	0	4350	4350	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 719 del 30/06/2020 QUOTA RETTA DEGENTI VARI GIUGNO 2020	17-07-20	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	17-07-20
4056	1	0	3889,58	3889,58	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 720 del 30/06/2020 QUOTA RETTA DEGENTI VARI GIUGNO 2020	17-07-20	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	17-07-20
4057	1	0	858,3	858,3	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 725 del 30/06/2020 QUOTA RETTA DEGENTE PENTA LUDOVICO GIUGNO 2020	17-07-20	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	17-07-20
4058	1	0	1647	1647	COOP. 21 COOPERATIVA SOCIALE	ZA92B0C30C	SALDO Fatt.n. FATTPA 33_20 del 02/07/2020 Gestione sportello badanti - Aprile/Giugno 2020	17-07-20	3380	32	2054	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17-07-20
4059	1	0	976	976	COOP. 21 COOPERATIVA SOCIALE	Z4D2D373D9	SALDO Fatt.n. FATTPA 29_20 del 29/06/2020 Corso di formazione "baby sitter perfetti"	17-07-20	1600	9	1041	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17-07-20

4060	1	0	493,61	493,61	COOP. SOCIALE MONTEPAOLO SOC. A R.L.		SALDO Fatt.n. 215 del 06/07/2020 Quota retta degente Di Caterino Francesco - Giugno 2020	17-07-20	3380	41	562	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17-07-20
4061	1	0	581,21	581,21	COOP. SOCIALE MONTEPAOLO SOC. A R.L.		SALDO Fatt.n. 183 del 09/06/2020 Quota retta degente Di Caterino Francesco - Maggio 2020	17-07-20	3380	41	562	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17-07-20
4062	1	0	1569,85	1569,85	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	ZF72D34872	SALDO Fatt.n. 118E del 25/06/2020 MANUTENZIONE AUTOMEZZO MERCEDES - AF053RB	17-07-20	2300	16	1025	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17-07-20
4063	1	0	479,46	479,46	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	ZC02D4C3C5	SALDO Fatt.n. 119E del 25/06/2020 REVISIONE MERCEDES TARGA AF053RB	17-07-20	2300	16	1076	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17-07-20
4064	1	0	301,95	1123,63	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202030012035 del 06/07/2020 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA TARGA FH137TS	17-07-20	960	7	603	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	17-07-20
4064	2	0	821,68	1123,63	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202030012034 del 06/07/2020 CANONE SERVIZIO E LOCAZIONE MICRA YA229AN E MICRA YA182AL - Giugno 2020	17-07-20	960	7	603	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	17-07-20
4065	1	0	425,78	425,78	LEASYS SPA	ZF4233234C	SALDO Fatt.n. 0000202030012036 del 06/07/2020 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO AUTOMEZZO YA920AM - Giugno 2020	17-07-20	960	7	603	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	17-07-20
4066	1	0	1782,41	1782,41	TECH DIVISE Srl	Z3D28A273F	SALDO Fatt.n. 2677/7 del 30/06/2020 VESTIARIO ESTIVO	17-07-20	940	49	1421	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	17-07-20
4067	1	0	6068,77	6068,77	S.I.S. SRL -PARKING SERVICE SYSTEMS	61401758B2	SALDO Fatt.n. 688/2020 del 30/06/2020 SERVIZIO GESTIONE INCASSO PARCOMETRI - GIUGNO 2020	17-07-20	950	73	608	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	17-07-20
4068	1	0	1848,3	1848,3	SODI SCIENTIFICA SRL	Z642D3BAC2	SALDO Fatt.n. 351/S del 30/06/2020 MANUTENZIONE PERIODICA AUTOVELOX	17-07-20	950	20	1057	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	17-07-20
4069	1	0	146,4	146,4	UNIFORMERIA Srl	ZB02C06E12	SALDO Fatt.n. 173E del 30/06/2020 FORNITURA VESTIARIO	17-07-20	940	49	1056	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	17-07-20
4070	1	0	129,66	129,66	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 12/PA del 30/06/2020 MATERIALE VARIO	17-07-20	1390	1	1030	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-07-20
4071	1	0	425,93	425,93	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 12/PA del 30/06/2020 MATERIALE VARIO	17-07-20	380	1	1027	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-07-20
4072	1	0	318,92	318,92	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 12/PA del 30/06/2020 MATERIALE VARIO	17-07-20	1300	2	1029	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-07-20
4073	1	0	147,74	147,74	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 12/PA del 30/06/2020 MATERIALE VARIO	17-07-20	1930	1	1031	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-07-20
4074	1	0	164,94	164,94	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 12/PA del 30/06/2020 MATERIALE VARIO	17-07-20	3010	22	1035	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-07-20

4075	1	0	276,55	971,86	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 31/05/2020 MATERIALE VARIO	17-07-20	2290	1	1032	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-07-20
4075	2	0	695,31	971,86	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 12/PA del 30/06/2020 MATERIALE VARIO	17-07-20	2290	1	1032	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-07-20
4076	1	0	340,98	340,98	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 31/05/2020 MATERIALE VARIO	17-07-20	1210	1	1201	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-07-20
4077	1	0	150,09	150,09	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 31/05/2020 MATERIALE VARIO	17-07-20	380	1	1200	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-07-20
4078	1	0	103,65	103,65	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 31/05/2020 MATERIALE VARIO	17-07-20	2290	10	1207	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-07-20
4079	1	0	91,05	91,05	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 31/05/2020 MATERIALE VARIO	17-07-20	1390	1	1203	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-07-20
4080	1	0	13,26	13,26	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 31/05/2020 MATERIALE VARIO	17-07-20	2290	1	1205	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-07-20
4081	1	0	13,36	13,36	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 31/05/2020 MATERIALE VARIO	17-07-20	3010	22	1208	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-07-20
4082	1	0	200	200	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 8/PA del 31/05/2020 MATERIALE VARIO	17-07-20	2290	3	1033	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-07-20
4083	1	0	74,08	74,08	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 11/PA del 30/06/2020 MATERIALE VARIO	17-07-20	3460	1	1037	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-07-20
4084	1	0	216,67	216,67	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 13/PA del 30/06/2020 MATERIALE VARIO	17-07-20	3100	2	1036	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-07-20
4085	1	0	200	200	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 13/PA del 30/06/2020 MATERIALE VARIO	17-07-20	2290	3	1206	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-07-20
4086	1	0	8,75	8,75	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 9/PA del 31/05/2020 MATERIALE VARIO	17-07-20	1930	1	1204	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-07-20
4087	1	0	22057,6	22057,6	TECNOINDAGINI SRL	Z742B30206	SALDO Fatt.n. 145/E del 22/05/2020 Indagini e prestazioni circa vulnerabilità sismiche strutture tribune Stadio Figline e stadio di Incisa	17-07-20	5260	1	1168	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	17-07-20
4088	1	0	1226	1226	VEC S.R.L.	Z502CBE245	ACCONTO Fatt.n. 9PA del 30/05/2020 VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA VARI IMMOBILI	17-07-20	3470	1	918	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17-07-20
4089	1	0	2446	2446	VEC S.R.L.	Z502CBE245	ACCONTO Fatt.n. 9PA del 30/05/2020 VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA VARI IMMOBILI	17-07-20	390	1	912	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17-07-20
4090	1	0	1525,2	1525,2	VEC S.R.L.	Z502CBE245	ACCONTO Fatt.n. 9PA del 30/05/2020 VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA VARI IMMOBILI	17-07-20	1940	1	911	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17-07-20
4091	1	0	244	244	VEC S.R.L.	Z502CBE245	ACCONTO Fatt.n. 9PA del 30/05/2020 VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA VARI IMMOBILI	17-07-20	2300	1	917	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17-07-20
4092	1	0	366	366	VEC S.R.L.	Z502CBE245	ACCONTO Fatt.n. 9PA del 30/05/2020 VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA VARI IMMOBILI	17-07-20	950	1	916	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17-07-20
4093	1	0	183	183	VEC S.R.L.	Z502CBE245	ACCONTO Fatt.n. 9PA del 30/05/2020 VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA VARI IMMOBILI	17-07-20	1670	3	915	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17-07-20

4094	1	0	610	610	VEC S.R.L.	Z502CBE245	ACCONTO Fatt.n. 9PA del 30/05/2020 VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA VARI IMMOBILI	17-07-20	1670	4	914	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	17-07-20
4095	1	0	610	610	VEC S.R.L.	Z502CBE245	ACCONTO Fatt.n. 9PA del 30/05/2020 VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA VARI IMMOBILI	17-07-20	1760	26	913	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	17-07-20
4096	1	0	976	976	VEC S.R.L.	Z502CBE245	ACCONTO Fatt.n. 9PA del 30/05/2020 VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA VARI IMMOBILI	17-07-20	1400	2	910	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17-07-20
4097	1	0	1708	1708	VEC S.R.L.	Z502CBE245	ACCONTO Fatt.n. 9PA del 30/05/2020 VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA VARI IMMOBILI	17-07-20	1310	1	909	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17-07-20
4098	1	0	1098	1098	VEC S.R.L.	Z502CBE245	ACCONTO Fatt.n. 9PA del 30/05/2020 VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA VARI IMMOBILI	17-07-20	1220	1	908	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17-07-20
4099	1	0	671	671	VEC S.R.L.	Z502CBE245	SALDO Fatt.n. 9PA del 30/05/2020 VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA VARI IMMOBILI	17-07-20	3110	7	907	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17-07-20
4108	1	0	2928,31	2928,31	MUGNAI GIULIA		indennita di carica get LUGLIO 2020	20-07-20	30	5	32	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministra zione - Indennità	Organi istituzionali dell'amministra zione - Indennità	20-07-20
4109	1	0	1610,57	1610,57	BUONCOMPAGNI ENRICO		indennita di carica get LUGLIO 2020	20-07-20	30	6	33	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministra zione - Indennità	Organi istituzionali dell'amministra zione - Indennità	20-07-20
4110	1	0	3294,35	3294,35	ASSESSORI		indennita di carica get LUGLIO 2020	20-07-20	30	8	35	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministra zione - Indennità	Organi istituzionali dell'amministra zione - Indennità	20-07-20
4111	1	0	482,54	482,54	CONSIGLIERI COMUNALI		compenso commissioni LUGLIO 2020	20-07-20	30	9	423	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministra zione	Organi istituzionali dell'amministra zione - Indennità	20-07-20
4112	1	0	1174,88	1174,88	CONSIGLIERI COMUNALI		indennita di carica get LUGLIO 2020	20-07-20	30	9	423	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministra zione	Organi istituzionali dell'amministra zione - Indennità	20-07-20
4113	1	0	1317,74	1317,74	FOSSATI SILVIA		indennita di carica get LUGLIO 2020	20-07-20	30	20	34	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministra zione	Organi istituzionali dell'amministra zione - Indennità	20-07-20
4114	1	0	483,14	483,14	I.N.P.S. -FIRENZE- DIPENDENTI		Oneri Inps LUGLIO 2020	20-07-20	30	21	340	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministra zione	Organi istituzionali dell'amministra zione - Indennità	20-07-20
4463	1	0	5533,92	5533,92	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	Z442B1E28E	SALDO Fatt.n. 21/PA del 29/06/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINGHIERE STRADALI P.ZA D ACQUISTO FIGLINE E LUNGARNO INCISA	21-07-20	8010	23	2136	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	21-07-20

4464	1	0	-248,22	20,69	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 503/PA del 10/06/2020 NOTA DI CREDITO STORNO PARZIALE FATTURA N. 322PA/2020	21-07-20	3380	36	1969	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21-07-20
4464	2	0	268,91	20,69	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 520/PA del 12/06/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA A.A., M.N. - MESE DI APRILE 2020	21-07-20	3380	36	1969	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21-07-20
4465	1	0	703,29	703,29	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 551/PA del 24/06/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA A.A., C.P., M.N., I.I. - MAGGIO 2020	21-07-20	3380	36	1969	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21-07-20
4466	1	0	82,74	372,33	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 548/PA del 24/06/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ADULTI - MAGGIO 2020	21-07-20	3380	26	2045	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale domiciliare	21-07-20
4466	2	0	289,59	372,33	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 549/PA del 24/06/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ANZIANI AUTOSUFFICIENTI - MAGGIO 2020	21-07-20	3380	26	2045	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale domiciliare	21-07-20
4467	1	0	289,59	3234,71	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 518/PA del 12/06/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ANZIANI AUTOSUFFICIENTI - MESE DI APRILE 2020	21-07-20	3380	26	2045	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale domiciliare	21-07-20
4467	2	0	361,99	3234,71	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 519/PA del 12/06/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA HANDICAP - MESE DI APRILE 2020	21-07-20	3380	26	2045	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale domiciliare	21-07-20
4467	3	0	2583,13	3234,71	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 525/PA del 12/06/2020 SERVIZIO DI ASSISTENTE SOCIALE - MESE DI MAGGIO 2020	21-07-20	3380	26	2045	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale domiciliare	21-07-20
4468	1	0	40,56	40,56	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TARI GIUGNO	21-07-20	300	8	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	21-07-20
4469	1	0	70,79	70,79	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TOSAP GIUGNO	21-07-20	300	29	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	21-07-20
4470	1	0	122,8	122,8	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP LAMPADE VOTIVE GIUGNO	21-07-20	3470	30	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	21-07-20
4471	1	0	25,5	25,5	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP AFFISSIONI E PUBBLICITA GIUGNO	21-07-20	3560	6	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	21-07-20
4472	1	0	8771,85	8771,85	SICURTECTO SNC	795884784F	SALDO Fatt.n. 6 del 28/03/2020 MESSA IN SICUREZZA SOLETTE A RISCHIO SFONDELLAMENTO PLESSO SCOLASTICO CAVICCHI	21-07-20	6110	9	974	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	21-07-20
4473	1	0	37847,68	37847,68	AGLIETTI ALBERTO -SNC	8023228133	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_20 del 25/06/2020 1 SAL - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SOLETTE A RISCHIO SFONDELLAMENTO SCUOLA PRIMARIA G.B. DEL PUGLIA	21-07-20	6110	3	1735	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	21-07-20
4474	1	0	12,65	12,65	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 30/06/2020 MATERIALE VARIO	21-07-20	380	1	666	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-07-20
4475	1	0	8,88	8,88	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 30/06/2020 MATERIALE VARIO	21-07-20	1390	1	669	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-07-20
4476	1	0	6,41	6,41	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 30/06/2020 MATERIALE VARIO	21-07-20	2290	1	671	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-07-20
4477	1	0	99,27	99,27	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		SALDO Fatt.n. 10/PA del 30/06/2020 MATERIALE VARIO	21-07-20	1210	1	935	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-07-20
4478	1	0	649,98	649,98	AGRARIA FIORENTINA SRL		SALDO Fatt.n. 6PA del 11/06/2020 MATERIALE VARIO AREE VERDI	21-07-20	3010	22	904	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-07-20

4479	1	0	5580	5580	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	ZCE2D41614	ACCONTO Fatt.n. 3016001423 del 30/06/2020 Canone manutenzione sw. civiltà 2020	21-07-20	1590	0	1099	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	21-07-20
4480	1	0	12,92	12,92	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	ZCE2D41614	SALDO Fatt.n. 3016001423 del 30/06/2020 Canone manutenzione sw. civiltà 2020	21-07-20	210	9	1100	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	21-07-20
4481	1	0	231,8	231,8	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	Z802D084D4	ACCONTO Fatt.n. 3/A del 29/06/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STADIO AMATORI, PRETORIO, TEATRO, NIDO GIRANDOLA	21-07-20	1760	26	1087	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	21-07-20
4482	1	0	18,3	91,5	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	Z802D084D4	ACCONTO Fatt.n. 3/A del 29/06/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STADIO AMATORI, PRETORIO, TEATRO, NIDO GIRANDOLA	21-07-20	1670	4	1086	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	21-07-20
4482	2	0	73,2	91,5	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	Z802D084D4	ACCONTO Fatt.n. 4/A del 29/06/2020 Interventi di manutenzione impianti termici immobili comunali	21-07-20	1670	4	1086	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	21-07-20
4483	1	0	109,8	494,1	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	Z802D084D4	ACCONTO Fatt.n. 4/A del 29/06/2020 Interventi di manutenzione impianti termici immobili comunali	21-07-20	1940	1	1088	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21-07-20
4483	2	0	384,3	494,1	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	Z802D084D4	ACCONTO Fatt.n. 3/A del 29/06/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STADIO AMATORI, PRETORIO, TEATRO, NIDO GIRANDOLA	21-07-20	1940	1	1088	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21-07-20
4484	1	0	311,1	311,1	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	Z802D084D4	ACCONTO Fatt.n. 4/A del 29/06/2020 Interventi di manutenzione impianti termici immobili comunali	21-07-20	1220	1	1084	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21-07-20
4485	1	0	652,7	652,7	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	Z802D084D4	ACCONTO Fatt.n. 4/A del 29/06/2020 Interventi di manutenzione impianti termici immobili comunali	21-07-20	390	1	1083	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21-07-20
4486	1	0	359,9	359,9	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	Z802D084D4	SALDO Fatt.n. 4/A del 29/06/2020 Interventi di manutenzione impianti termici immobili comunali	21-07-20	1310	1	1085	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21-07-20
4487	1	0	219,6	219,6	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	Z802D084D4	SALDO Fatt.n. 3/A del 29/06/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STADIO AMATORI, PRETORIO, TEATRO, NIDO GIRANDOLA	21-07-20	3110	7	1089	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21-07-20
4488	1	0	305	305	VERDE IDEA SNC DI GIANNINI D. & C.	ZEF2D78892	SALDO Fatt.n. 23/001 del 01/07/2020 TRATTAMENTO FITOSANITARIO PIANTE DI PERO VIALE GALILEI	21-07-20	3020	15	1151	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	21-07-20
4489	1	0	11697,25	11697,25	VERDE IDEA SNC DI GIANNINI D. & C.	7402802975	SALDO Fatt.n. 22/001 del 01/07/2020 TAGLIO ERBA A VERDE PUBBLICO 10 SAL	21-07-20	3020	15	616	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	21-07-20

4490	1	0	7100	7100	HALLEY TOSCANA SRL	Z0F2D3F53A	ACCONTO Fatt.n. V30000113 del 29/06/2020 MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2020	21-07-20	120	5	1105	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	21-07-20
4491	1	0	500	500	HALLEY TOSCANA SRL	Z0F2D3F53A	ACCONTO Fatt.n. V30000113 del 29/06/2020 MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2020	21-07-20	120	6	1106	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	21-07-20
4492	1	0	14585	14585	HALLEY TOSCANA SRL	Z0F2D3F53A	ACCONTO Fatt.n. V30000113 del 29/06/2020 MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2020	21-07-20	210	7	1107	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	21-07-20
4493	1	0	407,9	407,9	HALLEY TOSCANA SRL	Z0F2D3F53A	ACCONTO Fatt.n. V30000113 del 29/06/2020 MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2020	21-07-20	210	9	1108	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	21-07-20
4494	1	0	1116,3	1116,3	HALLEY TOSCANA SRL	Z0F2D3F53A	ACCONTO Fatt.n. V30000113 del 29/06/2020 MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2020	21-07-20	300	6	1109	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	21-07-20
4495	1	0	10000	10000	HALLEY TOSCANA SRL	Z0F2D3F53A	ACCONTO Fatt.n. V30000113 del 29/06/2020 MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2020	21-07-20	660	4	1110	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Servizi di gestione documentale	21-07-20
4496	1	0	1500	1500	HALLEY TOSCANA SRL	Z0F2D3F53A	SALDO Fatt.n. V30000113 del 29/06/2020 MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2020	21-07-20	2570	2	1111	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	21-07-20
4497	1	0	171501,79	171501,79	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		DELLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI DA ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONI CDS RELATIVE AL RISPETTO DEI LIMITI DI VELOCITA.	22-07-20	970	27	1205	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Province	22-07-20
4498	1	0	1174,98	1174,98	ASD ATLETICA FUTURA	ZD82D4E5B1	ESTATE RAGAZZI 2020. LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE.	22-07-20	1600	9	1051	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22-07-20
4499	1	0	2879,48	2879,48	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA TANA DEI FOLLETTI	Z6D2D4E549	ESTATE RAGAZZI 2020. LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE.	22-07-20	1600	9	1049	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22-07-20
4500	1	0	1055,83	1055,83	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA TANA DEI FOLLETTI	Z6D2D4E549	LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE - RIMBORSO SPESE ALLE ASSOCIAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI ESTATE RAGAZZI 2020.	22-07-20	3110	26	1183	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-07-20
4501	1	0	952,9	952,9	A.P.D. GRUPPO SPORT E CULTURA	ZD62D4E527	ESTATE RAGAZZI 2020. LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE.	22-07-20	1600	9	1048	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22-07-20
4502	1	0	142,1	142,1	A.P.D. GRUPPO SPORT E CULTURA	ZD62D4E527	LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE - RIMBORSO SPESE ALLE ASSOCIAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI ESTATE RAGAZZI 2020.	22-07-20	3110	26	1184	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-07-20
4503	1	0	219,98	219,98	POSTE ITALIANE -SPA	Z012C58ED0	SPESE POSTALI CCP CDS GIUGNO	22-07-20	950	81	781	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	22-07-20
4504	1	0	42,16	42,16	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TESORERIA GIUGNO	23-07-20	680	11	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	23-07-20
4505	1	0	108,1	108,1	DIVERSI		Compenso concessionario riscossione coattiva CDS NEL PRIMO SEMESTRE 2020	23-07-20	950	49	2288	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	23-07-20

4506	1	0	262,13	262,13	DIVERSI		Compenso concessionario riscossione coattiva CDS NEL PRIMO SEMESTRE 2020	23-07-20	950	49	2288	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	23-07-20
4507	1	0	99,96	99,96	DIVERSI		Compenso concessionario riscossione coattiva CDS NEL PRIMO SEMESTRE 2020	23-07-20	950	49	2288	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	23-07-20
4508	1	0	421,63	421,63	DIVERSI		Compenso concessionario riscossione coattiva CDS NEL PRIMO SEMESTRE 2020	23-07-20	950	49	2288	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	23-07-20
4509	1	0	6075,6	6075,6	MANNI Sas DI MANNI ALESSIO & C.	Z272C3964F	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_20 del 15/06/2020 POTATURA DI RIFORMA E CONTENIMENTO DI ALBERATE DI CIPRESSO	23-07-20	8010	2	798	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	23-07-20
4510	1	0	400	400	COMANDO PROVINCIALE VIGILI FUOCO - FIRENZE		VALUTAZIONE PROGETTO EDIFICIO EX SCUOLE LAMBRUSCHINI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE ISTRUTTORIA IN FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI FUOCO DI FIRENZE.	23-07-20	5110	55	81335	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	23-07-20
4511	1	0	300	300	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		RIMBORSO SOMMA VERSATA PER NOLEGGIO SALA SARRI PER MATRIMONIO NON AVVENUTO	27-07-20	1690	2	1199	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27-07-20
4512	1	0	500	500	PUBBLIFORMEZ SRL		SALDO Fatt.n. 403 del 22/06/2020 Corso di formazione Conto annuale webinar 16/6/2020	27-07-20	660	69	734	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 formazione e addestramento n.a.c.	27-07-20
4513	1	0	109,73	109,73	TINACCI AUTO SRL	ZD32D503B8	SALDO Fatt.n. 20FATPA/000029 del 26/06/2020 MANUTENZIONE FIAT PANDA FS313MR	27-07-20	2750	20	1074	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27-07-20
4514	1	0	144,19	144,19	TINACCI AUTO SRL	Z1E2D64C6A	SALDO Fatt.n. 20FATPA/000030 del 26/06/2020 MANUTENZIONE IVECO CR472KB	27-07-20	3020	14	1159	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27-07-20
4515	1	0	100	100	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 28/05 del 26/06/2020 MATERIALE VARIO	27-07-20	3100	2	653	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-07-20
4516	1	0	32,94	32,94	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 28/05 del 26/06/2020 MATERIALE VARIO	27-07-20	1660	1	646	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-07-20
4517	1	0	93,1	93,1	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 28/05 del 26/06/2020 MATERIALE VARIO	27-07-20	1300	2	644	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-07-20
4518	1	0	40,53	554,21	TOMMASINI SRL		SALDO Fatt.n. 32/05 del 30/06/2020 MATERIALE VARIO	27-07-20	380	1	642	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-07-20
4518	2	0	513,68	554,21	TOMMASINI SRL		SALDO Fatt.n. 28/05 del 26/06/2020 MATERIALE VARIO	27-07-20	380	1	642	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-07-20
4519	1	0	65,95	65,95	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 50/P del 30/06/2020 MATERIALE VARIO	27-07-20	1930	1	953	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-07-20
4520	1	0	3,32	3,32	MERLI Srl		ACCONTO Fatt.n. 51/P del 30/06/2020 MATERIALE VARIO	27-07-20	380	1	2109	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-07-20
4521	1	0	32,19	32,19	MERLI Srl		ACCONTO Fatt.n. 51/P del 30/06/2020 MATERIALE VARIO	27-07-20	1210	1	2110	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-07-20

4522	1	0	40,13	40,13	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 51/P del 30/06/2020 MATERIALE VARIO	27-07-20	380	1	946	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-07-20
4523	1	0	78,47	78,47	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 52/P del 30/06/2020 MATERIALE VARIO	27-07-20	3100	2	957	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-07-20
4524	1	0	129,95	129,95	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 48/P del 30/06/2020 MATERIALE VARIO	27-07-20	2290	1	954	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-07-20
4525	1	0	364,11	364,11	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 49/P del 30/06/2020 CONTRIBUTI MENSILI PER	27-07-20	1390	1	949	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-07-20
4526	1	0	22	456	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE SPESA GIUGNO 2020 CONTRIBUTI MENSILI PER	28-07-20	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	28-07-20
4526	2	0	217	456	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE SPESA GIUGNO 2020 CONTRIBUTI MENSILI PER	28-07-20	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	28-07-20
4526	3	0	217	456	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE SPESA GIUGNO 2020.	28-07-20	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	28-07-20
4527	1	0	15,12	15,12	DIVERSI		COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ICI RISCOSSI DA FEBBRAIO A MAGGIO	28-07-20	300	9	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	28-07-20
4528	1	0	233,22	233,22	DIVERSI		COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI TARES-TARI RISCOSSI DA FEBBRAIO A MAGGIO	28-07-20	300	8	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	28-07-20
4529	1	0	16000	16000	LIBRERIA LA PAROLA "OPERA SAN ROMOLO"	Z482D4FAB0	SALDO Fatt.n. 9/001 del 06/07/2020 ACCONTO 50% FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2020-2021	28-07-20	1600	17	1077	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-07-20
4530	1	0	7,55	7,55	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fatt.n. 20/000443/PA del 30/06/2020 MATERIALE VARIO	28-07-20	1300	2	656	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-07-20
4531	1	0	89,6	89,6	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 20/000443/PA del 30/06/2020 MATERIALE VARIO	28-07-20	1390	1	657	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-07-20
4532	1	0	65,76	65,76	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 20/000442/PA del 30/06/2020 MATERIALE VARIO	28-07-20	3100	2	665	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-07-20
4533	1	0	4,57	4,57	DIVERSI		COMPENSO RUOLI COATTIVI ICI 1 SEM. 2020	30-07-20	300	9	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30-07-20
4534	1	0	125,56	125,56	DIVERSI		COMPENSO RUOLI COATTIVI TARES-TARI 1 SEM. 2020	30-07-20	300	8	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	30-07-20
4535	1	0	26,23	26,23	DIVERSI		COMPENSO RUOLI COATTIVI IMPOSTE VARIE 1 SEM. 2020	30-07-20	300	14	2000	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30-07-20
4536	1	0	199,14	199,14	DIVERSI		COMPENSO RUOLI COATTIVI ICI 1 SEM. 2020	30-07-20	300	9	1154	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30-07-20
4537	1	0	84,6	84,6	DIVERSI		COMPENSO RUOLI COATTIVI TARES-TARI 1 SEM. 2020	30-07-20	300	8	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	30-07-20
4542	1	0	1252,19	1252,19	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	198991490	ACCONTO Fatt.n. 6820200520001231 del 19/05/2020 FATTURAZIONE RETE RTRT3 - 2 TRIMESTRE 2016 SCAD. 17/8	03-08-20	660	1	822	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	03-08-20
4543	1	0	3934,95	3934,95	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	198991490	SALDO Fatt.n. 6820200520001231 del 19/05/2020 FATTURAZIONE RETE RTRT3 - 2 TRIMESTRE 2016 SCAD. 17/8	03-08-20	660	19	819	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	03-08-20
4544	1	0	61,26	158,86	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00317641 del 05/06/2020 TELEFONO 4 BIMESTRE 2020 SCAD. 29/8 - 055952682	03-08-20	950	53	785	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	03-08-20
4544	2	0	97,6	158,86	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00319215 del 05/06/2020 TELEFONO 4 BIMESTRE 2020 SCAD. 29/8 - 055953025	03-08-20	950	53	785	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	03-08-20

4545	1	0	92	92	ANCI TOSCANA		SALDO Fatt.n. 640/01 del 23/06/2020 CORSO DI FORMAZIONE "GLI ACCORDI QUADRO DI FORNITURE E SERVIZI..." FIRENZE 11-2-20	03-08-20	660	69	780	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	03-08-20
4546	1	0	92	92	ANCI TOSCANA		SALDO Fatt.n. 719/01 del 09/07/2020 CORSO DI FORMAZIONE "CODICE DEI CONTRATTI" FIRENZE - 25 FEBBRAIO	03-08-20	660	69	780	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	03-08-20
4547	1	0	437,81	437,81	MINISTERO INFRAS. E TRASPORTI-MCTC	Z522B76C2A	SALDO NOTA CONTA 9079 del 08/07/2020 CANONE ACCESSO TELEMATICO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE 2 TRIMESTRE 2020	03-08-20	950	43	417	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	03-08-20
4548	1	0	1153,53	1153,53	ABACO S.P.A.	7279960D07	SALDO Fatt.n. 2020120003049 del 15/07/2020 SERVIZIO PUBBLICITA E AFFISSIONI: RENDICONTO DELLA GESTIONE GIUGNO 2020	03-08-20	3560	6	753	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	03-08-20
4549	1	0	25	224,22	FARMAVALDARNO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 221 del 19/06/2020 BUONI SPESA	03-08-20	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	03-08-20
4549	2	0	199,22	224,22	FARMAVALDARNO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 201 del 19/06/2020 BUONI SPESA	03-08-20	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	03-08-20
4550	1	0	2255,05	2255,05	ETRURIA P.A. SRL	Z0F2C06CD6	SALDO Fatt.n. 1134/0000 del 10/07/2020 GESTIONE VERBALI E NOTIFICHE GIUGNO	03-08-20	950	5	701	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	03-08-20
4551	1	0	486	486	KINDERGARTEN Srl		SALDO Fatt.n. 5 del 13/05/2020 Buoni frequenza nido a.e. 2019/2020 Marzo e Aprile	03-08-20	3110	11	1672	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	03-08-20
4552	1	0	1039,5	1039,5	SERINPER Soc. Coop. a R.L.		SALDO Fatt.n. 445 del 01/07/2020 CASA DI LUNA Accoglienza nucleo 2 T.J. - M.T. - DAL 22-6 AL 30-6-20	03-08-20	3380	31	1148	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03-08-20
4553	1	0	2781,6	2781,6	COOP. SOCIALE CEPISS ONLUS	Z5D2B0C327	SALDO Fatt.n. 212-E del 08/07/2020 SERVIZIO ACCOGLIENZA E SOSTEGNO PERSONE ANZIANE E FRAGILI - APRILE/GIUGNO 2020	03-08-20	3380	98	2032	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03-08-20
4554	1	0	1112,64	1112,64	COOP. SOCIALE CEPISS ONLUS	Z5D2B0C327	SALDO Fatt.n. 213-E del 08/07/2020 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO PERSONE ANZIANE E FRAGILI - APRILE/GIUGNO 2020: INTEGRAZIONE ORE	03-08-20	3380	98	2032	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03-08-20
4555	1	0	2199,6	2199,6	PROVINCIA TOSCANA ADDOLORATA		SALDO Fatt.n. 35 /E del 30/06/2020 QUOTA RETTA DEGENTE FORNI CARLOTTA - MESE DI GIUGNO 2020	03-08-20	3380	31	448	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03-08-20
4556	1	0	492,8	492,8	IOLE Spa		SALDO Fatt.n. 120/6 del 30/06/2020 QUOTA RETTA DEGENTE ANDREINI PAOLA - GIORNI 30	03-08-20	3380	41	559	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03-08-20

4557	1	0	1440	1440	ASSOCIAZIONE ARTEMISIA ONLUS		SALDO NOTA CONTA 35 del 01/07/2020 QUOTA RETTA DEGENTE D.B.P. + 1F. - GIUGNO 2020	03-08-20	3380	31	707	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03-08-20
4558	1	0	-248,22	118,94	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 502/PA del 10/06/2020 NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE FATTURA N. 153PA/2020	03-08-20	3380	26	2045	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	03-08-20
4558	2	0	367,16	118,94	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 550/PA del 24/06/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA HANDICAP, MESE DI MAGGIO 2020	03-08-20	3380	26	2045	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	03-08-20
4559	1	0	40,76	40,76	LISI DANIELE GEOLOGO	ZDB263DEE8	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_20 del 08/07/2020 Istruttoria pratiche edilizie aspetti geologici, geotecnici ed idraulici	03-08-20	2570	25	2283	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	03-08-20
4560	1	0	188,73	188,73	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		SALDO Fatt.n. 007820/00/1 del 30/06/2020 MATERIALE VARIO	03-08-20	3100	2	1174	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-08-20
4561	1	0	123,46	123,46	CARROZZERIA TASSI STEFANO	Z972D93BB6	SALDO Fatt.n. 312 del 08/07/2020 MANUTENZIONE OPEL COMBO TARGA BZ200KG	03-08-20	3020	14	1178	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	03-08-20
4562	1	0	309,88	309,88	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/291/FA del 30/06/2020 PULIZIA LOCALI CASA PETRARCA - MESE DI GIUGNO 2020	03-08-20	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	03-08-20
4563	1	0	887,85	887,85	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/293/FA del 30/06/2020 PULIZIA LOCALI PALAZZO PRETORIO - MESE DI GIUGNO 2020	03-08-20	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	03-08-20
4564	1	0	116,27	116,27	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/294/FA del 30/06/2020 PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI - MESE DI GIUGNO 2020	03-08-20	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	03-08-20
4565	1	0	233,9	233,9	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/295/FA del 30/06/2020 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI - MESE DI GIUGNO 2020	03-08-20	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	03-08-20
4566	1	0	785,51	785,51	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/296/FA del 30/06/2020 PULIZIA LOCALI CANTIERE - MESE DI GIUGNO 2020	03-08-20	2300	57	591	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	03-08-20
4567	1	0	7333,81	7333,81	LA QUERCIA M.G.M. COOP. AGRIC. FORESTALE	Z552CDB45C	SALDO Fatt.n. 5/PA del 07/07/2020 MANUTENZIONI VARIE IN GIARDINI ED AREE VERDI	03-08-20	3020	13	919	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	03-08-20
4568	1	0	266,69	573,52	TECH DIVISE Srl	Z3D28A273F	SALDO Fatt.n. 271/7 del 30/06/2020 VESTIARIO ESTIVO	03-08-20	940	49	1172	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	03-08-20
4568	2	0	306,83	573,52	TECH DIVISE Srl	Z3D28A273F	SALDO Fatt.n. 306/7 del 09/07/2020 VESTIARIO ESTIVO	03-08-20	940	49	1172	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	03-08-20
4569	1	0	132,32	132,32	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000658 del 30/06/2020 MATERIALE VARIO	03-08-20	1210	1	625	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-08-20
4570	1	0	120,18	120,18	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000658 del 30/06/2020 MATERIALE VARIO	03-08-20	1930	1	630	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-08-20

4571	1	0	8,77	8,77	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000658 del 30/06/2020 MATERIALE VARIO	03-08-20	3460	1	950	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-08-20
4572	1	0	95,46	95,46	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000658 del 30/06/2020 MATERIALE VARIO	03-08-20	2290	3	631	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-08-20
4573	1	0	329,41	329,41	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000658 del 30/06/2020 MATERIALE VARIO	03-08-20	380	1	624	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-08-20
4574	1	0	122	122	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0000658 del 30/06/2020 MATERIALE VARIO	03-08-20	1300	2	626	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-08-20
4576	1	0	2112,43	2112,43	INNOVA SRL	ZD821619AE	SALDO Fatt.n. 73/E del 16/07/2020 Incarico di RSPP 1 Semestre 2020	03-08-20	660	79	488	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	03-08-20
4577	1	0	78	78	FIORI ALBANO DI BARBARA FILIPPI E VERONICA GALASSO SAS	Z982D54C0F	ACCONTO Fatt.n. 36 del 21/06/2020 Corona e mazzo di fiori commemorativi	04-08-20	20	15	1171	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per attività di rappresentanza	04-08-20
4578	1	0	106	106	FIORI ALBANO DI BARBARA FILIPPI E VERONICA GALASSO SAS	Z982D54C0F	SALDO Fatt.n. 36 del 21/06/2020 Corona e mazzo di fiori commemorativi	04-08-20	20	15	1055	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per attività di rappresentanza	04-08-20
4579	1	0	70	70	FIORI ALBANO DI BARBARA FILIPPI E VERONICA GALASSO SAS	Z072CCA165	SALDO Fatt.n. 19 del 30/04/2020 Corona commemorativa	04-08-20	20	15	971	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per attività di rappresentanza	04-08-20
4580	1	0	4393,22	4393,22	S&NT Soc. Coop.	Z922D05C94	ACCONTO Fatt.n. 280-D del 27/05/2020 LICENZE ANTIVIRUS PER 36 MESI	04-08-20	210	9	991	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	04-08-20
4581	1	0	1024,8	1024,8	S&NT Soc. Coop.	Z922D05C94	SALDO Fatt.n. 280-D del 27/05/2020 LICENZE ANTIVIRUS PER 36 MESI	04-08-20	4950	2	992	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Software	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	04-08-20
4582	1	0	24,4	24,4	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z892BD2A01	SALDO Fatt.n. 739FPE del 01/07/2020 VIGILANZA TEATRO GARIBALDI - MESE DI GIUGNO	04-08-20	1760	72	507	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	04-08-20
4583	1	0	24,4	24,4	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z892BD2A01	SALDO Fatt.n. 646FPE del 01/06/2020 SERVIZIO VIGILANZA TEATRO - MAGGIO-GIUGNO 2020	04-08-20	1760	72	507	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	04-08-20
4584	1	0	615,71	615,71	AUSER FIGLINE ODV		ASS.SC.M-G del 27/07/2020 RIMBORSO SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA MAGGIO-GIUGNO 2020	04-08-20	1580	7	1327	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04-08-20
4585	1	0	615,71	615,71	AUSER FIGLINE ODV		ASS.SC.M-G del 27/07/2020 RIMBORSO SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA MAGGIO-GIUGNO 2020	04-08-20	1580	8	1328	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto scolastico	04-08-20
4586	1	0	615,7	615,7	AUSER FIGLINE ODV		SALDO NOTA CONTA ASS.SC.M-G del 27/07/2020 RIMBORSO SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA MAGGIO-GIUGNO 2020	04-08-20	1580	9	1329	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04-08-20
4587	1	0	1836,8	1836,8	CONKARMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE		SALDO BIBLIOTG-F del 07/04/2020 RIMBORSO SPESE ATTIVITA IN BIBLIOTECHE COMUNALI - GENNAIO/FEBBRAIO 2020	04-08-20	1670	1	361	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	04-08-20
4588	1	0	515,07	1545,21	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. AGOSTO 2020.	04-08-20	3220	14	2048	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-08-20
4588	2	0	515,07	1545,21	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. AGOSTO 2020.	04-08-20	3220	14	2048	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-08-20
4588	3	0	515,07	1545,21	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. AGOSTO 2020.	04-08-20	3220	14	2048	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-08-20
4589	1	0	123,81	123,81	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000012576 del 30/06/2020 CONSUMO ACQUA 28-3/30-6-20 SCAD. 14/8 - P.ZA DEL MUNICIPIO (COMUNE)	05-08-20	390	10	468	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	05-08-20

4590	1	0	115,9	115,9	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000012577 del 30/06/2020 CONSUMO ACQUA 28-3/30-6-20 SCAD. 14/8 -LOC. SAN VITO (SC. INFANZIA)	05-08-20	1220	29	466	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	05-08-20
4591	1	0	14,31	502	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000012953 del 30/06/2020 CONSUMO ACQUA 28-3/29-6-20 SCAD. 14/8 - VIA PETRARCA (SC. MEDIA)	05-08-20	1400	17	467	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	05-08-20
4591	2	0	487,69	502	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000011762 del 29/06/2020 CONSUMO ACQUA 28-3/29-6-20 SCAD. 13/8 - P.ZA DON MINZONI (SC. MEDIA)	05-08-20	1400	17	467	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	05-08-20
4592	1	0	23,41	65,94	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000011308 del 29/06/2020 CONSUMO ACQUA 10-3/26-6-20 SCAD. 13/8 - P.ZA DELLA LIBERTA	05-08-20	1940	4	861	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	05-08-20
4592	2	0	42,53	65,94	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000012250 del 29/06/2020 CONSUMO ACQUA 28-3/26-6-20 SCAD. 13/8 - VIA PONTEROSSO 142 (CAMPO SP.AMATORI)	05-08-20	1940	4	861	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	05-08-20
4593	1	0	-150,26	750,45	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000012738 del 30/06/2020 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 28-3/30-6-20 SCAD. 17/8 - VIA PETRARCA INCISA (FONTANELLO)	05-08-20	390	9	459	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	05-08-20
4593	2	0	-40,8	750,45	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000012743 del 30/06/2020 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 28-3/30-6-20 SCAD. 17/8 - P.ZA SANTA LUCIA (FONTANELLO)	05-08-20	390	9	459	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	05-08-20
4593	3	0	9,75	750,45	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000011752 del 29/06/2020 CONSUMO ACQUA 28-3/25-6-20 SCAD. 13/8 - VIA DI GAVILLE (CAMPO SPORTIVO)	05-08-20	390	9	459	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	05-08-20
4593	4	0	10,51	750,45	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000012234 del 29/06/2020 CONSUMO ACQUA 28-3/26-6-20 SCAD. 13/8 - P.ZA SACCHISIA (FONTANELLO)	05-08-20	390	9	459	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	05-08-20
4593	5	0	14,5	750,45	PUBLIACQUA SPA	30/06/2020 CONSUMO ACQUA 28-3/30-6-20 SCAD. 14/8 - VIA PETRARCA INCISA (FONTANELLO)	05-08-20	390	9	459	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	05-08-20
4593	6	0	14,54	750,45	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000012744 del 30/06/2020 CONSUMO ACQUA 28-3/30-6-20 SCAD. 14/8 - L.NO MATTEOTTI (FONTANELLO)	05-08-20	390	9	459	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	05-08-20
4593	7	0	17,07	750,45	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000012255 del 29/06/2020 CONSUMO ACQUA 6-3/25-6-20 SCAD. 13/8 - VIA VITTORIO VENETO 12	05-08-20	390	9	459	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	05-08-20
4593	8	0	21,32	750,45	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000012566 del 30/06/2020 CONSUMO ACQUA 28-3/30-6-20 SCAD. 14/8 - VIA XX SETTEMBRE (FONTANELLO)	05-08-20	390	9	459	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	05-08-20
4593	9	0	853,82	750,45	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000012487 del 30/06/2020 CONSUMO ACQUA 7-3/26-6-20 SCAD. 14/8 - VIA ROMA (FONTANELLO)	05-08-20	390	9	459	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	05-08-20
4594	1	0	30,66	88,87	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000012692 del 30/06/2020 CONSUMO ACQUA 11-3/30-6-20 SCAD. 14/8 - P.ZA PARRI (BIBLIOTECA)	05-08-20	1670	6	455	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	05-08-20
4594	2	0	58,21	88,87	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000012219 del 29/06/2020 CONSUMO ACQUA 28-3/25-6-20 SCAD. 13/8 - VIA LOCCHI 17 (BIBLIOTECA)	05-08-20	1670	6	455	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	05-08-20
4595	1	0	1,96	19,07	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000012238 del 29/06/2020 CONSUMO ACQUA 28-3/26-6-20 SCAD. 13/8 - LOC. STECCO (ASILO NIDO)	05-08-20	3110	5	454	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	05-08-20

4595	2	0	17,11	19,07	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000011773 del 29/06/2020 CONSUMO ACQUA 28-3/25-6-20 SCAD. 13/8 - VIA DON MAZZOLARI (ASILONIDO)	05-08-20	3110	5	454	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	05-08-20
4596	1	0	-5,78	126,35	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000011770 del 29/06/2020 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 28-3/29-6-20 SCAD. 17/8 - VIA PIGNOTTI (EX VIGILI)	05-08-20	390	5	458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	05-08-20
4596	2	0	1,17	126,35	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000012586 del 30/06/2020 CONSUMO ACQUA 28-3/30-6-20 SCAD. 14/8 - P.ZA AMENDOLA (UFF. TURISTICO)	05-08-20	390	5	458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	05-08-20
4596	3	0	14,32	126,35	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000012951 del 30/06/2020 CONSUMO ACQUA 28-3/29-6-20 SCAD. 14/8 - VIA F.LLI CERVI	05-08-20	390	5	458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	05-08-20
4596	4	0	14,48	126,35	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000012580 del 30/06/2020 CONSUMO ACQUA 28-3/30-6-20 SCAD. 14/8 - P.ZA DELLA REPUBBLICA (EX VV.UU.)	05-08-20	390	5	458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	05-08-20
4596	5	0	14,48	126,35	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000012581 del 30/06/2020 CONSUMO ACQUA 28-3/30-6-20 SCAD. 14/8 - P.ZA DELLA REPUBBLICA 9 (EX ANAGRAFE)	05-08-20	390	5	458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	05-08-20
4596	6	0	17,97	126,35	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000013431 del 01/07/2020 CONSUMO ACQUA 28-3/30-6-20 SCAD. 17/8 - VIALE SAN FRANCESCO DASSISI (LOCALI AUSER)	05-08-20	390	5	458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	05-08-20
4596	7	0	69,71	126,35	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000013429 del 01/07/2020 CONSUMO ACQUA 28-3/30-6-20 SCAD. 17/8 - VIA VECCHI PODERI (AMBULATORIO)	05-08-20	390	5	458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	05-08-20
4597	1	0	-98,04	232,72	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000012571 del 30/06/2020 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 28-3/30-6-20 SCAD. 17/8 - VIA XX SETTEMBRE (SC. PRIMARIA)	05-08-20	1310	41	465	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	05-08-20
4597	2	0	27,8	232,72	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000012568 del 30/06/2020 CONSUMO ACQUA 28-3/30-6-20 SCAD. 14/8 - VIA XX SETTEMBRE (SC. PRIMARIA)	05-08-20	1310	41	465	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	05-08-20
4597	3	0	302,96	232,72	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000011758 del 29/06/2020 CONSUMO ACQUA 28-3/26-6-20 SCAD. 13/8 - VIA CAVICCHI (SC. PRIMARIA)	05-08-20	1310	41	465	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	05-08-20
4598	1	0	61,6	61,6	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000011774 del 29/06/2020 CONSUMO ACQUA 28-3/26-6-20 SCAD. 13/8 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	05-08-20	2300	20	456	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	05-08-20
4599	1	0	5,06	11,92	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000012249 del 29/06/2020 CONSUMO ACQUA 28-3/25-6-20 SCAD. 13/8 - VIA DI GAVILLE (GIARDINI)	05-08-20	3470	13	457	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	05-08-20
4599	2	0	6,86	11,92	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000012231 del 29/06/2020 CONSUMO ACQUA 28-3/25-6-20 SCAD. 13/8 - VIA ARETINA (CIMITERO)	05-08-20	3470	13	457	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	05-08-20
4600	1	0	46,61	125,46	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000012252 del 29/06/2020 ANTINCENDIO 28-3/26-6-20 SCAD. 13/8 - VIA PILATI 44 (PALESTRA SC. PRIMARIA)	05-08-20	1310	46	462	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	05-08-20
4600	2	0	78,85	125,46	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000011766 del 29/06/2020 CONSUMO ACQUA 28-3/26-6-20 SCAD. 13/8 - VIA PILATI 44 (PALESTRA SC. PRIMARIA)	05-08-20	1310	46	462	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	05-08-20
4601	1	0	307,9	307,9	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000012262 del 29/06/2020 CONSUMO ACQUA 10-3/26-6-20 SCAD. 13/8 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGILI)	05-08-20	950	44	470	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	05-08-20

4602	1	0	21,21	169,63	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000012265 del 29/06/2020 CONSUMO ACQUA 28-3/29-6-20 SCAD. 13/8 - P.ZA DON MINZONI (PALESTRA SC. MEDIA)	05-08-20	1400	21	463	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	05-08-20
4602	2	0	148,42	169,63	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000012584 del 30/06/2020 CONSUMO ACQUA 28-3/30-6-20 SCAD. 14/8 - P.ZA DELLA MEMORIA (PALESTRA INCISA)	05-08-20	1400	21	463	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	05-08-20
4603	1	0	20,69	20,69	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000011779 del 29/06/2020 CONSUMO ACQUA 28-3/25-6-20 SCAD. 13/8 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	05-08-20	1760	16	464	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	05-08-20
4604	1	0	62813,7	62813,7	ENEL SOLE SRL	5484266F75	SALDO Fatt.n. 1830048635 del 31/10/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE/DICEMBRE 2018 Territorio di Figline	05-08-20	2390	11	1795	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	05-08-20
4605	1	0	3834,71	3834,71	ISTITUTO COMPRESIVO RIGNANO-INCISA		CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EDUCATIVI ZONALI ETA SCOLARE ANNO SCOLASTICO 2018/2019.	05-08-20	1600	1	2190	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	05-08-20
4607	1	0	1420,33	1420,33	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2020 - IMPOSIZIONE OBBLIGO SERVIZIO REGIONALE ONE SCARL. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CITT' METROPOLITANA DI FIRENZE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PERIODO 01.07.2020 - 31.07.2020.	05-08-20	2480	0	1216	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto pubblico	05-08-20
4608	1	0	11611,22	11611,22	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		SERVIZIO TPL - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RETE DEBOLE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CITT' METROPOLITANA DI FIRENZE. LIQUIDAZIONE PRIMA RATE SALDO Fatt.n. 1188/2A del 05/06/2020	05-08-20	2480	0	960	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto pubblico	05-08-20
4610	1	0	11315,5	42860,1	CASA SPA		RIMB.MANUT.STRAORD.E RECUPERO EDILIZIO-V.BRUCALASSI-V.D.P.MAZZOLARI	05-08-20	7610	2	864	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	05-08-20
4610	2	0	31544,6	42860,1	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1188/2A del 05/06/2020 RIMBORSI SPESE COSTRUZIONE ALLOGGI N.C. 8 ALLOGGI 4SAL	05-08-20	7610	2	864	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	05-08-20
4611	1	0	50377,83	50377,83	ENEL SOLE SRL	8160321DE8	SALDO Fatt.n. 2030028190 del 30/06/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESI 07/2020	05-08-20	2390	11	360	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	05-08-20
4612	1	0	1312,03	1312,03	AVV. PARLAPIANO VALENTINA		CAUSA COMUNE/DELLAVERSANO ANTONIO	05-08-20	660	42	1801	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	05-08-20
4613	1	0	2162	2162	CIATTI JACOPO		ACCONTO Fatt.n. 46/FE del 28/07/2020 CAUSA COMUNE/CAPPELLI VANDA, VERA, ROVENO GIOVANNI - CONSULENZA TECNICA CORTE D'APPELLO - INDENNIZZO EX AREA DEPURATORE	05-08-20	660	42	744	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	05-08-20
4614	1	0	375,6	375,6	CIATTI JACOPO		CAUSA COMUNE/CAPPELLI VANDA, VERA, ROVENO GIOVANNI - CONSULENZA TECNICA CORTE D'APPELLO - INDENNIZZO EX AREA DEPURATORE	05-08-20	660	42	1208	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	05-08-20
4615	1	0	252	252	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1441/2A del 20/07/2020 COMPENSI AMMINISTRATIVI GIUGNO	05-08-20	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	05-08-20

4616	1	0	31375	31375	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		SALDO Fatt.n. PA2000348 del 09/07/2020 RIMBORSO BUONI SPESE EMERGENZA COVID-19 MAGGIO-2020	05-08-20	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	05-08-20
4617	1	0	74,86	449,61	FARMAVALDARNO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 27/1 del 22/07/2020 BUONI SPESA	05-08-20	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	05-08-20
4617	2	0	75	449,61	FARMAVALDARNO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 28/1 del 22/07/2020 BUONI SPESA	05-08-20	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	05-08-20
4617	3	0	299,75	449,61	FARMAVALDARNO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 29/1 del 22/07/2020 BUONI SPESA	05-08-20	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	05-08-20
4618	1	0	1488	1488	ASSOCIAZIONE ARTEMISIA ONLUS		SALDO NOTA CONTA 46 del 03/08/2020 QUOTA RETTA DEGENTE D.B.P. + 1 F. - LUGLIO 2020	05-08-20	3380	31	1080	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	05-08-20
4619	1	0	2855,03	2855,03	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 608/PA del 15/07/2020 SERVIZIO DI ASSISTENTE SOCIALE, MESE DI GIUGNO 2020	05-08-20	3380	26	2045	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	05-08-20
4620	1	0	9090,01	18676,77	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 83/pa del 06/07/2020 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA, MESE DI MAGGIO	05-08-20	3380	29	369	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	05-08-20
4620	2	0	9586,76	18676,77	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	ACCONTO Fatt.n. 79/pa del 06/07/2020 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA, MESE DI APRILE	05-08-20	3380	29	369	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	05-08-20
4621	1	0	860,53	860,53	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 79/pa del 06/07/2020 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA, MESE DI APRILE	05-08-20	3380	16	399	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	05-08-20
4622	1	0	1054,46	2114,33	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 80/pa del 06/07/2020 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PSICHIATRICA - MESE DI APRILE	05-08-20	3380	8	2074	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	05-08-20
4622	2	0	1059,87	2114,33	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 84/pa del 06/07/2020 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PSICHIATRICA - MESE DI MAGGIO	05-08-20	3380	8	2074	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	05-08-20
4623	1	0	1324,84	2698,35	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 86/pa del 06/07/2020 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI MAGGIO	05-08-20	3380	36	1970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05-08-20
4623	2	0	1373,51	2698,35	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 82/pa del 06/07/2020 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI APRILE	05-08-20	3380	36	1970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05-08-20
4624	1	0	7219,01	14529,95	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 85/pa del 06/07/2020 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI MAGGIO	05-08-20	3380	29	370	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	05-08-20

4624	2	0	7310,94	14529,95	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 81/pa del 06/07/2020 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI APRILE	05-08-20	3380	29	370	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	05-08-20
4625	1	0	3832,38	3832,38	AUSER FIGLINE ODV		SALDO NOTA CONTA SOCIALE3BIM. del 27/07/2020 RIMBORSO SPESE ATTIVITA SOCIALI 3 BIMESTRE 2020	05-08-20	3400	23	567	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	05-08-20
4626	1	0	6134	6134	PRATINI CATIA		CAUSA CORTE DAPPELLO PER INDENNITA DI ESPROPRIO PER LA REALIZZAZIONE DEL DEPURATORE FOGNATURE. ATTO DI TRANSAZIONE.	06-08-20	660	18	1180	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06-08-20
4627	1	0	750	3000	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE CONSEQUENTE ALLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE.	07-08-20	3400	49	1214	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	07-08-20
4627	2	0	750	3000	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE CONSEQUENTE ALLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE.	07-08-20	3400	49	1214	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	07-08-20
4627	3	0	750	3000	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE CONSEQUENTE ALLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE.	07-08-20	3400	49	1214	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	07-08-20
4627	4	0	750	3000	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE CONSEQUENTE ALLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE.	07-08-20	3400	49	1214	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	07-08-20
4628	1	0	675	1885	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE CONSEQUENTE ALLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE.	07-08-20	3400	49	1214	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	07-08-20
4628	2	0	750	1885	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE CONSEQUENTE ALLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE.	07-08-20	3400	49	1214	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	07-08-20
4628	3	0	250	1885	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE CONSEQUENTE ALLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE.	07-08-20	3400	49	1214	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	07-08-20
4628	4	0	210	1885	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE CONSEQUENTE ALLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE.	07-08-20	3400	49	1214	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	07-08-20
4629	1	0	500	1800	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE CONSEQUENTE ALLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE.	07-08-20	3400	49	1214	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	07-08-20

4644	2	0	250	1000	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE CONSEQUENTE ALLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE.	07-08-20	3400	49	1214	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	07-08-20
4644	3	0	250	1000	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE CONSEQUENTE ALLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE.	07-08-20	3400	49	1214	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	07-08-20
4644	4	0	250	1000	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE CONSEQUENTE ALLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE.	07-08-20	3400	49	1214	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	07-08-20
4645	1	0	250	475	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE CONSEQUENTE ALLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE.	07-08-20	3400	49	1214	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	07-08-20
4645	2	0	225	475	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE CONSEQUENTE ALLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE.	07-08-20	3400	49	1214	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	07-08-20
4646	1	0	2537,6	2537,6	HYDROGEO INGEGNERIA S.r.l.	ZC22DBEFBF	SALDO Fatt.n. 75 del 10/07/2020 STUDIO IDROLOGICO IDRAULICO DI SUPPORTO AL PIANO STRUTTURALE E ADEGUAMENTO PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO - SALDO	07-08-20	7560	6	1703	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	07-08-20
4647	1	0	54,56	354,56	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R. N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA AGOSTO 2020- FATTURA N.419B DEL 31.07.20	07-08-20	3400	20	1250	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	07-08-20
4647	2	0	300	354,56	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R. N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA AGOSTO 2020 del	07-08-20	3400	20	1250	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	07-08-20
4648	1	0	3304,43	3304,43	E.N.P.A.-ENTE NAZ.PROT.ANIM.-ONLUS	Z872C2A098	17/07/2020 CONVENZIONE CANILE, CANI IN CUSTODIA, SPESE VARIE MAGGIO-GIUGNO 2020	07-08-20	3020	34	721	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	07-08-20
4649	1	0	3303,54	3303,54	E.N.P.A.-ENTE NAZ.PROT.ANIM.-ONLUS	ZA02BDC441	SALDO Fatt.n. 1061/PA del 16/07/2020 COLONIE FELINE, SPESE VARIE - 1 SEMESTRE 2020	07-08-20	3020	34	831	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	07-08-20
4650	1	0	1994,3	1994,3	E.N.P.A.-ENTE NAZ.PROT.ANIM.-ONLUS	ZEC27B104E	ACCONTO Fatt.n. 1147/PA del 17/07/2020 CONVENZIONE CANILE SANITARIO, CATTURA, SPESE VARIE APRILE-GIUGNO 2020	07-08-20	3020	34	720	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	07-08-20
4651	1	0	435,94	435,94	E.N.P.A.-ENTE NAZ.PROT.ANIM.-ONLUS	ZEC27B104E	SALDO Fatt.n. 1147/PA del 17/07/2020 CONVENZIONE CANILE SANITARIO, CATTURA, SPESE VARIE APRILE-GIUGNO 2020	07-08-20	3020	34	773	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	07-08-20
4652	1	0	46,32	318,93	NIVI CREDIT SRL	ZAF2BE3B03	SALDO Fatt.n. 4063/E del 30/06/2020 Corrispettivi su PT - Relazione del 30-6-20 - verbali esteri incassati	07-08-20	950	96	1220	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	07-08-20
4652	2	0	272,61	318,93	NIVI CREDIT SRL	ZAF2BE3B03	SALDO Fatt.n. 4062/E del 30/06/2020 Rimborso Spese Procedura EMO - Relazione del 30-6-20 - verbali esteri incassati	07-08-20	950	96	1220	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	07-08-20

4653	1	0	246	246	ANCI TOSCANA		SALDO Fatt.n. 778/01 del 23/07/2020 CORSO DI FORMAZIONE "APPALTI E CONCESSIONI PUBBLICI" FIRENZE 28-2-20	07-08-20	660	69	780	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	07-08-20
4654	1	0	164	164	ANCI TOSCANA		SALDO Fatt.n. 739/01 del 20/07/2020 CORSO DI FORMAZIONE "L.R. 69/2019 GOVERNO DEL TERRITORIO" FIRENZE - 25 FEBBRAIO 2020	07-08-20	660	69	676	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	07-08-20
4655	1	0	2745	2745	PSYCHOMETRICS Srl	ZA22C48366	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_20 del 15/07/2020 Servizi concorsuali	07-08-20	660	99	1828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Esperti per commissioni, comitati e consigli	07-08-20
4656	1	0	18	18	FONDAZIONE SCUOLA INTERREG.POLIZIA LOCALE		SALDO Fatt.n. E-70 del 27/07/2020 CORSO DI FORMAZIONE SU VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO	07-08-20	660	69	1157	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	07-08-20
4657	1	0	258,16	258,16	TERMINAL VIDEO ITALIA Srl	Z9F2C03390	SALDO Fatt.n. 20015595 del 29/05/2020 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	07-08-20	6550	25	790	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	07-08-20
4658	1	0	58	58	TERMINAL VIDEO ITALIA Srl	Z9F2C03390	SALDO Fatt.n. 20017097 del 11/06/2020 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	07-08-20	6550	25	790	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	07-08-20
4659	1	0	143,42	143,42	TERMINAL VIDEO ITALIA Srl	Z9F2C03390	SALDO Fatt.n. 20016243 del 04/06/2020 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	07-08-20	6550	25	790	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	07-08-20
4660	1	0	209,42	209,42	TERMINAL VIDEO ITALIA Srl	Z9F2C03390	SALDO Fatt.n. 20019570 del 29/06/2020 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	07-08-20	6550	25	790	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	07-08-20
4661	1	0	168,95	168,95	TERMINAL VIDEO ITALIA Srl	Z9F2C03390	SALDO Fatt.n. 20016392 del 05/06/2020 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	07-08-20	6550	25	790	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	07-08-20
4662	1	0	186,57	186,57	TERMINAL VIDEO ITALIA Srl	Z9F2C03390	SALDO Fatt.n. 20017102 del 11/06/2020 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	07-08-20	6550	25	790	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	07-08-20
4663	1	0	111,39	1123,74	TERMINAL VIDEO ITALIA Srl	Z9F2C03390	SALDO Fatt.n. 20020024 del 01/07/2020 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	07-08-20	6550	25	790	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	07-08-20
4663	2	0	128,52	1123,74	TERMINAL VIDEO ITALIA Srl	Z9F2C03390	SALDO Fatt.n. 20020737 del 08/07/2020 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	07-08-20	6550	25	790	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	07-08-20
4663	3	0	153,68	1123,74	TERMINAL VIDEO ITALIA Srl	Z9F2C03390	SALDO Fatt.n. 20018080 del 18/06/2020 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	07-08-20	6550	25	790	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	07-08-20
4663	4	0	196,41	1123,74	TERMINAL VIDEO ITALIA Srl	Z9F2C03390	SALDO Fatt.n. 20020725 del 08/07/2020 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	07-08-20	6550	25	790	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	07-08-20
4663	5	0	263,99	1123,74	TERMINAL VIDEO ITALIA Srl	Z9F2C03390	SALDO Fatt.n. 20018146 del 18/06/2020 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	07-08-20	6550	25	790	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	07-08-20
4663	6	0	269,75	1123,74	TERMINAL VIDEO ITALIA Srl	Z9F2C03390	SALDO Fatt.n. 20020155 del 02/07/2020 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	07-08-20	6550	25	790	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	07-08-20

4664	1	0	2348,96	2348,96	POSTE ITALIANE -SPA	Z572BD41C9	ACCONTO Fatt.n. 8720074056 del 13/07/2020 STAMPA E IMBUSTAMENTO LAMPADE VOTIVE E TOSAP - MESE DI MARZO 2020	07-08-20	3470	30	891	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	07-08-20
4665	1	0	886,42	886,42	POSTE ITALIANE -SPA	Z572BD41C9	SALDO Fatt.n. 8720074056 del 13/07/2020 STAMPA E IMBUSTAMENTO LAMPADE VOTIVE E TOSAP - MESE DI MARZO 2020	07-08-20	300	29	889	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	07-08-20
4666	1	0	489,63	489,63	LINEA DATA Srl	ZB52C51D8D	SALDO Fatt.n. 463/PA del 16/06/2020 TONERS	07-08-20	650	47	983	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	07-08-20
4668	1	0	3,54	32,06	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901716147 del 21/07/2020 CONSUMO METANO GIUGNO 2020 SCAD. 20/8 - VIA PETRARCA FIGLINE (EX VIGILI)	11-08-20	390	6	496	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	11-08-20
4668	2	0	3,55	32,06	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901716152 del 21/07/2020 CONSUMO METANO GIUGNO 2020 SCAD. 20/8 - P.ZA DELLA REPUBBLICA	11-08-20	390	6	496	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	11-08-20
4668	3	0	4,12	32,06	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901716177 del 21/07/2020 CONSUMO METANO GIUGNO 2020 SCAD. 20/8 - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI	11-08-20	390	6	496	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	11-08-20
4668	4	0	20,85	32,06	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901716148 del 21/07/2020 CONSUMO METANO GIUGNO 2020 SCAD. 20/8 - VIA TOTI 2 (LAB.SCIENTIFICO)	11-08-20	390	6	496	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	11-08-20
4669	1	0	42,35	42,35	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901716150 del 21/07/2020 CONSUMO METANO GIUGNO 2020 SCAD. 20/8 - VIA PETRARCA INCISA (MENSA)	11-08-20	1580	10	506	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	11-08-20
4670	1	0	42,35	42,35	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901716156 del 21/07/2020 CONSUMO METANO GIUGNO 2020 SCAD. 20/8 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	11-08-20	1310	47	498	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	11-08-20
4671	1	0	81,29	81,29	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901716164 del 21/07/2020 CONSUMO METANO GIUGNO 2020 SCAD. 20/8 - VIA LOCCHI 21 (BIBLIOTECA)	11-08-20	1670	8	494	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	11-08-20
4672	1	0	-82,83	20,93	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901716165 del 21/07/2020 CONGUAGLIO CONSUMO METANO GIUGNO 2020 SCAD. 20/8 - VIA DON MAZZOLARI (ASILONIDO)	11-08-20	3110	4	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	11-08-20
4672	2	0	24,3	20,93	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901716172 del 21/07/2020 CONSUMO METANO GIUGNO 2020 SCAD. 20/8 - VIA DI SANFRANCESCO D'ASSISI (ASILONIDO)	11-08-20	3110	4	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	11-08-20
4672	3	0	79,46	20,93	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901716176 del 21/07/2020 CONSUMO METANO GIUGNO 2020 SCAD. 20/8 - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI (ASILONIDO)	11-08-20	3110	4	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	11-08-20
4673	1	0	3,54	130,59	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901716161 del 21/07/2020 CONSUMO METANO GIUGNO 2020 SCAD. 20/8 - VIA GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	11-08-20	1220	31	501	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	11-08-20
4673	2	0	42,35	130,59	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901716154 del 21/07/2020 CONSUMO METANO GIUGNO 2020 SCAD. 20/8 - LOC. SAN VITO 16 (SC. INFANZIA)	11-08-20	1220	31	501	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	11-08-20
4673	3	0	42,35	130,59	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901716149 del 21/07/2020 CONSUMO METANO GIUGNO 2020 SCAD. 20/8 - VIA PIAVE (SC. INFANZIA)	11-08-20	1220	31	501	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	11-08-20
4673	4	0	42,35	130,59	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901716157 del 21/07/2020 CONSUMO METANO GIUGNO 2020 SCAD. 20/8 - VIA CAVICCHE 16 (SC. INFANZIA)	11-08-20	1220	31	501	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	11-08-20

4674	1	0	3,54	176,08	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901716171 del 21/07/2020 CONSUMO METANO GIUGNO 2020 SCAD. 20/8 - VIA TOTI 2 (SC. PRIMARIA)	11-08-20	1310	43	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	11-08-20
4674	2	0	42,35	176,08	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901716168 del 21/07/2020 CONSUMO METANO GIUGNO 2020 SCAD. 20/8 - VIA SAN BIAGIO 3 (SC. PRIMARIA)	11-08-20	1310	43	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	11-08-20
4674	3	0	42,35	176,08	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901716175 del 21/07/2020 CONSUMO METANO GIUGNO 2020 SCAD. 20/8 - LOC. MASSO P.66. PRIMARIA	11-08-20	1310	43	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	11-08-20
4674	4	0	42,35	176,08	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	21/07/2020 CONSUMO METANO GIUGNO 2020 SCAD. 20/8 - VIA PETRARCA INCISA (SC. PRIMARIA)	11-08-20	1310	43	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	11-08-20
4674	5	0	45,49	176,08	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901716158 del 21/07/2020 CONSUMO METANO GIUGNO 2020 SCAD. 20/8 - VIA CAVICCHI 16 (SC. PRIMARIA)	11-08-20	1310	43	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	11-08-20
4675	1	0	3,54	3,54	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901716170 del 21/07/2020 CONSUMO METANO GIUGNO 2020 SCAD. 20/8 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	11-08-20	1670	48	497	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	11-08-20
4676	1	0	10,06	30,57	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901716155 del 21/07/2020 CONSUMO METANO GIUGNO 2020 SCAD. 20/8 - LOC. BURCHIO 29 (CAMPO SPORTIVO)	11-08-20	1940	3	491	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	11-08-20
4676	2	0	20,51	30,57	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901716146 del 21/07/2020 CONSUMO METANO GIUGNO 2020 SCAD. 20/8 - P.ZA DELLA COSTITUZIONE 16 (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	11-08-20	1940	3	491	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	11-08-20
4677	1	0	42,35	122,35	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901716163 del 21/07/2020 CONSUMO METANO GIUGNO 2020 SCAD. 20/8 - VIA LAVAGNINI (SC. MEDIA)	11-08-20	1400	19	502	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	11-08-20
4677	2	0	80	122,35	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901716174 del 21/07/2020 CONSUMO METANO GIUGNO 2020 SCAD. 20/8 - VIA GARIBALDI (SC. MEDIA)	11-08-20	1400	19	502	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	11-08-20
4678	1	0	92,26	92,26	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901716166 del 21/07/2020 CONSUMO METANO GIUGNO 2020 SCAD. 20/8 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	11-08-20	2300	22	495	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	11-08-20
4679	1	0	44,14	133,66	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901716167 del 21/07/2020 CONSUMO METANO GIUGNO 2020 SCAD. 20/8 - P.ZA IV NOVEMBRE 3 (COMUNE)	11-08-20	390	12	503	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	11-08-20
4679	2	0	89,52	133,66	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901716153 del 21/07/2020 CONSUMO METANO GIUGNO 2020 SCAD. 20/8 - P.ZA DEL MUNICIPIO (COMUNE)	11-08-20	390	12	503	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	11-08-20
4680	1	0	13,76	90,18	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901716160 del 21/07/2020 CONSUMO METANO GIUGNO 2020 SCAD. 20/8 - VIA GARIBALDI 20 (PALESTRA SC. MEDIA)	11-08-20	1400	23	499	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	11-08-20
4680	2	0	76,42	90,18	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	21/07/2020 CONSUMO METANO GIUGNO 2020 SCAD. 20/8 - VIA LAVAGNINI (PALESTRA SC. MEDIA)	11-08-20	1400	23	499	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	11-08-20
4681	1	0	108,64	108,64	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901716169 del 21/07/2020 CONSUMO METANO GIUGNO 2020 SCAD. 20/8 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	11-08-20	1760	9	504	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	11-08-20
4682	1	0	31,17	31,17	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901716159 del 21/07/2020 CONSUMO METANO GIUGNO 2020 SCAD. 20/8 - VIA DEL PUGLIA (RIDOTTO)	11-08-20	1760	37	492	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	11-08-20

4683	1	0	33,71	33,71	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901716173 del 21/07/2020 CONSUMO METANO GIUGNO 2020 SCAD. 20/8 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGLI)	11-08-20	950	33	505	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	11-08-20
4684	1	0	610,49	4359,1	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000014680 del 10/07/2020 CONSUMO ACQUA 28-3/29-6-20 SCAD. 24/8 - P.ZA MORO (SC. PRIMARIA)	11-08-20	1310	41	465	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	11-08-20
4684	2	0	1335,48	4359,1	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000014731 del 10/07/2020 CONSUMO ACQUA 28-3/29-6-20 SCAD. 24/8 - VIA SAN BIAGIO (SC. PRIMARIA)	11-08-20	1310	41	465	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	11-08-20
4684	3	0	2413,13	4359,1	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000013783 del 02/07/2020 CONSUMO ACQUA 28-3/30-6-20 SCAD. 17/8 - LOC. MASSA (SC. PRIMARIA)	11-08-20	1310	41	465	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	11-08-20
4685	1	0	387,11	1017,53	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000014430 del 09/07/2020 CONSUMO ACQUA 28-3/30-6-20 SCAD. 24/8 - VIA LAURA (SC. MEDIA)	11-08-20	1400	17	467	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	11-08-20
4685	2	0	630,42	1017,53	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000014685 del 10/07/2020 CONSUMO ACQUA 28-3/26-6-20 SCAD. 24/8 - VIA GARIBALDI (SC. MEDIA)	11-08-20	1400	17	467	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	11-08-20
4686	1	0	417,47	417,47	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000014305 del 09/07/2020 CONSUMO ACQUA 28-3/29-6-20 SCAD. 24/8 - VIA DI NORCENNI (CANTIERE)	11-08-20	2300	20	456	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	11-08-20
4687	1	0	-157,21	732,75	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000012223 del 29/06/2020 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 28-3/26-6-20 SCAD. 17/8 - VIA CAVICCHI (SC. INFANZIA)	11-08-20	1220	29	466	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	11-08-20
4687	2	0	44,85	732,75	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000014271 del 09/07/2020 CONSUMO ACQUA 28-3/29-6-20 SCAD. 24/8 - LOC. PONTETOLLI (SC. INFANZIA)	11-08-20	1220	29	466	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	11-08-20
4687	3	0	241,31	732,75	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000014260 del 09/07/2020 CONSUMO ACQUA 28-3/29-6-20 SCAD. 24/8 - LOC. PONTETOLLI (SC. INFANZIA)	11-08-20	1220	29	466	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	11-08-20
4687	4	0	603,8	732,75	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000014676 del 10/07/2020 CONSUMO ACQUA 28-3/29-6-20 SCAD. 24/8 - VIA PIAVE (SC. INFANZIA)	11-08-20	1220	29	466	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	11-08-20
4688	1	0	78,73	245,52	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000014300 del 09/07/2020 CONSUMO ACQUA 28-3/29-6-20 SCAD. 24/8 - VIA TOTI 1 (LAB.SCIENTIFICO)	11-08-20	390	5	458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	11-08-20
4688	2	0	166,79	245,52	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000014306 del 09/07/2020 CONSUMO ACQUA 28-3/29-6-20 SCAD. 24/8 - VIA COPERNICO (ROTATORIA)	11-08-20	390	5	458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	11-08-20
4689	1	0	-391,26	33,1	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000008612 del 29/04/2019 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 1-1-18/16-4-19 - VIALE GALILEI (TEATRO)	11-08-20	1760	10	469	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	11-08-20
4689	2	0	159,39	33,1	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000014269 del 09/07/2020 CONSUMO ACQUA 28-3/25-6-20 SCAD. 24/8 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	11-08-20	1760	10	469	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	11-08-20
4689	3	0	264,97	33,1	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000014308 del 09/07/2020 CONSUMO ACQUA 06-3/29-6-20 SCAD. 24/8 - VIA GALILEI (TEATRO)	11-08-20	1760	10	469	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	11-08-20
4690	1	0	265,03	265,03	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000014438 del 09/07/2020 CONSUMO ACQUA 28-3/29-6-20 SCAD. 24/8 - P.ZA MALGRAT DE MAR (ASILONIDO)	11-08-20	3110	5	454	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	11-08-20
4691	1	0	14,32	14,32	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000014265 del 09/07/2020 CONSUMO ACQUA 28-3/29-6-20 SCAD. 24/8 - P.ZA IV NOVEMBRE 3 (COMUNE)	11-08-20	390	10	468	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	11-08-20

4692	1	0	55,23	397,32	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000014366 del 09/07/2020 CONSUMO ACQUA 05-3/30-6-20 SCAD. 24/8 - LOC. CASTELLO (FONTANELLO)	11-08-20	390	9	459	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	11-08-20
4692	2	0	342,09	397,32	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000014406 del 09/07/2020 CONSUMO ACQUA 12-3/30-6-20 SCAD. 24/8 - LOC. MASSA (FONTANELLO)	11-08-20	390	9	459	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	11-08-20
4693	1	0	-28,91	38,77	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000012575 del 30/06/2020 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 28-3/30-6-20 SCAD. 17/8 - LOC. FORNACI (CIMITERO)	11-08-20	3470	13	457	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	11-08-20
4693	2	0	21,12	38,77	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000014267 del 09/07/2020 CONSUMO ACQUA 28-3/29-6-20 SCAD. 24/8 - VIA PISTELLI (CIMITERO)	11-08-20	3470	13	457	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	11-08-20
4693	3	0	22,67	38,77	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000014432 del 09/07/2020 CONSUMO ACQUA 28-3/29-6-20 SCAD. 24/8 - LOC. PALAZZOLO (CIMITERO)	11-08-20	3470	13	457	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	11-08-20
4693	4	0	23,89	38,77	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000014273 del 09/07/2020 CONSUMO ACQUA 28-3/25-6-20 SCAD. 24/8 - VIA DEL CESTO 1 (CAMPO SPORTIVO MADONNINO)	11-08-20	3470	13	457	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	11-08-20
4695	1	0	1625,35	1625,35	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO MESE DI LUGLIO 2020	11-08-20	340	1	1257	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	11-08-20
4697	1	0	454,52	454,52	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO		GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI E ISTITUZIONALI LUGLIO 2020 - IVA RELATIVA ALLE FATTURE DI VENDITA EMESSE DALLENTE	11-08-20	340	5	1259	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	11-08-20
4698	1	0	9154,39	9154,39	MEOZZI MASSIMO		SALDO Fatt.n. 132 del 06/08/2020 COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DAL 1 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2020	11-08-20	30	10	1249	1	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	11-08-20
4699	1	0	6189,38	6189,38	BUCHIGNANI PAOLO		SALDO Fatt.n. 37 del 18/07/2020 Onorari membro Collegio dei Revisori gennaio-giugno 2020	11-08-20	30	10	1249	1	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	11-08-20
4700	1	0	6010,28	6010,28	LENCIONI DANIELA		SALDO Fatt.n. 11/00 del 14/07/2020 ONORARIO MEMBRO COLLEGIO DEI REVISORI GENNAIO-GIUGNO 2020	11-08-20	30	10	1249	1	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	11-08-20
4701	1	0	394015,93	394015,93	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	4726694F44	ACCONTO Fatt.n. 0000133442 del 31/07/2020 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI LUGLIO 2020	12-08-20	2930	1	1155	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	12-08-20
4702	1	0	33222,06	33222,06	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000133442 del 31/07/2020 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI LUGLIO 2020	12-08-20	2930	1	521	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	12-08-20
4703	1	0	1600	1600	CANADIAN ISLAND Srl		SALDO Fatt.n. 435 del 13/07/2020 Buoni servizio a.e. 2019/2020 frequenza nido mese MAGGIO-GIUGNO	13-08-20	3110	11	1672	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	13-08-20

4704	1	0	125	650	MAXI DI SRL		SALDO Fat.n. 2908004105 del 25/05/2020 BUONI SPESA - RENDICONTO DEL 26/04/2020	13-08-20	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-08-20
4704	2	0	525	650	MAXI DI SRL		SALDO Fat.n. 2908004106 del 25/05/2020 BUONI SPESA - RENDICONTO DEL 26/04/2020	13-08-20	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-08-20
4705	1	0	186	909	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE SPESA LUGLIO 2020	13-08-20	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	13-08-20
4705	2	0	176	909	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE SPESA LUGLIO 2020	13-08-20	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	13-08-20
4705	3	0	103	909	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE SPESA LUGLIO 2020	13-08-20	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	13-08-20
4705	4	0	310	909	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE SPESA GIUGNO E LUGLIO 2020	13-08-20	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	13-08-20
4705	5	0	134	909	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE SPESA LUGLIO 2020	13-08-20	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	13-08-20
4706	1	0	44	880	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE SPESA LUGLIO 2020	13-08-20	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	13-08-20
4706	2	0	207	880	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE SPESA LUGLIO 2020	13-08-20	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	13-08-20
4706	3	0	237	880	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE SPESA LUGLIO 2020	13-08-20	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	13-08-20
4706	4	0	392	880	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE SPESA GIUGNO E LUGLIO 2020.	13-08-20	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	13-08-20
4707	1	0	1825	1825	ARCHEOCLUB VALDARNO SUPERIORE	Z052D4E4B5	ESTATE RAGAZZI 2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA. PRIMA TRANCHE E IMPEGNO	13-08-20	1600	9	1047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13-08-20
4708	1	0	31,64	31,64	ARCHEOCLUB VALDARNO SUPERIORE		MAGGIORE SPESA PRIMA TRANCHE - ESTATE RAGAZZI 2020. RIMBORSO SPESE ALLASSOCIAZIONE ARCHEOCLUB VALDARNO SUPERIORE PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI	13-08-20	3110	26	1231	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13-08-20
4715	1	0	2928,31	2928,31	MUGNAI GIULIA		indennita di carica get AGOSTO 2020	18-08-20	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	18-08-20
4716	1	0	1610,57	1610,57	BUONCOMPAGNI ENRICO		indennita di carica get AGOSTO 2020	18-08-20	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	18-08-20
4717	1	0	3294,35	3294,35	ASSESSORI		indennita di carica get AGOSTO 2020	18-08-20	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	18-08-20

4718	1	0	1317,74	1317,74	FOSSATI SILVIA		indennità di carica get AGOSTO 2020	18-08-20	30	20	34	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18-08-20
4719	1	0	483,14	483,14	I.N.P.S. -FIRENZE-DIPENDENTI		Oneri Inps AGOSTO 2020	18-08-20	30	21	340	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18-08-20
4866	1	0	46,4	46,4	PERSONALE ISTRUZIONE PRIMARIA		Ind.rimborso spese AGOSTO 2020	18-08-20	1310	19	139	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni e eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	18-08-20
5006	1	0	210	210	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA	ZF416A67F3	ACCONTO Fatt.n. 7X01815588 del 15/06/2020 CELLULARI 4' BIMESTRE 2020 SCAD. 24/8	24-08-20	30	55	755	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	24-08-20
5007	1	0	620	620	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	ZF416A67F3	ACCONTO Fatt.n. 7X01815588 del 15/06/2020 CELLULARI 4 BIMESTRE 2020 SCAD. 24/8	24-08-20	480	20	756	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	24-08-20
5008	1	0	250	250	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	ZF416A67F3	ACCONTO Fatt.n. 7X01815588 del 15/06/2020 CELLULARI 4 BIMESTRE 2020 SCAD. 24/8	24-08-20	950	54	757	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	24-08-20
5009	1	0	294,1	294,1	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	ZF416A67F3	ACCONTO Fatt.n. 7X01815588 del 15/06/2020 CELLULARI 4 BIMESTRE 2020 SCAD. 24/8	24-08-20	1580	71	758	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	24-08-20
5010	1	0	120	120	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	ZF416A67F3	SALDO Fatt.n. 7X01815588 del 15/06/2020 CELLULARI 4 BIMESTRE 2020 SCAD. 24/8	24-08-20	3020	9	759	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	24-08-20
5011	1	0	86,7	1727,12	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00320774 del 05/06/2020 TELEFONO 4 BIMESTRE 2020 SCAD. 29/8 - 0558335675 (COMUNE)	24-08-20	660	19	754	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	24-08-20
5011	2	0	97,6	1727,12	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00320979 del 05/06/2020 TELEFONO 4' BIMESTRE 2020 SCAD. 29/8 - 0558336669 (COMUNE)	24-08-20	660	19	754	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	24-08-20
5011	3	0	1542,82	1727,12	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00319823 del 05/06/2020 TELEFONO 4' BIMESTRE 2020 SCAD. 29/8 - 0559125001 (COMUNE)	24-08-20	660	19	754	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	24-08-20
5012	1	0	16,01	45,01	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000161447 del 28/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 SCAD. 27/8 - VIA PONTEROSSO 142 (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	24-08-20	1940	5	473	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	24-08-20
5012	2	0	29	45,01	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000160839 del 28/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 SCAD. 27/8 - VIA F.LLI ROSSELLI	24-08-20	1940	5	473	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	24-08-20
5013	1	0	210,81	210,81	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000160832 del 28/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 SCAD. 27/8 - LOC. MASSA, VIA SAN BIAGIO (PALESTRA SC. PRIMARIA)	24-08-20	1310	45	481	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	24-08-20
5014	1	0	1141,31	1141,31	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000156898 del 28/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 SCAD. 27/8 - P.ZA DEL MUNICIPIO, SANTA LUCIA, DON MINZONI, DALLA CHIESA, DACQUISTO, VIA DELLA RESISTENZA (FONTANELLI)	24-08-20	390	16	476	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	24-08-20
5015	1	0	250,28	250,28	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000160837 del 28/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 SCAD. 27/8 - VIA BIBLIOTECA, LOC. GONTOLE CAM. IT.	24-08-20	3470	29	490	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	24-08-20
5016	1	0	242,45	242,45	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	28/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 SCAD. 27/8 - VIA LOCCHI, P.ZA PARRI (BIBLIOTECA)	24-08-20	1670	7	472	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	24-08-20

5017	1	0	42,34	42,34	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000160840 del 28/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 SCAD. 27/8 - P.ZA DELLA LIBERTA' (SEMAFORO)	24-08-20	2300	28	478	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	24-08-20
5018	1	0	417,28	417,28	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000156896 del 28/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 SCAD. 27/8 - VIA CAVICCHI, GREVIGIANA, P.ZA KING, LOC. S.VITO (SC. INFANZIA)	24-08-20	1220	30	486	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	24-08-20
5019	1	0	1742,55	1742,55	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000160829 del 28/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 SCAD. 27/8 - P.ZA IV NOVEMBRE, DEL MUNICIPIO (COMUNE)	24-08-20	390	11	488	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	24-08-20
5020	1	0	288,69	288,69	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000160830 del 28/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 SCAD. 27/8 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGILI)	24-08-20	950	72	483	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	24-08-20
5021	1	0	715,55	715,55	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000160833 del 28/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 SCAD. 27/8 - P.ZA DON MINZONI, MUNICIPIO, VIA GARIBALDI (SC.MEDIA)	24-08-20	1400	18	487	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	24-08-20
5022	1	0	617,52	617,52	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000160827 del 28/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 SCAD. 27/8 - VIA CAVICCHI, TOTI, ROMA, SAN BIAGIO, LOC. MASSA (SC. PRIMARIA)	24-08-20	1310	42	485	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	24-08-20
5023	1	0	17,22	542,99	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000161689 del 28/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 SCAD. 27/8 - VIA TOTI (LAB. SCIENTIFICO)	24-08-20	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	24-08-20
5023	2	0	525,77	542,99	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000156897 del 28/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 SCAD. 27/8 - P.ZA AMENDOLA, SERRISTORI, BENASSAI, LOC. SANTAMARIA, VIA PONTETOLLI, CASTELLANA(VARI IMMOBILI)	24-08-20	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	24-08-20
5024	1	0	39,1	39,1	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000160838 del 28/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 SCAD. 27/8 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI)	24-08-20	3380	25	484	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	24-08-20
5025	1	0	465,6	465,6	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000160826 del 28/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 SCAD. 27/8 - VIA CETINA, GAVILLE, ARETINA, SAN MARTINO, DA VERRAZZANO, PISTELLI, LOC. BAGNANI, SAN VITO, POGGIO ALLA GROCE, SANTANDREA IN CAMPIGLIA (LAMPADIE VOTIVE)	24-08-20	3470	14	477	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	24-08-20
5026	1	0	894,92	894,92	A2A ENERGIA SPA	Z082A818F9	SALDO Fatt.n. 820000161199 del 28/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 SCAD. 27/8 - P.ZA SERRISTORI (CANTIERE)	24-08-20	1760	8	489	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	24-08-20
5027	1	0	263,73	263,73	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000160834 del 28/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 SCAD. 27/8 - LOC. STECCO, VIA SAN FRANCESCO, VIA DON MAZZOLARI (ASILO NIDO)	24-08-20	3110	3	471	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	24-08-20
5028	1	0	392,92	392,92	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000160835 del 28/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 SCAD. 27/8 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	24-08-20	2300	21	474	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	24-08-20
5029	1	0	162,83	162,83	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000160828 del 28/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 SCAD. 27/8 - VIA PETRARCA, P.ZA DON MINZONI (PALESTRA SC. MEDIA)	24-08-20	1400	22	482	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	24-08-20

5030	1	0	7500	7500	EUROSPIN TIRRENICA S.P.A.		SALDO Fatt.n. PA/63 del 31/07/2020 Buoni Covid19 del 19/4 e del 28/6/2020	24-08-20	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	24-08-20
5031	1	0	3025	3025	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		SALDO Fatt.n. 2020/VH/12 del 31/07/2020 RENDICONTI BUONI SPESA COVID 19 DEL 7/6 -14/6 - 21/6 - 28/6 - 5/7 UTILIZZATI NEL MESE DI GIUGNO 2020.	24-08-20	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	24-08-20
5032	1	0	125	125	FARMACIA ROSATI DI DANIELA ROSATI		SALDO Fatt.n. 4/PA del 31/07/2020 BUONI SPESA	24-08-20	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	24-08-20
5033	1	0	4,88	19,52	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)		SALDO Fatt.n. 1620013069 del 05/08/2020 FESTA IN PIAZZA LOC. PONTE STOLLI - DIRITTI AMMINISTRATIVI	24-08-20	1760	60	1164	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	24-08-20
5033	2	0	4,88	19,52	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)		SALDO Fatt.n. 1620013066 del 05/08/2020 FESTE IN PIAZZA LOC. BURCHIO - Diritti amministrativi	24-08-20	1760	60	1164	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	24-08-20
5033	3	0	4,88	19,52	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)		SALDO Fatt.n. 1620013068 del 05/08/2020 FESTA IN PIAZZA LOC. PIEVE DI SAN ROMOLO - Diritti amministrativi	24-08-20	1760	60	1164	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	24-08-20
5033	4	0	4,88	19,52	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)		SALDO Fatt.n. 1620013070 del 05/08/2020 FESTA IN PIAZZA VILLA CASAGRANDE - Diritti amministrativi	24-08-20	1760	60	1164	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	24-08-20
5034	1	0	3881,25	3881,25	GINVEST S.R.L.	Z5C1196C26	SALDO Fatt.n. 139 del 03/08/2020 AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA INCISA - AGOSTO/OTTOBRE 2020	24-08-20	1690	60	33	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	24-08-20
5035	1	0	196,93	196,93	POSTE ITALIANE -SPA	Z012C58ED0	SPESE POSTALI CCP CDS LUGLIO 2020	25-08-20	950	81	781	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	25-08-20
5036	1	0	46,99	46,99	POSTE ITALIANE -SPA	Z012C58ED0	SPESE POSTALI CCP CDS-SIN MAG/GIU 2020	25-08-20	950	81	781	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	25-08-20
5037	1	0	58,06	58,06	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TOSAP LUGLIO	25-08-20	300	29	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	25-08-20
5038	1	0	59,56	59,56	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP LAMPADE VOTIVE LUGLIO 2020	25-08-20	3470	30	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	25-08-20
5039	1	0	27,27	27,27	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP AFFISSIONI E PUBBLICITA LUGLIO 2020	25-08-20	3560	6	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	25-08-20
5040	1	0	54,39	54,39	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TARI LUGLIO 2020	25-08-20	300	8	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	25-08-20
5041	1	0	-24,51	18691,67	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1543/2A del 05/08/2020 Nota di credito spese fondi e riscatti mese 8/2020	25-08-20	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	25-08-20
5041	2	0	82,96	18691,67	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1562/2A del 05/08/2020 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 8/2020	25-08-20	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	25-08-20
5041	3	0	7809,68	18691,67	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1528/2A del 05/08/2020 COMPENSI AMMINISTRATIVI mese 8/2020	25-08-20	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	25-08-20
5041	4	0	10823,54	18691,67	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1494/2A del 31/07/2020 RIMB.COSTI CONNESSI PROPRIETA, SPESE MANUT. ORDINARIA, RICAVI COSTI CAR.INQ.NI	25-08-20	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	25-08-20
5042	1	0	2037,4	2037,4	KIBERNETES srl	Z7E2DA805F	SALDO Fatt.n. 0001520/SPLIT del 31/07/2020 Servizio di Supporto Ufficio Stipendi Agosto-Dicembre 2020 - 1 ACCONTO	25-08-20	660	24	1218	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	25-08-20
5043	1	0	200	1425	MAXI DI SrL		SALDO Fatt.n. 2908006300 del 04/08/2020 BUONI SPESA RENDICONTO DEL 24/5/2020	25-08-20	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	25-08-20
5043	2	0	325	1425	MAXI DI SrL		SALDO Fatt.n. 2908006301 del 04/08/2020 BUONI SPESA RENDICONTO DEL 31/5/2020	25-08-20	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	25-08-20
5043	3	0	350	1425	MAXI DI SrL		SALDO Fatt.n. 2908006298 del 04/08/2020 BUONI SPESA RENDICONTO DEL 10/5/2020	25-08-20	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	25-08-20

5043	4	0	550	1425	MAXI DI SRL		SALDO Fatt.n. 2908006299 del 04/08/2020 BUONI SPESA RENDICONTO DEL 17/5/2020	25-08-20	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	25-08-20
5044	1	0	127,77	1048,34	TERMINAL VIDEO ITALIA Srl	Z9F2C03390	SALDO Fatt.n. 20022918 del 23/07/2020 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	25-08-20	6550	25	790	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	25-08-20
5044	2	0	179,73	1048,34	TERMINAL VIDEO ITALIA Srl	Z9F2C03390	SALDO Fatt.n. 20023808 del 30/07/2020 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	25-08-20	6550	25	790	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	25-08-20
5044	3	0	187,44	1048,34	TERMINAL VIDEO ITALIA Srl	Z9F2C03390	SALDO Fatt.n. 20022723 del 22/07/2020 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	25-08-20	6550	25	790	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	25-08-20
5044	4	0	212,91	1048,34	TERMINAL VIDEO ITALIA Srl	Z9F2C03390	SALDO Fatt.n. 20023309 del 28/07/2020 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	25-08-20	6550	25	790	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	25-08-20
5044	5	0	340,49	1048,34	TERMINAL VIDEO ITALIA Srl	Z9F2C03390	SALDO Fatt.n. 20021780 del 16/07/2020 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	25-08-20	6550	25	790	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	25-08-20
5045	1	0	6276,24	6276,24	S.I.S. SRL -PARKING SERVICE SYSTEMS	61401758B2	SALDO Fatt.n. 834/2020 del 31/07/2020 SERVIZIO GESTIONE INCASSI PARCOMETRI - MESE DI LUGLIO 2020	25-08-20	950	73	608	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	25-08-20
5046	1	0	1290,26	1290,26	BOMA DI ELIA SOMMAZZI	ZCD29B223D	ACCONTO Fatt.n. 13 /PA del 20/07/2020 VESTIARIO ESTIVO PERSONALE STRADE, CIMITERI, ELETTRICISTI, PATRIMONIO	25-08-20	2380	0	1226	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	25-08-20
5047	1	0	2216,89	2216,89	BOMA DI ELIA SOMMAZZI	ZCD29B223D	ACCONTO Fatt.n. 13 /PA del 20/07/2020 VESTIARIO ESTIVO PERSONALE STRADE, CIMITERI, ELETTRICISTI, PATRIMONIO	25-08-20	3010	0	1225	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	25-08-20
5048	1	0	485,12	485,12	BOMA DI ELIA SOMMAZZI	ZCD29B223D	ACCONTO Fatt.n. 13 /PA del 20/07/2020 VESTIARIO ESTIVO PERSONALE STRADE, CIMITERI, ELETTRICISTI, PATRIMONIO	25-08-20	2290	60	1224	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	25-08-20
5049	1	0	3672,25	3672,25	BOMA DI ELIA SOMMAZZI	ZCD29B223D	ACCONTO Fatt.n. 13 /PA del 20/07/2020 VESTIARIO ESTIVO PERSONALE STRADE, CIMITERI, ELETTRICISTI, PATRIMONIO	25-08-20	380	30	1223	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	25-08-20
5050	1	0	1346,1	1346,1	BOMA DI ELIA SOMMAZZI	ZCD29B223D	SALDO Fatt.n. 13 /PA del 20/07/2020 VESTIARIO ESTIVO PERSONALE STRADE, CIMITERI, ELETTRICISTI, PATRIMONIO	25-08-20	3460	0	1222	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	25-08-20
5051	1	0	3337,55	3337,55	ETRURIA P.A. SRL	Z0F2C06CD6	SALDO Fatt.n. 1283/00000 del 12/08/2020 GESTIONE VERBALI E NOTIFICA A MEZZO PEC - LUGLIO	25-08-20	950	5	701	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	25-08-20
5052	1	0	1085,8	1085,8	VERDE IDEA SNC DI GIANNINI D. & C.	Z742D788C1	SALDO Fatt.n. 32/001 del 05/08/2020 FRESATURA CEPPEAIE	25-08-20	3020	15	1154	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	25-08-20
5053	1	0	182,52	182,52	TINACCI AUTO SRL	Z702DB3006	SALDO Fatt.n. 20FATPA/000034 del 24/07/2020 MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER BX111EX	25-08-20	3470	17	1219	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25-08-20
5054	1	0	3954,2	3954,2	TOMMASINI SRL		SALDO Fatt.n. 46/05 del 31/07/2020 MATERIALE VARIO	25-08-20	380	1	1175	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-08-20
5055	1	0	649,04	649,04	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL	Z662D0C07E	SALDO Fatt.n. 1601868 del 31/05/2020 NOLEGGIO BOMBOLE OSSIGENO GIUGNO 20-MAGGIO 21	25-08-20	390	1	996	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25-08-20

5056	1	0	383,8	383,8	URBINESE - S.R.L.		SALDO Fatt.n. 723/E del 31/07/2020 STABILIZZATO, SABBIA	25-08-20	2290	1	694	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-08-20
5057	1	0	1190,41	1190,41	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/354/FA del 31/07/2020 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECHE - MESE LUGLIO 2020	25-08-20	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	25-08-20
5058	1	0	887,85	887,85	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/355/FA del 31/07/2020 PULIZIA LOCALI PALAZZO PRETORIO - MESE LUGLIO 2020	25-08-20	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	25-08-20
5059	1	0	116,27	116,27	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/356/FA del 31/07/2020 PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI - MESE LUGLIO 2020	25-08-20	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	25-08-20
5060	1	0	233,9	233,9	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/357/FA del 31/07/2020 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI - MESE LUGLIO 2020	25-08-20	3470	2	1150	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	25-08-20
5061	1	0	309,88	309,88	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/353/FA del 31/07/2020 PULIZIA LOCALI CASA PETRARCA - MESE LUGLIO 2020	25-08-20	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	25-08-20
5062	1	0	518,13	518,13	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/359/FA del 31/07/2020 PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE - MESE LUGLIO 2020	25-08-20	950	42	708	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	25-08-20
5063	1	0	785,51	785,51	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/358/FA del 31/07/2020 PULIZIA LOCALI CANTIERE - MESE LUGLIO 2020	25-08-20	2300	57	1149	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	25-08-20
5064	1	0	253,5	253,5	POSTE ITALIANE -SPA	Z322BB2C3E	SALDO Fatt.n. 1020200762 del 16/07/2020 POSTA, ATTI GIUDIZIARI, RACCOMANDATA - Giugno 2020	25-08-20	300	0	540	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	25-08-20
5065	1	0	163,75	163,75	POSTE ITALIANE -SPA	Z322BB2C3E	SALDO Fatt.n. 3020615314 del 16/07/2020 POSTA LIGHT - Giugno 2020	25-08-20	2570	0	549	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	25-08-20
5066	1	0	150,36	150,36	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000802 del 31/07/2020 MATERIALE VARIO	25-08-20	380	1	624	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-08-20
5067	1	0	60,82	60,82	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000802 del 31/07/2020 MATERIALE VARIO	25-08-20	3460	1	629	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-08-20
5068	1	0	37,48	37,48	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000802 del 31/07/2020 MATERIALE VARIO	25-08-20	1210	1	625	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-08-20
5069	1	0	27,91	27,91	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000802 del 31/07/2020 MATERIALE VARIO	25-08-20	1390	1	627	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-08-20
5070	1	0	153,37	153,37	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000802 del 31/07/2020 MATERIALE VARIO	25-08-20	1750	4	628	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-08-20
5071	1	0	37,84	37,84	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0000802 del 31/07/2020 MATERIALE VARIO	25-08-20	1930	1	630	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-08-20
5072	1	0	109,8	109,8	CENTRO LAVAGGI POLINI Snc DI POLINI CLAUDIO & C.	Z382C29711	SALDO Fatt.n. 10/PA del 03/08/2020 LAVAGGI AUTO COMPLETI	25-08-20	950	31	783	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25-08-20
5073	1	0	42,7	42,7	VETRERIA ARTIGIANA LE VILLE DI CAPPELLI & C. Snc		SALDO Fatt.n. 142/E/2020 del 30/06/2020 VETRO	25-08-20	380	1	564	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-08-20

5074	1	0	222,04	222,04	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z1B2D9F2F9	SALDO Fatt.n. 227 del 31/07/2020 N. 750 LETTERE ABBONATI TEATRO	25-08-20	1760	7	1198	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	25-08-20
5075	1	0	162,36	162,36	BOMA DI ELIA SOMMAZZI	Z3824FBBCA	SALDO Fatt.n. 14 /PA del 29/07/2020 VESTIARIO ESTIVO PERSONALE CIMITERI	25-08-20	3460	0	1221	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	25-08-20
5076	1	0	314,42	1232,68	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 15/PA del 31/07/2020 MATERIALE VARIO	25-08-20	380	1	1176	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-08-20
5076	2	0	918,26	1232,68	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 16/PA del 31/07/2020 MATERIALE VARIO	25-08-20	380	1	1176	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-08-20
5077	1	0	76,14	76,14	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 17/PA del 31/07/2020 MATERIALE VARIO	25-08-20	3460	1	1037	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-08-20
5078	1	0	2696	2696	TECNOAMBIENTE Srl	Z612657255	SALDO Fatt.n. 14/15 del 31/07/2020 2 E 3 ACCONTO SU CONTRATTO MEDICINA DEL LAVORO	25-08-20	660	30	403	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi sanitari	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	25-08-20
5079	1	0	164	164	ANCI TOSCANA		SALDO Fatt.n. 883/01 del 04/08/2020 CORSO DI FORMAZIONE "ACQUISTI IN RETE" WEBINAR - 6/5/20	25-08-20	660	69	839	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.	25-08-20
5080	1	0	506,79	1275,27	TECH DIVISE Srl	Z3D28A273F	SALDO Fatt.n. 387/7 del 31/07/2020 VESTIARIO ESTIVO	25-08-20	940	49	1421	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	25-08-20
5080	2	0	768,48	1275,27	TECH DIVISE Srl	Z3D28A273F	SALDO Fatt.n. 386/7 del 31/07/2020 VESTIARIO ESTIVO	25-08-20	940	49	1421	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	25-08-20
5081	1	0	418,7	418,7	TECH DIVISE Srl	Z3D28A273F	SALDO Fatt.n. 385/7 del 31/07/2020 VESTIARIO BORBUI	25-08-20	940	49	1421	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	25-08-20
5082	1	0	24,4	24,4	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z892BD2A01	SALDO Fatt.n. 891FPE del 01/08/2020 VIGILANZA TEATRO - LUGLIO 2020	25-08-20	1760	72	507	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	25-08-20
5083	1	0	48,8	48,8	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z782BE38EF	SALDO Fatt.n. 892FPE del 01/08/2020 ALLARME -LUGLIO 2020	25-08-20	950	91	606	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	25-08-20
5084	1	0	929,5	929,5	VALDARNO SPURGH DI BENEDETTI MASSIMILIANO	Z092CCA8CC	SALDO Fatt.n. PA14 del 16/07/2020 FANGHI FOSSE SETTICHE, STASATURA, POZZETTI VIA CAVICCHI E LOC. RESTONE	25-08-20	2840	35	906	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25-08-20
5085	1	0	427	427	ALTRA COMUNICAZIONE Srl	ZF22BF7FF5	SALDO Fatt.n. 12/002 del 20/07/2020 SPAZIO PUBBLICITARIO SU VALDARNO OGGI LUGLIO 2020 "IL GIARDINO DI ALCESTE - DANTE.COMEDIA"	25-08-20	30	13	690	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	25-08-20
5086	1	0	2500	2500	PIETRAMALA MARIO	ZC92D664EF	SALDO Fatt.n. 00025/PA del 03/08/2020 Incursioni nei classici - Il giardino di Alceste	25-08-20	1760	60	1104	1	Spese 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	25-08-20
5087	1	0	1115,95	1115,95	ABACO S.P.A.	7279960D07	SALDO Fatt.n. 2020120003549 del 12/08/2020 SERVIZIO IMPOSTA PUBBLICITA E PUBBLICHE AFFISSIONI: RENDICONTO DELLA GESTIONE LUGLIO 2020	25-08-20	3560	6	753	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	25-08-20
5088	1	0	425,78	425,78	LEASYS SPA	ZF4233234C	SALDO Fatt.n. 0000202030014456 del 04/08/2020 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO AUTOMEZZO YA920AM - Luglio 2020	25-08-20	960	7	603	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	25-08-20
5089	1	0	301,95	1123,63	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202030014455 del 04/08/2020 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA FH137TS	25-08-20	960	7	603	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	25-08-20

5089	2	0	821,68	1123,63	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202030014454 del 04/08/2020 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YA229AN E MICRA YA182AL - Luglio 2020	25-08-20	960	7	603	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	25-08-20
5090	1	0	510,06	510,06	COOP. SOCIALE MONTEPAOLO SOC. A R.L.		SALDO Fatt.n. 245 del 10/08/2020 Quota retta degente Di Caterino Francesco - Luglio 2020	25-08-20	3380	41	562	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25-08-20
5091	1	0	3580,5	3580,5	SERINPER Soc. Coop. a R.L.		SALDO Fatt.n. 483 del 31/07/2020 CASA DI LUNA Accoglienza nucleo 2 T.J. - M.T. LUGLIO 2020	25-08-20	3380	31	1148	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25-08-20
5092	1	0	697	697	COOPERATIVA SOCIALE San.TOMMASO D'AQUINO		SALDO Fatt.n. 40/PA del 02/07/2020 Buoni Servizio a.e. 2019/2020 frequenza nido - Mese di giugno	25-08-20	3110	11	1672	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25-08-20
5093	1	0	289,99	289,99	DELFINO RESIDENZE SRL		SALDO Fatt.n. FPA 99 / 1 / 2020 del 01/08/2020 QUOTA RETTA DEGENTE LAZZERINI ROSITA - MESE DI LUGLIO 2020	25-08-20	3380	41	558	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25-08-20
5094	1	0	2230,8	2230,8	PROVINCIA TOSCANA ADDOLORATA		SALDO Fatt.n. 41 /E del 31/07/2020 QUOTA RETTA DEGENTE FORNI CARLOTTA - MESE DI LUGLIO 2020	25-08-20	3380	31	1078	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25-08-20
5095	1	0	1412,76	1412,76	CONSORZIO ZENIT - COOP.SOC.CON.S.A RL		SALDO Fatt.n. 998/PA del 31/07/2020 PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI GIUGNO/LUGLIO 2020	25-08-20	3380	41	556	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25-08-20
5096	1	0	509,16	509,16	IOLE Spa		SALDO Fatt.n. 139/6 del 31/07/2020 Presenze 31 Giorni - Andreini Paola	25-08-20	3380	41	559	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25-08-20
5097	1	0	680,59	680,59	ASP MASACCIO		SALDO Fatt.n. 102/PA del 31/07/2020 QUOTA SOCIALE DEGENTE BADI ROMANA - Luglio 2020	25-08-20	3380	41	849	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25-08-20
5098	1	0	5937,44	5937,44	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 111/pa del 31/07/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI GIUGNO	25-08-20	3380	29	370	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25-08-20
5099	1	0	903,05	903,05	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 112/pa del 31/07/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI GIUGNO	25-08-20	3380	36	1970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25-08-20
5100	1	0	2280,47	2280,47	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	ACCONTO Fatt.n. 109/pa del 31/07/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA, MESE DI GIUGNO	25-08-20	3380	16	399	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25-08-20

5101	1	0	2326,72	2326,72	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 109/pa del 31/07/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA, MESE DI GIUGNO	25-08-20	3380	29	369	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25-08-20
5102	1	0	438,01	438,01	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 110/pa del 31/07/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PSICHIATRICA - GIUGNO 2020	25-08-20	3380	8	2074	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	25-08-20
5103	1	0	718,41	3362,23	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fatt.n. Z-162 del 01/08/2020 QUOTA RETTA DEGENTE COPPI GIOVANNA - Luglio 2020	25-08-20	3380	41	555	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25-08-20
5103	2	0	1019,9	3362,23	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fatt.n. Z-161 del 01/08/2020 QUOTA RETTA DEGENTE DEL PUGLIA GIUGNO-LUGLIO 2020	25-08-20	3380	41	555	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25-08-20
5103	3	0	1623,92	3362,23	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fatt.n. Z-163 del 01/08/2020 QUOTA RETTA DEGENTI VARI LUGLIO 2020	25-08-20	3380	41	555	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25-08-20
5104	1	0	695,3	2266,9	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fatt.n. Z-137 del 30/06/2020 QUOTA RETTA DEGENTE COPPI GIOVANNA - Giugno 2020	25-08-20	3380	41	555	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25-08-20
5104	2	0	1571,6	2266,9	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fatt.n. Z-138 del 30/06/2020 QUOTA RETTA DEGENTI VARI GIUGNO 2020	25-08-20	3380	41	555	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25-08-20
5105	1	0	2194,5	2194,5	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	7765509CBD	SALDO Fatt.n. 23/PA del 31/07/2020 ORIENTAMENTO DISABILI MESE DI LUGLIO 2020	25-08-20	3380	27	469	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	25-08-20
5106	1	0	1171,2	1171,2	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	ZDC2D78955	SALDO Fatt.n. 26/PA del 04/08/2020 MANUTENZIONE RINGHIERA LOC. NANNICIONE	25-08-20	390	1	1278	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25-08-20
5107	1	0	886,91	886,91	ASP CENTRO RESIDENZIALE L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 845 del 31/07/2020 QUOTA RETTA DEGENTE PENTA L. LUGLIO 2020	25-08-20	3380	41	561	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25-08-20
5108	1	0	4122,38	4122,38	ASP CENTRO RESIDENZIALE L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 840 del 31/07/2020 QUOTA RETTA DEGENTI VARI LUGLIO 2020	25-08-20	3380	41	560	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25-08-20
5109	1	0	2079,17	2079,17	ASP CENTRO RESIDENZIALE L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 846 del 31/07/2020 QUOTA RETTA DEGENTI VARI LUGLIO 2020	25-08-20	3380	41	553	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25-08-20

5110	1	0	4495	4495	ASP CENTRO RESIDENZIALE L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 839 del 31/07/2020 QUOTA RETTA DEGENTI VARI LUGLIO 2020	25-08-20	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	25-08-20
5111	1	0	755	755	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 626/PA del 28/07/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA A.A., C.P., M.N., I.I., MESE DI GIUGNO 2020	25-08-20	3380	36	1969	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25-08-20
5112	1	0	82,74	1582,41	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 627/PA del 28/07/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, MESE DI GIUGNO 2020	25-08-20	3380	26	2045	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale domiciliare	25-08-20
5112	2	0	103,43	1582,41	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 623/PA del 28/07/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ADULTI, MESE DI GIUGNO 2020	25-08-20	3380	26	2045	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale domiciliare	25-08-20
5112	3	0	620,55	1582,41	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 624/PA del 28/07/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ANZIANI AUTOSUFFICIENTI, MESE DI GIUGNO 2020	25-08-20	3380	26	2045	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale domiciliare	25-08-20
5112	4	0	775,69	1582,41	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 625/PA del 28/07/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA HANDICAP, MESE DI GIUGNO 2020	25-08-20	3380	26	2045	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale domiciliare	25-08-20
5113	1	0	3058,97	3058,97	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 649/PA del 31/07/2020 SERVIZIO DI ASSISTENTE SOCIALE - MESE DI LUGLIO	25-08-20	3380	26	2045	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale domiciliare	25-08-20
5115	1	0	1650	1650	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	ZD72D4E56C	ESTATE RAGAZZI 2020. IMPEGNO DI SPESA. PRIMA TRANCHE.	27-08-20	1600	9	1050	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27-08-20
5116	1	0	96368,95	96368,95	CAPPELLI GIOVANNI		CAUSA CORTE DAPPELLO PER INDENNIT DI ESPROPRIO PER LA REALIZZAZIONE DEL DEPURATORE FOGNATURE. ATTO DI TRANSAZIONE. LIQUIDAZIONE	27-08-20	7810	1	1143	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni e beni materiali non prodotti	Terreni	Altri terreni n.a.c.	27-08-20
5117	1	0	96368,94	96368,94	CAPPELLI ROVENO		CAUSA CORTE DAPPELLO PER INDENNIT DI ESPROPRIO PER LA REALIZZAZIONE DEL DEPURATORE FOGNATURE. ATTO DI TRANSAZIONE. LIQUIDAZIONE	27-08-20	7810	1	1144	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni e beni materiali non prodotti	Terreni	Altri terreni n.a.c.	27-08-20
5118	1	0	96368,94	96368,94	CAPPELLI VANDA		CAUSA CORTE DAPPELLO PER INDENNIT DI ESPROPRIO PER LA REALIZZAZIONE DEL DEPURATORE FOGNATURE. ATTO DI TRANSAZIONE. LIQUIDAZIONE	27-08-20	7810	1	1145	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni e beni materiali non prodotti	Terreni	Altri terreni n.a.c.	27-08-20
5119	1	0	96368,94	96368,94	CAPPELLI VERA		CAUSA CORTE DAPPELLO PER INDENNIT DI ESPROPRIO PER LA REALIZZAZIONE DEL DEPURATORE FOGNATURE. ATTO DI TRANSAZIONE. LIQUIDAZIONE	27-08-20	7810	1	1146	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni e beni materiali non prodotti	Terreni	Altri terreni n.a.c.	27-08-20
5120	1	0	4,88	4,88	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)		SALDO Fatt.n. 1620013067 del 05/08/2020 FESTA IN PIAZZA LOC. LA MASSA - Diritti amministrativi	27-08-20	1760	60	1164	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	27-08-20
5121	1	0	2074,8	2074,8	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	ACCONTO Fatt.n. 7680045106 del 31/07/2020 Pasti Centri Estivi - mese di luglio 2020	27-08-20	3110	24	1045	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	27-08-20
5122	1	0	17975,18	17975,18	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	ACCONTO Fatt.n. 7680045106 del 31/07/2020 Pasti Centri Estivi - mese di luglio 2020	27-08-20	3110	26	1195	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27-08-20

5123	1	0	4374,42	4374,42	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	ACCONTO Fatt.n. 7680045106 del 31/07/2020 Pasti Centri Estivi - mese di luglio 2020	27-08-20	3110	24	1196	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	27-08-20
5124	1	0	1368,64	1368,64	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680045106 del 31/07/2020 Pasti Centri Estivi - mese di luglio 2020	27-08-20	3110	24	1267	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	27-08-20
5125	1	0	19,29	19,29	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 11/PA del 31/07/2020 MATERIALE VARIO	27-08-20	1390	1	937	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-08-20
5126	1	0	76,65	76,65	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 11/PA del 31/07/2020 MATERIALE VARIO	27-08-20	3100	2	945	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-08-20
5127	1	0	12,46	12,46	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 11/PA del 31/07/2020 MATERIALE VARIO	27-08-20	1660	1	938	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-08-20
5128	1	0	101,82	101,82	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 11/PA del 31/07/2020 MATERIALE VARIO	27-08-20	380	1	934	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-08-20
5129	1	0	95,82	95,82	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		SALDO Fatt.n. 11/PA del 31/07/2020 MATERIALE VARIO	27-08-20	1210	1	935	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-08-20
5130	1	0	295,84	295,84	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 20/000520/PA del 31/07/2020 MATERIALE VARIO	27-08-20	1210	1	923	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-08-20
5131	1	0	31,85	31,85	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 20/000521/PA del 31/07/2020 LAMPADE GOCCIA	27-08-20	1300	2	924	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-08-20
5132	1	0	89,06	89,06	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 20/000522/PA del 31/07/2020 MATERIALE VARIO	27-08-20	2290	3	663	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-08-20
5133	1	0	183	183	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z232D909D1	SALDO Fatt.n. 226 del 31/07/2020 N. 1 BANNER E N.1 VETROFANIA	27-08-20	30	16	1166	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta n.a.c.	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	27-08-20
5134	1	0	431,33	431,33	MERLI Srl		ACCONTO Fatt.n. 63/P del 31/07/2020 MATERIALE VARIO	27-08-20	1300	2	948	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-08-20
5135	1	0	52,14	214,69	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 63/P del 31/07/2020 MATERIALE VARIO	27-08-20	1750	4	951	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-08-20
5135	2	0	162,55	214,69	MERLI Srl		ACCONTO Fatt.n. 61/P del 31/07/2020 MATERIALE VARIO	27-08-20	1750	4	951	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-08-20
5136	1	0	15,59	174,24	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 65/P del 31/07/2020 CLORO	27-08-20	2290	1	954	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-08-20
5136	2	0	158,65	174,24	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 61/P del 31/07/2020 MATERIALE VARIO	27-08-20	2290	1	954	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-08-20
5137	1	0	94,01	94,01	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 59/P del 31/07/2020 MATERIALE VARIO	27-08-20	3100	2	957	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-08-20
5138	1	0	37,06	37,06	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 64/P del 31/07/2020 MATERIALE VARIO	27-08-20	1390	1	949	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-08-20
5139	1	0	121,64	121,64	MERLI Srl		ACCONTO Fatt.n. 60/P del 31/07/2020 MATERIALE VARIO	27-08-20	1210	1	947	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-08-20
5140	1	0	208,05	208,05	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 60/P del 31/07/2020 MATERIALE VARIO	27-08-20	3460	1	958	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-08-20
5141	1	0	190,8	190,8	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 62/P del 31/07/2020 MATERIALE VARIO	27-08-20	380	1	946	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-08-20
5142	1	0	43,83	43,83	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	ACCONTO Fatt.n. 8L00317319 del 05/06/2020 TELEFONO 4 BIMESTRE 2020 SCAD. 29/8 - 0559155655 (RIDOTTO)	27-08-20	1760	19	445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-08-20

5143	1	0	17,17	17,17	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00317319 del 05/06/2020 TELEFONO 4 BIMESTRE 2020 SCAD. 29/8 - 0559155655 (RIDOTTO)	27-08-20	1760	18	444	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-08-20
5144	1	0	61	158,6	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00320921 del 05/06/2020 TELEFONO 4 BIMESTRE 2020 SCAD. 29/8 - 0559155050 (PRETORIO)	27-08-20	1670	50	447	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-08-20
5144	2	0	97,6	158,6	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00317638 del 05/06/2020 TELEFONO 4 BIMESTRE 2020 SCAD. 29/8 - 0559153509 (PRETORIO)	27-08-20	1670	50	447	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-08-20
5145	1	0	48,8	134,2	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00320009 del 05/06/2020 TELEFONO 4 BIMESTRE 2020 SCAD. 29/8 - 05513506796 (BIBLIOTECA)	27-08-20	1670	26	446	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-08-20
5145	2	0	85,4	134,2	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00318561 del 05/06/2020 TELEFONO 4 BIMESTRE 2020 SCAD. 29/8 - 0558335491 (BIBLIOTECA)	27-08-20	1670	26	446	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-08-20
5146	1	0	61	204,96	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00317791 del 05/06/2020 TELEFONO 4 BIMESTRE 2020 SCAD. 29/8 - 055951935 (TEATRO)	27-08-20	1760	18	444	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-08-20
5146	2	0	61	204,96	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00318212 del 05/06/2020 TELEFONO 4 BIMESTRE 2020 SCAD. 29/8 - 055952433 (TEATRO)	27-08-20	1760	18	444	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-08-20
5146	3	0	82,96	204,96	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00318819 del 05/06/2020 TELEFONO 4 BIMESTRE 2020 SCAD. 29/8 - 05513508101 (TEATRO)	27-08-20	1760	18	444	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-08-20
5147	1	0	156	156	FORMEL Srl	Z4F2D2A873	SALDO Fatt.n. 2020/87/ED del 11/06/2020 Abbonamento ai servizi on line con Bandi PA dal 29-5-20 al 29-5-21	27-08-20	650	35	985	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	27-08-20
5148	1	0	15250	15250	G.A.I.B. GRUPPO AVVISTAMENTO INCENDI BOSCHIVI		CONVENZIONE REP. N. 557 DEL 20.01.2020 ATTIVITA DI PUBBLICO INTERESSE O IN SITUAZIONI DI EMERGENZA LEGATE AD AVVENIMENTI ECCEZIONALI E/O IMPREVEDIBILI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE PRIMO SEMESTRE 2020 ASS. DI VOLONTARIATO G.A.I.B.	28-08-20	2770	2	1296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28-08-20
5149	1	0	137,1	137,1	TAVANTI ORESTE		RAVVEDIMENTO PER MANCATO VERSAMENTO RITENUTE IRPEF, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI, IRAP DOTT. ORESTE TAVANTI. RECUPERO SOMME PAGATE IN ECCESSO AL BENEFICIARIO PER RITENUTA IRPEF	28-08-20	3020	2	943	1	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	28-08-20
5150	1	0	457,7	457,7	TAVANTI ORESTE		RAVVEDIMENTO PER MANCATO VERSAMENTO RITENUTE IRPEF, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI, IRAP DOTT. ORESTE TAVANTI. RECUPERO SOMME PAGATE IN ECCESSO AL BENEFICIARIO PER RITENUTA IRPEF	28-08-20	3020	2	1282	1	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	28-08-20
5154	1	0	6712,39	6712,39	FOCARDI PIETRO		RIMBORSO SOMME AL SIG. F.P. RELATIVE AGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE PER INTERVENTO NON EFFETTUATO DI CAMBIO DI DESTINAZIONE DUSO CON FRAZIONAMENTO PER LA CREAZIONE DI N. 3 UNITA IMMOBILIARI	28-08-20	7570	3	1294	2	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	28-08-20

5155	1	0	857,78	857,78	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 ART. 11 - FONDO NAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE. BANDO ANNO 2019. ULTERIORE LIQUIDAZIONE.	28-08-20	3400	99	1300	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	28-08-20
5157	1	0	134,78	134,78	E.B.A.C. DI ADELAIDE GUERINI	ZEC2D2C700	ACCONTO Fatt.n. 001042000430 del 31/07/2020 NASTRI SEGNALETICI BIANCHI E ROSSI	28-08-20	940	14	1038	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-08-20
5158	1	0	3,08	3,08	E.B.A.C. DI ADELAIDE GUERINI	ZEC2D2C700	SALDO Fatt.n. 001042000430 del 31/07/2020 NASTRI SEGNALETICI BIANCHI E ROSSI	28-08-20	940	14	1295	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-08-20
5159	1	0	3884,77	3884,77	EDILIZIA SAN GIORGIO Srl	Z872B1E3F2	SALDO Fatt.n. 167/2020 del 30/07/2020 MANUTENZIONE COPERTURE CAPPELLE 12, 13, 2, 3, 15 CIMITERO CILIEGI INCISA - CERTIFICATO N. 1	28-08-20	8510	9	1996	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Cimiteri	28-08-20
5160	1	0	15603,65	15603,65	ABDESIGN STUDIO ARCH. BUTTI ANGELO	Z74297F208	SALDO Fatt.n. 6/2020/PA del 16/07/2020 Progettazione definitiva ed esecutiva - messa in sicurezza SR 69 tratto Massa-Focardo	28-08-20	7210	77	1530	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	28-08-20
5161	1	0	11450,92	11450,92	GPA Srl	6902373264	SALDO Fatt.n. 12/PA del 31/07/2020 Variante esterna SR 69 Lotto III Ponte Torrente Gagliana rotatoria	28-08-20	7210	31	2216	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	28-08-20
5162	1	0	7745,25	7745,25	GPA Srl	8382300CC6	ACCONTO Fatt.n. 13/PA del 31/07/2020 Variante esterna S.R. 69 Lotto III	28-08-20	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	28-08-20
5163	1	0	2774,4	2774,4	GPA Srl	8382300CC6	SALDO Fatt.n. 13/PA del 31/07/2020 Variante esterna S.R. 69 Lotto III	28-08-20	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	28-08-20
5164	1	0	8784	8784	NEMO Nature and Environment Operators Srl	Z292DE3A02	SALDO Fatt.n. 31/20 del 05/08/2020 Redazione analisi degli aspetti naturalistici per formazione piano strutturale - Ila fase	28-08-20	7560	6	1700	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	28-08-20
5165	1	0	5096	5096	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	Z9F2A3D440	SALDO Fatt.n. 000023/20/PA del 30/06/2020 MANUTENZIONE STRADINARIA PIATTAFORMA MATR.107386 TEATRO GARIBALDI	28-08-20	6610	1	1824	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	28-08-20
5166	1	0	6914,96	6914,96	HYDROGEO INGEGNERIA S.r.l.	ZEF2632907	SALDO Fatt.n. 77 del 10/07/2020 INDAGINI IDRAULICHE DI SUPPORTO NUOVO PIANO STRUTTURALE LR 41/2018	28-08-20	7560	7	2260	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	28-08-20
5167	1	0	284796,95	284796,95	ROSI LEOPOLDO Spa	7960131BE5	SALDO Fatt.n. 120-1 del 30/07/2020 REALIZZAZIONE DI VARIANTE ESTERNA SR69 PONTE TORRENTE GAGLIANA-ROTATORIA ZONA STADIO - 1 FASE	28-08-20	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	28-08-20
5168	1	0	114337,36	114337,36	ROSI LEOPOLDO Spa	8153533C46	SALDO Fatt.n. 121-1 del 30/07/2020 REALIZZAZIONE VARIANTE ESTERNA SR69 PONTE TORRENTE GAGLIANA-ROTATORIA ZONA STADIO - 2 FASE	28-08-20	7210	31	2330	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	28-08-20
5169	1	0	1,09	1263,94	A2A ENERGIA SPA	Z9A2A8191B	SALDO Fatt.n. 820000112529 del 29/06/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2020 SCAD. 29/7 - VIA ARETINA	28-08-20	390	15	524	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28-08-20
5169	2	0	14,14	1263,94	A2A ENERGIA SPA	Z9A2A8191B	SALDO Fatt.n. 820000162648 del 28/07/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2020 SCAD. 27/8 - VIA ARETINA 136/F	28-08-20	390	15	524	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28-08-20
5169	3	0	283,51	1263,94	A2A ENERGIA SPA	Z9A2A8191B	SALDO Fatt.n. 820000160841 del 28/07/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2020 SCAD. 27/8	28-08-20	390	15	524	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28-08-20

5169	4	0	322,64	1263,94	A2A ENERGIA SPA	Z9A2A8191B	SALDO Fatt.n. 820000128272 del 29/06/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2020 SCAD. 29/7 - LOC. BROLO	28-08-20	390	15	524	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28-08-20
5169	5	0	642,56	1263,94	A2A ENERGIA SPA	Z9A2A8191B	SALDO Fatt.n. 820000160836 del 28/07/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2020- SCAD. 28/08	28-08-20	390	15	524	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28-08-20
5170	1	0	375,03	375,03	ISIDAT-INFORMAT. DI CICALINI VALTER	Z152B78BC4	SALDO Fatt.n. 08PA/2020 del 06/08/2020 SERVIZI DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE SVOLGIMENTO CONSIGLIO COMUNALE DEL 14-5, 1-7, 31-7	28-08-20	30	18	574	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Altri servizi ausiliari n.a.c.	28-08-20
5171	1	0	917,35	917,35	C.E.T. SCRL		SALDO Fatt.n. FATTPA 291_20 del 21/08/2020 Servizi Gestione - II Semestre 2020 Energia Elettrica e Gas Naturale	28-08-20	2390	10	686	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate		28-08-20
5172	1	0	722,75	722,75	CENTRO STUDI ENTI LOCALI -SRL	ZA92986B30	ACCONTO Fatt.n. 252/AE del 30/06/2020 ASSISTENZA FISCALE II TRIMESTRE 2020	28-08-20	210	24	1476	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	28-08-20
5173	1	0	253,25	253,25	CENTRO STUDI ENTI LOCALI -SRL	ZA92986B30	SALDO Fatt.n. 252/AE del 30/06/2020 ASSISTENZA FISCALE II TRIMESTRE 2020	28-08-20	210	24	1477	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	28-08-20
5174	1	0	120	820	INTERAZIONE SRL		SALDO Fatt.n. 347/00 del 30/06/2020 Abbonamento a BOLLETTINO via mail anno 2020	28-08-20	210	24	824	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	28-08-20
5174	2	0	700	820	INTERAZIONE SRL		SALDO Fatt.n. 139/03 del 04/08/2020 ABBONAMENTO FORMAZIONE INTEGRATA IVA IRAP 2020	28-08-20	210	24	824	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	28-08-20
5175	1	0	167,67	2065,58	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680044834 del 30/06/2020 PASTI ASILO NIDO - Mese di Giugno 2020	28-08-20	3110	40	2050	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	28-08-20
5175	2	0	1897,91	2065,58	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680045105 del 31/07/2020 PASTI ALUNNI E INSEGNANTI ASILO NIDO LUGLIO 2020	28-08-20	3110	40	2050	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	28-08-20
5176	1	0	211,06	2387,54	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	Z5C280D938	SALDO Fatt.n. 325/PA del 31/07/2020 GESTIONE MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI' - INCISA MESE DI MARZO '20	28-08-20	390	1	1013	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-08-20
5176	2	0	272,06	2387,54	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	Z5C280D938	SALDO Fatt.n. 326/PA del 31/07/2020 GESTIONE MERCATO SETTIMANALE FIGLINE (MARTEDI) - MAGGIO 2020	28-08-20	390	1	1013	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-08-20
5176	3	0	544,12	2387,54	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	Z5C280D938	SALDO Fatt.n. 324/PA del 31/07/2020 GESTIONE MERCATO SETTIMANALE FIGLINE (MARTEDI) - MARZO 2020	28-08-20	390	1	1013	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-08-20
5176	4	0	1360,3	2387,54	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	Z5C280D938	SALDO Fatt.n. 327/PA del 31/07/2020 GESTIONE MERCATO SETTIMANALE FIGLINE (MARTEDI) - GIUGNO 2020	28-08-20	390	1	1013	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-08-20
5177	1	0	78,32	78,32	IRIDEITALIA SRL	Z472DAFC6	SALDO Fatt.n. 1587/PA del 30/07/2020 TONERS	28-08-20	650	47	1204	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	28-08-20
5178	1	0	222,31	222,31	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z892BD2A01	SALDO Fatt.n. 890FFE del 01/08/2020 APERTURA/CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C.STORICO INCISA - LUGLIO 2020	28-08-20	390	66	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	28-08-20
5179	1	0	3186,85	3186,85	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/352/FA del 31/07/2020 PULIZIA LOCALI SEDI COMUNALI - MESE LUGLIO 2020	28-08-20	660	16	622	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	28-08-20

5180	1	0	14805,2	14805,2	VALDARNOSTRADE di Rossi Massimo e C. SNC	82337945C1	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 35_20 del 07/08/2020 MESSA IN SICUREZZA S.R. 69 CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE TRATTO LA MASSA - FOCARDO - PONTE ARNO.	28-08-20	7210	75	2212	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	28-08-20
5181	1	0	8635,59	8635,59	VALDARNOSTRADE di Rossi Massimo e C. SNC	82337945C1	SALDO Fatt.n. FATTPA 35_20 del 07/08/2020 MESSA IN SICUREZZA S.R. 69 CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE TRATTO LA MASSA - FOCARDO - PONTE ARNO.	28-08-20	7210	76	2213	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	28-08-20
5182	1	0	5605,44	5605,44	VALDARNOSTRADE di Rossi Massimo e C. SNC	82337945C1	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 36_20 del 07/08/2020 MESSA IN SICUREZZA S.R. 69 CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE TRATTO LA MASSA - FOCARDO - PONTE ARNO 1 SAL	28-08-20	7210	76	2213	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	28-08-20
5183	1	0	9610,18	9610,18	VALDARNOSTRADE di Rossi Massimo e C. SNC	82337945C1	SALDO Fatt.n. FATTPA 36_20 del 07/08/2020 MESSA IN SICUREZZA S.R. 69 CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE TRATTO LA MASSA - FOCARDO - PONTE ARNO 1 SAL	28-08-20	7210	75	2212	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	28-08-20
5184	1	0	312	312	MOLLICA EMANUELA	ZB82A992D4	SALDO Fatt.n. 9PA del 21/07/2020 Saldo - Revisione documentazione progettuale lavori di completamento Casa Petrarca, P.za Benassai e via limitrofe	28-08-20	5110	24	1907	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	28-08-20
5185	1	0	6,3	13,86	TELEPASS SPA	Z8218C83AC	SALDO Fatt.n. 900013031T del 23/07/2020 CANONE TELEPASS	28-08-20	660	0	1007	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28-08-20
5185	2	0	7,56	13,86	TELEPASS SPA	Z8218C83AC	SALDO Fatt.n. 900012886T del 23/07/2020 CANONE TELEPASS	28-08-20	660	0	1007	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28-08-20
5186	1	0	3	290,7	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	Z8218C83AC	SALDO Fatt.n. 900011743D del 23/07/2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI	28-08-20	660	0	1004	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28-08-20
5186	2	0	287,7	290,7	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	Z8218C83AC	SALDO Fatt.n. 900011875D del 23/07/2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI	28-08-20	660	0	1004	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28-08-20
5187	1	0	122	122	MULTITEC SRL	Z7F26A0541	SALDO Fatt.n. 577 del 10/07/2020 TONERS	28-08-20	650	47	2363	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	28-08-20
5188	1	0	9638	9638	EDIL TECNICA A. & G. SRL	Z952A292E7	ACCONTO Fatt.n. 16/2020 del 15/07/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI, EDIFICI SCOLASTICI, VARI IMMOBILI	28-08-20	5110	0	1814	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	28-08-20
5189	1	0	11529	11529	EDIL TECNICA A. & G. SRL	Z952A292E7	ACCONTO Fatt.n. 16/2020 del 15/07/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI, EDIFICI SCOLASTICI, VARI IMMOBILI	28-08-20	6110	9	1815	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	28-08-20
5190	1	0	8990,41	8990,41	EDIL TECNICA A. & G. SRL	Z952A292E7	SALDO Fatt.n. 16/2020 del 15/07/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI, EDIFICI SCOLASTICI, VARI IMMOBILI	28-08-20	8510	9	1816	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Cimiteri	28-08-20
5191	1	0	67,93	67,93	EDIL TECNICA A. & G. SRL	ZA42829C08	SALDO Fatt.n. 17/2020 del 15/07/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE CIMITERIALI	28-08-20	8510	9	1061	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Cimiteri	28-08-20
5192	1	0	40,87	40,87	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TESORERIA LUGLIO	01-09-20	680	11	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	01-09-20

5193	1	0	98	98	MAGGIOLI -SPA	Z072DBBB62	SALDO Fatt.n. 0005956170 del 31/07/2020 TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI COMMENTATO	01-09-20	660	69	1207	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.	01-09-20
5194	1	0	1748,02	1748,02	MISTER WIZARD SH	ZFA2D9D2EA	SALDO Fatt.n. 281/PA del 31/07/2020 Risma carta A4	01-09-20	650	47	1160	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	01-09-20
5196	1	0	347,22	347,22	TERMINAL VIDEO ITALIA Srl	Z9F2C03390	SALDO Fatt.n. 20024278 del 05/08/2020 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	01-09-20	6550	25	790	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	01-09-20
5197	1	0	1191,33	1191,33	MACAGI SRL	Z0C2D78928	SALDO Fatt.n. 262 del 15/07/2020 SEGGIOLINI PER ALTALENE	01-09-20	8010	2	1152	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	01-09-20
5198	1	0	18025,61	18025,61	CONS.EDIL -SRL-	8290852382	SALDO Fatt.n. FPA 100/20 del 29/07/2020 30% - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MEDIA P.ZA DELLA MEMORIA	01-09-20	6110	9	2209	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	01-09-20
5199	1	0	2988,21	2988,21	ARCHEOCLUB VALDARNO SUPERIORE	ZDB2D9B9E4	ESTATE RAGAZZI 2020. SECONDA E TERZA TRANCHE - LIQUIDAZIONE PARZIALE	01-09-20	3110	25	1185	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01-09-20
5200	1	0	1275,89	1275,89	P.A.F.O.M.	ZCD2D9BA0A	ESTATE RAGAZZI 2020. SECONDA E TERZA TRANCHE - LIQUIDAZIONE PARZIALE	01-09-20	3110	25	1186	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01-09-20
5201	1	0	1540,65	1540,65	CONKARMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	ZBF2D9BA30	ESTATE RAGAZZI 2020. SECONDA E TERZA TRANCHE - LIQUIDAZIONE PARZIALE	01-09-20	3110	25	1187	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01-09-20
5202	1	0	2407,25	2407,25	A.P.D. GRUPPO SPORT E CULTURA	Z942D9BA5D	ESTATE RAGAZZI 2020. SECONDA TRANCHE - LIQUIDAZIONE	01-09-20	3110	25	1188	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01-09-20
5203	1	0	240,18	240,18	ASSOC. SALVE! HEALTH TO SHARE ONLUS	Z462D9BAE9	ESTATE RAGAZZI 2020. SECONDA TRANCHE.	01-09-20	3110	25	1189	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01-09-20
5204	1	0	2327,16	2327,16	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Z4C2D9BA91	ESTATE RAGAZZI 2020. SECONDA TRANCHE - LIQUIDAZIONE	01-09-20	1600	9	1190	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01-09-20
5205	1	0	2453	2453	ASD ATLETICA FUTURA	Z262D9BB1C	ESTATE RAGAZZI 2020. SECONDA TRANCHE - LIQUIDAZIONE	01-09-20	1600	9	1191	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01-09-20
5206	1	0	4395	4395	PIANABETO JAZZ&CO. ASD E CULTURALE	ZAB2D9BAAE	ESTATE RAGAZZI 2020. SECONDA TRANCHE - LIQUIDAZIONE	01-09-20	3110	26	1193	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01-09-20
5207	1	0	702,75	702,75	A.P.D. GRUPPO SPORT E CULTURA	ZB62DEC500	ESTATE RAGAZZI 2020. SECONDA TRANCHE - LIQUIDAZIONE	01-09-20	3110	24	1262	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	01-09-20
5211	1	0	515,07	1545,21	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2020.	01-09-20	3220	14	2048	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01-09-20
5211	2	0	515,07	1545,21	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2020.	01-09-20	3220	14	2048	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01-09-20
5211	3	0	515,07	1545,21	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2020.	01-09-20	3220	14	2048	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01-09-20
5212	1	0	97,8	97,8	FIORI ALBANO DI BARBARA FILIPPI E VERONICA GALASSO SAS	Z542DAAAF A	ACCONTO Fatt.n. 54 del 05/08/2020 Corone commemorativa	02-09-20	30	48	1182	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	02-09-20
5213	1	0	34,2	34,2	FIORI ALBANO DI BARBARA FILIPPI E VERONICA GALASSO SAS	Z542DAAAF A	SALDO Fatt.n. 54 del 05/08/2020 Corone commemorativa	02-09-20	20	15	1181	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per attività di rappresentanza	02-09-20

5214	1	0	2999,76	2999,76	ARC EN CIEL SOC.COOP. A R.L.	ZD42D9EA02	SALDO Fatt.n. 3/112 del 06/08/2020 FORNITURA MATERIALI TECNICI TEATRO GARIBALDI	02-09-20	1750	6	1197	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-09-20
5224	1	0	2034,27	2034,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 Demolizione dei locali ex macelli e nuova costruzione di sala polivalente e biblioteca comunale - primo stralcio	04-09-20	420	7	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-09-20
5225	1	0	507,09	26093,6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 IMMOBILE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO	04-09-20	420	8	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-09-20
5225	2	0	626,45	26093,6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 IMMOBILE USO PUBBLICO	04-09-20	420	8	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-09-20
5225	3	0	640,99	26093,6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 IMMOBILE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO	04-09-20	420	8	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-09-20
5225	4	0	907,37	26093,6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 IMMOBILE COMUNALE	04-09-20	420	8	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-09-20
5225	5	0	1318,48	26093,6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 IMMOBILE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO	04-09-20	420	8	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-09-20
5225	6	0	1395,98	26093,6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 RISTR.AREA GIARD.MORELLI:OPERE ACCESS.PALAZZO CULT	04-09-20	420	8	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-09-20
5225	7	0	2113,25	26093,6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 IMMOBILE COMUNALE	04-09-20	420	8	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-09-20

5225	8	0	2607,07	26093,6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 IMMOBILE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO	04-09-20	420	8	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-09-20
5225	9	0	15976,92	26093,6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/07/20 RECUPERO/AMPLIAMENTO EX SC.LAMBRUSCHINI II LOTTO	04-09-20	420	8	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-09-20
5226	1	0	90,18	1519,5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 ADEGUAMENTO PALAZZO COMUNALE	04-09-20	690	5	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-09-20
5226	2	0	1429,32	1519,5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 IMMOBILE USO PUBBLICO	04-09-20	690	5	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-09-20
5227	1	0	91,55	9044,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 SCUOLE ELEMENTARI SAN BIAGIO-DEL PUGLIA	04-09-20	1340	1	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-09-20
5227	2	0	854,66	9044,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 EDIFICI SCOLASTICI VARI	04-09-20	1340	1	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-09-20
5227	3	0	928,74	9044,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 SCUOLE ELEMENTARI SAN BIAGIO-DEL PUGLIA	04-09-20	1340	1	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-09-20
5227	4	0	1114,8	9044,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 SCUOLA ELEMENTARE	04-09-20	1340	1	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-09-20
5227	5	0	1642,79	9044,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 SCUOLA ELEMENTARE	04-09-20	1340	1	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-09-20

5227	6	0	1930,92	9044,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 EDIFICI SCOLASTICI VARI	04-09-20	1340	1	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-09-20
5227	7	0	2480,57	9044,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 EDIFICI SCOLASTICI VARI	04-09-20	1340	1	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-09-20
5228	1	0	1864,08	1864,08	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 SCUOLA MEDIA	04-09-20	1430	2	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-09-20
5229	1	0	1734,59	1734,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 ACQUISTO SCUOLABUS-POS. 4528476	04-09-20	1610	8	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-09-20
5230	1	0	103,88	103,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 2 CAMPO DI CALCIO	04-09-20	1970	2	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-09-20
5231	1	0	265,45	982,3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 PARCO VERDE PUBBLICO	04-09-20	1970	11	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-09-20
5231	2	0	716,85	982,3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 IMMOBILE USO PUBBLICO	04-09-20	1970	11	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-09-20
5232	1	0	97,14	23265,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 COMPLETAMENTO LAVORI VIA DELLA RESISTENZA	04-09-20	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-09-20
5232	2	0	105,75	23265,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 VIABILITA' DANNI CALAMITA' NATURALI	04-09-20	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-09-20

5232	3	0	110,85	23265,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 COMPLETAMENTO LAVORI VIA V.VENETO	04-09-20	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-09-20
5232	4	0	225,96	23265,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 2 STRALCIO VIA G.B. DEL PUGLIA	04-09-20	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-09-20
5232	5	0	237,78	23265,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 OPERE DI VIABILITA COMUNALI	04-09-20	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-09-20
5232	6	0	277,89	23265,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 LAVORI ASFALTO STRADE DELLA BORGHETTA E GOLFONAIA	04-09-20	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-09-20
5232	7	0	460,37	23265,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 AMPLIAMENTO PARCHEGGIO P.ZZA CADUTI PIAN DALBERO	04-09-20	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-09-20
5232	8	0	542,98	23265,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 OPEREVARIE MISTE	04-09-20	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-09-20
5232	9	0	549,47	23265,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 2 STRALCIO CENTRO STORICO	04-09-20	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-09-20
5232	10	0	604,92	23265,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 OPERE DI VIABILITA COMUNALI	04-09-20	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-09-20
5232	11	0	723,82	23265,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 STRADE COMUNALI	04-09-20	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-09-20

5232	12	0	784,67	23265,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	04-09-20	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-09-20
5232	13	0	1315,24	23265,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 OPERE STRADALI VARIE	04-09-20	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-09-20
5232	14	0	1451,06	23265,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 LAVORI CENTRO STORICO 3 STRALCIO	04-09-20	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-09-20
5232	15	0	1586,65	23265,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 OPERE STRADALI VARIE	04-09-20	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-09-20
5232	16	0	1626,18	23265,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE-POS.4528481	04-09-20	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-09-20
5232	17	0	1719,77	23265,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 STRADE COMUMALI	04-09-20	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-09-20
5232	18	0	1854,51	23265,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 OPERE DI URBANIZZAZIONE	04-09-20	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-09-20
5232	19	0	2303,03	23265,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 Opere di riqualificazione p.za S. Lucia e aree limitrofe	04-09-20	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-09-20
5232	20	0	2409,92	23265,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 OPERE DI VIABILITA COMUNALI	04-09-20	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-09-20

5232	21	0	4277,79	23265,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 OPERE DI VIABILITA COMUNALI	04-09-20	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-09-20
5233	1	0	301,14	953,92	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 IMPIANTO ILLUMINAZIONE	04-09-20	2420	3	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-09-20
5233	2	0	652,78	953,92	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 MEZZI MECCANICI SERVIZI	04-09-20	2420	3	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-09-20
5234	1	0	192,37	192,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 P.I.P. 2 STRALCIO	04-09-20	2600	0	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-09-20
5235	1	0	700,69	700,69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 CENTRO PROTEZIONE CIVILE - INCISA	04-09-20	2780	60	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-09-20
5236	1	0	67,09	2522,6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 2 PERIZIA SUPPLETIVA 1 STRALCIO ACQUEDOTTO	04-09-20	2870	0	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-09-20
5236	2	0	120,66	2522,6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 ACQUEDOTTO	04-09-20	2870	0	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-09-20
5236	3	0	2334,85	2522,6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 CONFERIMENTI DI CAPITALE	04-09-20	2870	0	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-09-20
5237	1	0	37,38	1641,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 IMPIANTO DEPURAZIONE FOGNATURE CAPOLUOGO	04-09-20	2870	5	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-09-20

5237	2	0	1604,47	1641,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 RETE FOGNARIA	04-09-20	2870	5	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-09-20
5238	1	0	180,54	8492,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 ACQUISTO AUTOMEZZI RACCOLTA NETTEZZA URBANA	04-09-20	2960	0	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-09-20
5238	2	0	8311,58	8492,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/07/20 ACQUISTO TERRENO "LE BORRA"-POS.4528482	04-09-20	2960	0	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-09-20
5239	1	0	3249,02	3249,02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 Lavori di ampliamento asilo nido "La Girandola" loc. Lo Stecco	04-09-20	3140	60	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-09-20
5240	1	0	553,65	553,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 IMMOBILE VILLA CAMPORI	04-09-20	3320	1	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-09-20
5241	1	0	741,05	9664,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO	04-09-20	3500	4	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-09-20
5241	2	0	843,2	9664,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 CIMITERO	04-09-20	3500	4	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-09-20
5241	3	0	2290,01	9664,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 CIMITERO	04-09-20	3500	4	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-09-20
5241	4	0	2621,35	9664,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 Completamento nuovi locali all'interno del cimitero comunale delle Cannucce	04-09-20	3500	4	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-09-20

5241	5	0	3169,36	9664,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA		Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 CIMITERO	04-09-20	3500	4	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-09-20
5242	1	0	826,79	826,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA		Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 METANIZZAZIONE BROLLO	04-09-20	4220	0	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-09-20
5262	1	0	20	43,59	NIVI CREDIT SRL	ZAF2BE3B03	SALDO Fatt.n. 4807/E del 31/07/2020 Rimborso Spese Procedura EMO - Relazione del 31-7-20 - verbali esteri incassati	07-09-20	950	96	1321	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	07-09-20
5262	2	0	23,59	43,59	NIVI CREDIT SRL	ZAF2BE3B03	SALDO Fatt.n. 4808/E del 31/07/2020 Corrispettivi su PT - Relazione del 31-7-20 n. 2 verbali esteri incassati	07-09-20	950	96	1321	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	07-09-20
5264	1	0	35,33	35,33	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02605530 del 31/05/2020 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2020	07-09-20	3460	16	512	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-09-20
5265	1	0	160,59	160,59	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02605530 del 31/05/2020 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2020	07-09-20	3460	16	512	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-09-20
5266	1	0	48,1	48,1	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02605530 del 31/05/2020 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2020	07-09-20	380	34	509	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-09-20
5267	1	0	218,64	218,64	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02605530 del 31/05/2020 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2020	07-09-20	380	34	509	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-09-20
5268	1	0	130,39	130,39	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02605530 del 31/05/2020 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2020	07-09-20	3010	19	514	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-09-20
5269	1	0	592,7	592,7	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02605530 del 31/05/2020 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2020	07-09-20	3010	19	514	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-09-20
5270	1	0	105,79	105,79	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02605530 del 31/05/2020 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2020	07-09-20	2290	16	511	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-09-20
5271	1	0	480,84	480,84	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02605530 del 31/05/2020 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2020	07-09-20	2290	16	511	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-09-20
5272	1	0	17,32	17,32	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02605530 del 31/05/2020 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2020	07-09-20	470	15	510	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-09-20
5273	1	0	78,71	78,71	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02605530 del 31/05/2020 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2020	07-09-20	470	15	510	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-09-20
5274	1	0	49,32	49,32	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02605530 del 31/05/2020 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2020	07-09-20	2740	27	513	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-09-20
5275	1	0	224,19	224,19	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ02605530 del 31/05/2020 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2020	07-09-20	2740	27	513	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-09-20
5276	1	0	102,07	102,07	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02605531 del 31/05/2020 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2020	07-09-20	940	19	590	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-09-20
5277	1	0	463,96	463,96	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ02605531 del 31/05/2020 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2020	07-09-20	940	19	590	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-09-20
5278	1	0	84,39	84,39	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02721146 del 30/06/2020 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2020	07-09-20	940	19	590	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-09-20
5279	1	0	383,57	383,57	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ02721146 del 30/06/2020 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2020	07-09-20	940	19	590	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-09-20

5280	1	0	83,22	83,22	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02721145 del 30/06/2020 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2020	07-09-20	3370	25	563	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-09-20
5281	1	0	378,3	378,3	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ02721145 del 30/06/2020 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2020	07-09-20	3370	25	563	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-09-20
5283	1	0	604,99	604,99	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO MESE DI AGOSTO 2020	08-09-20	340	1	1332	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	08-09-20
5285	1	0	13000	13000	LIBRERIA LA PAROLA "OPERA SAN ROMOLO"	Z482D4FAB0	SALDO Fatt.n. 13/001 del 24/08/2020 TESTI MINISTERIALI SCUOLE MATASSINO, CAVICCHI E SAN BIAGIO	08-09-20	1600	17	1077	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08-09-20
5286	1	0	1817,08	1817,08	COORDINATE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	Z9923F05AD	SALDO Fatt.n. 31. 20002/ 2020 del 20/08/2020 SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO NIDI DINFANZIA GIUGNO E LUGLIO 2020	08-09-20	3110	88	1262	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	08-09-20
5287	1	0	61	733,49	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00320172 del 05/06/2020 TELEFONO 4' BIMESTRE 2020 SCAD. 29/8 - 0559155699 (SC. MEDIA)	09-09-20	1400	1	450	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	09-09-20
5287	2	0	98,28	733,49	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00319470 del 05/06/2020 TELEFONO 4' BIMESTRE 2020 SCAD. 29/8 - 0558335036 (SC. MEDIA)	09-09-20	1400	1	450	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	09-09-20
5287	3	0	134,92	733,49	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00320303 del 05/06/2020 TELEFONO 4' BIMESTRE 2020 SCAD. 29/8 - 055953180 (SC. MEDIA)	09-09-20	1400	1	450	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	09-09-20
5287	4	0	146,4	733,49	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00319768 del 05/06/2020 TELEFONO 4 BIMESTRE 2020 SCAD. 29/8 - 055834282 (SC. MEDIA)	09-09-20	1400	1	450	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	09-09-20
5287	5	0	292,89	733,49	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00317375 del 05/06/2020 TELEFONO 4' BIMESTRE 2020 SCAD. 29/8 - 05513509403 (SC. MEDIA)	09-09-20	1400	1	450	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	09-09-20
5288	1	0	61	886,08	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00317320 del 05/06/2020 TELEFONO 4' BIMESTRE 2020 SCAD. 29/8 - 055951011 (SC. PRIMARIA)	09-09-20	1310	22	452	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	09-09-20
5288	2	0	63,93	886,08	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00318213 del 05/06/2020 TELEFONO 4' BIMESTRE 2020 SCAD. 29/8 - 055951067 (SC. PRIMARIA)	09-09-20	1310	22	452	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	09-09-20
5288	3	0	64,72	886,08	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00320483 del 05/06/2020 TELEFONO 4' BIMESTRE 2020 SCAD. 29/8 - 055958815 (SC. PRIMARIA)	09-09-20	1310	22	452	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	09-09-20
5288	4	0	66,06	886,08	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00320168 del 05/06/2020 TELEFONO 4' BIMESTRE 2020 SCAD. 29/8 - 055959593 (SC. PRIMARIA)	09-09-20	1310	22	452	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	09-09-20
5288	5	0	75,66	886,08	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00317970 del 05/06/2020 TELEFONO 4' BIMESTRE 2020 SCAD. 29/8 - 0551301819 (SC. PRIMARIA)	09-09-20	1310	22	452	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	09-09-20
5288	6	0	85,4	886,08	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00320788 del 05/06/2020 TELEFONO 4' BIMESTRE 2020 SCAD. 29/8 - 0558334396(SC. PRIMARIA)	09-09-20	1310	22	452	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	09-09-20
5288	7	0	85,41	886,08	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00318350 del 05/06/2020 TELEFONO 4' BIMESTRE 2020 SCAD. 29/8 - 0558335169 (MENSA)	09-09-20	1310	22	452	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	09-09-20
5288	8	0	97,71	886,08	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00317790 del 05/06/2020 TELEFONO 4 BIMESTRE 2020 SCAD. 29/8 - 055952698 (SC. PRIMARIA)	09-09-20	1310	22	452	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	09-09-20

5288	9	0	98,28	886,08	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00320859 del 05/06/2020 TELEFONO 4' BIMESTRE 2020 SCAD. 29/8 - 0558336393 (SC. PRIMARIA)	09-09-20	1310	22	452	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	09-09-20
5288	10	0	187,91	886,08	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00317307 del 05/06/2020 TELEFONO 4' BIMESTRE 2020 SCAD. 29/8 - 05513044619 (SC. PRIMARIA)	09-09-20	1310	22	452	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	09-09-20
5289	1	0	48,82	420,94	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00319885 del 05/06/2020 TELEFONO 4' BIMESTRE 2020 SCAD. 29/8 - 05513506798 (SC. INFANZIA)	09-09-20	1220	10	451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	09-09-20
5289	2	0	61,06	420,94	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00319202 del 05/06/2020 TELEFONO 4' BIMESTRE 2020 SCAD. 29/8 - 055958264 (SC. INFANZIA)	09-09-20	1220	10	451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	09-09-20
5289	3	0	61,5	420,94	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00319194 del 05/06/2020 TELEFONO 4' BIMESTRE 2020 SCAD. 29/8 - 0559155520 (SC. INFANZIA)	09-09-20	1220	10	451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	09-09-20
5289	4	0	78,08	420,94	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00320486 del 05/06/2020 TELEFONO 4' BIMESTRE 2020 SCAD. 29/8 - 05513506797 (SC. INFANZIA)	09-09-20	1220	10	451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	09-09-20
5289	5	0	85,73	420,94	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00317971 del 05/06/2020 TELEFONO 4' BIMESTRE 2020 SCAD. 29/8 - 0559502036 (SC. INFANZIA)	09-09-20	1220	10	451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	09-09-20
5289	6	0	85,75	420,94	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00318360 del 05/06/2020 TELEFONO 4' BIMESTRE 2020 SCAD. 29/8 - 0558335699 (SC. INFANZIA)	09-09-20	1220	10	451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	09-09-20
5290	1	0	60,54	147,32	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	ACCONTO Fatt.n. 8L00317809 del 05/06/2020 TELEFONO 4' BIMESTRE 2020 SCAD. 29/8 - 0559544185 (ASILONIDO)	09-09-20	3110	9	449	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	09-09-20
5290	2	0	86,78	147,32	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00318553 del 05/06/2020 TELEFONO 4' BIMESTRE 2020 SCAD. 29/8 - 0558336947 (ASILONIDO)	09-09-20	3110	9	449	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	09-09-20
5291	1	0	10703,77	10703,77	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	81500534FF	ACCONTO Fatt.n. 455/PA del 31/08/2020 ATTIVITA EDUCATIVE A DISTANZA E CHIUSURA A.E. 2019/2020 ASILI NIDO	09-09-20	3110	11	1672	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	09-09-20
5292	1	0	4328,66	4328,66	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	81500534FF	SALDO Fatt.n. 455/PA del 31/08/2020 ATTIVITA EDUCATIVE A DISTANZA E CHIUSURA A.E. 2019/2020 ASILI NIDO	09-09-20	3110	73	365	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	09-09-20
5293	1	0	46371,49	46371,49	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	81500534FF	ACCONTO Fatt.n. 456/PA del 31/08/2020 GESTIONE CENTRI ESTIVI 2020 PRESSO ASILI NIDO COMUNALI	09-09-20	3110	11	1673	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	09-09-20
5294	1	0	58394,84	58394,84	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	81500534FF	SALDO Fatt.n. 456/PA del 31/08/2020 GESTIONE CENTRI ESTIVI 2020 PRESSO ASILI NIDO COMUNALI	09-09-20	3110	52	362	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	09-09-20
5295	1	0	366,61	366,61	TEMPO TEMPO DI MANTELLI DAVIDE & C.SAS	Z7C2D432F6	SALDO Fatt.n. 445 del 30/06/2020 Contratto Assistenza Eliminacode S.M. del 30/06/2020 S.M. del 30/06/2020	09-09-20	570	7	1098	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	09-09-20
5296	1	0	146,25	146,25	ARUBA SPA	ZDC2DA5127	31/07/2020 RINNOVO PER 4 ANNI DEI DOMINI CASAPETRARCA.ORG, FIV-EVENTLIT E TEATROGARIBALDI.ORG	09-09-20	210	9	1200	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	09-09-20
5297	1	0	379,79	379,79	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z922967AC1	SALDO Fatt.n. 1010626375 del 23/07/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 19-4 AL 18-7-20	09-09-20	670	3	1449	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggii di impianti e macchinari	09-09-20
5298	1	0	1848,14	1848,14	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z7A2967A2B	SALDO Fatt.n. 1010631314 del 26/08/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 9-5/8-8-20	09-09-20	670	3	1448	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggii di impianti e macchinari	09-09-20

5299	1	0	1383	2766	Soc. COOPERATIVA SOCIALE MARIA TERESA SCRILLI	6308316B09	SALDO Fatt.n. 11/PA del 02/07/2020 Buoni servizio a.e. 2019/2020 frequenza nido Maggio 2020	09-09-20	3110	11	1672	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	09-09-20
5299	2	0	1383	2766	Soc. COOPERATIVA SOCIALE MARIA TERESA SCRILLI	6308316B09	SALDO Fatt.n. 12/PA del 02/07/2020 Buoni servizio a.e. 2019/2020 frequenza nido - mese di giugno	09-09-20	3110	11	1672	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	09-09-20
5301	1	0	35995,61	35995,61	AGLIETTI ALBERTO -SNC	8023228133	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_20 del 05/08/2020 2 SAL - MESSA IN SICUREZZA SOLETTE A RISCHIO SFONDELLAMENTO SCUOLA PRIMARIA G.B. DEL PUGLIA	10-09-20	6110	3	1735	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	10-09-20
5303	1	0	625	625	BONECHI MARCO	Z3C2E07FA5	SALDO NOTA2 del 07/09/2020 N. 2 SCULTURE IN TERRACOTTA	10-09-20	20	15	1315	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per attività di rappresentanza	10-09-20
5305	1	0	380	380	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDO FAMILIARE PART-TIME. LIQUIDAZIONE DI SPESA	10-09-20	3220	14	1346	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-09-20
5306	1	0	1420,33	1420,33	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2020 - IMPOSIZIONE OBBLIGO SERVIZIO REGIONALE ONE SCARL. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PERIODO 01.08.2020 - 31.08.2020.	10-09-20	2480	0	1342	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto pubblico	10-09-20
5307	1	0	1872,23	68041,27	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1456/2A del 27/07/2020 RIMB.MANUT.STRAORD.E RECUPERO EDILIZIO EDILIZIA SAN GIORGIO SRL V.BRUCALASSI	10-09-20	7610	2	864	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	10-09-20
5307	2	0	66169,04	68041,27	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1448/2A del 20/07/2020 RIMBORSI SPESE COSTRUZIONE ALLOGGI LOC.PALAZZUOLO	10-09-20	7610	2	864	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	10-09-20
5309	1	0	400	400	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA-PAMPALONI LORENZO X PAMPALONI MAURO	10-09-20	3490	1	1348	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-09-20
5310	1	0	400	400	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA-PAMPALONI LORENZO X MISSERI ROMANA	10-09-20	3490	1	1349	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-09-20
5311	1	0	400	400	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA - LALLI TOMMASO	10-09-20	3490	1	1350	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-09-20
5312	1	0	352	352	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA-SIMONI GIAMPIERO	10-09-20	3490	1	1351	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-09-20
5313	1	8103	400	400	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA-FALZONE ANTONIA	10-09-20	3490	1	1352	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29-12-20
5314	1	0	500	500	CIRCOLO FOTOGRAFICO ARNO		CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE CIRCOLO FORTOGRAFICO ARNO PER LE ATTIVITA ASSOCIATIVE DELL'ANNO 2019.	11-09-20	1780	7	1614	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11-09-20
5316	1	0	6,1	22475,42	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1597/2A del 20/08/2020 ACCONTO SPESE LEGALI E ONORARI LUGLIO	15-09-20	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	15-09-20
5316	2	0	78,08	22475,42	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1642/2A del 20/08/2020 DIRITTI DI SEGRETERIA LUGLIO	15-09-20	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	15-09-20
5316	3	0	219,43	22475,42	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1643/2A del 20/08/2020 COMPENSI AMMINISTRATIVI LUGLIO	15-09-20	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	15-09-20

5316	4	0	22171,81	22475,42	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1694/2A del 31/08/2020 RIMB.SPESE MANUT. ORDINARIA, COSTI CONN. PROPRIETARI, RICAVI COSTI CAR.INQ.NI	15-09-20	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	15-09-20
5317	1	0	6727,08	6727,08	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	198991490	SALDO Fatt.n. 6820200620001260 del 18/06/2020 RETE RTRT3 - 2 CONTRIBUTO PONSADEN	15-09-20	660	19	754	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	15-09-20
5318	1	0	217	826	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE SPESA GIUGNO E CONTRIBUTI MENSILI PER	15-09-20	3220	1	567	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15-09-20
5318	2	0	175	826	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE SPESA GIUGNO E CONTRIBUTI MENSILI PER	15-09-20	3220	1	567	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15-09-20
5318	3	5186	217	826	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE SPESA AGOSTO E CONTRIBUTI MENSILI PER	15-09-20	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	29-09-20
5318	4	0	217	826	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE SPESA AGOSTO E CONTRIBUTI MENSILI PER	15-09-20	3220	1	567	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15-09-20
5319	1	0	134	498	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE SPESA GIUGNO E CONTRIBUTI MENSILI PER	15-09-20	3220	1	567	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15-09-20
5319	2	0	33	498	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE SPESA AGOSTO E CONTRIBUTI MENSILI PER	15-09-20	3220	1	567	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15-09-20
5319	3	5185	114	498	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE SPESA AGOSTO E CONTRIBUTI MENSILI PER	15-09-20	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	28-09-20
5319	4	0	217	498	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE SPESA AGOSTO E CONTRIBUTI MENSILI PER	15-09-20	3220	1	567	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15-09-20
5320	1	0	207	424	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE SPESA AGOSTO E CONTRIBUTI MENSILI PER	15-09-20	3220	1	567	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15-09-20
5320	2	0	217	424	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE SPESA AGOSTO 2020.	15-09-20	3220	1	567	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15-09-20
5323	1	0	1420,33	1420,33	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2020 - IMPOSIZIONE OBBLIGO SERVIZIO REGIONALE ONE SCARL. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CITT' METROPOLITANA DI FIRENZE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PERIODO 01.09.2020 - 30.09.2020.	15-09-20	2480	0	1387	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto pubblico	15-09-20
5324	1	0	6346,32	6346,32	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA TANA DEI FOLLETTI	ZA32D9BA7C	ESTATE RAGAZZI 2020. SECONDA TRANCHE. LIQUIDAZIONE	15-09-20	3110	26	1192	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15-09-20
5325	1	0	3869,84	3869,84	ERCI SAURO	Z092B0FFDA	SALDO Fatt.n. FATTPA 26_20 del 16/07/2020 Causa Comune/Aldia Soc. Coop., Sentenza n. 497/2020 e ordinanza n. 752/2019 Sez. I TAR Toscana	15-09-20	660	42	1203	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	15-09-20
5326	1	0	6,64	350,47	TERMINAL VIDEO ITALIA Srl	Z9F2C03390	SALDO Fatt.n. 20026140 del 25/08/2020 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	15-09-20	6550	25	790	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	15-09-20

5326	2	0	343,83	350,47	TERMINAL VIDEO ITALIA Srl	Z9F2C03390	SALDO Fatt.n. 20026141 del 25/08/2020 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	15-09-20	6550	25	790	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	15-09-20
5327	1	0	2250	9400	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		SALDO Fatt.n. PA2000466 del 17/08/2020 BUONI SPESA COVID - LUGLIO 2020	15-09-20	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-09-20
5327	2	0	7150	9400	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		SALDO Fatt.n. PA2000430 del 13/08/2020 BUONI SPESA COVID19 - GIUGNO 2020	15-09-20	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-09-20
5328	1	0	11956	11956	PELLETTERIA RICHEMONT FIRENZE Srl	Z402C9EDD7	SALDO Fatt.n. 1202000411 del 28/04/2020 MASCHERINE	15-09-20	2750	2	847	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15-09-20
5329	1	0	280,6	280,6	HOFFMANN SRL	ZBB2D0A952	SALDO Fatt.n. P20 del 30/06/2020 MANUTENZIONE UPS SAT + BOX PALESTRA SAN BIAGIO	15-09-20	1940	1	979	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-09-20
5330	1	0	82	82	ANCI TOSCANA		SALDO Fatt.n. 802/01 del 27/07/2020 CORSO DI FORMAZIONE SU "AFFIDAMENTI DI FORNITURE E SERVIZI ..." FIRENZE 5-3-20	15-09-20	660	69	424	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.	15-09-20
5331	1	0	2194,5	2194,5	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	7765509CBD	SALDO Fatt.n. 28/PA del 31/08/2020 ORIENTAMENTO DISABILI AGOSTO 2020	15-09-20	3380	27	469	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	15-09-20
5332	1	0	37,06	37,06	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02839386 del 31/07/2020 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS LUGLIO 2020	16-09-20	1570	47	712	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16-09-20
5333	1	0	168,43	168,43	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ02839386 del 31/07/2020 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS LUGLIO 2020	16-09-20	1570	47	712	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16-09-20
5334	1	0	18,48	18,48	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02721148 del 30/06/2020 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2020	16-09-20	1570	47	712	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16-09-20
5335	1	0	84	84	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ02721148 del 30/06/2020 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2020	16-09-20	1570	47	712	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16-09-20
5336	1	0	101,23	101,23	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02839384 del 31/07/2020 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2020	16-09-20	940	19	590	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16-09-20
5337	1	0	460,13	460,13	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ02839384 del 31/07/2020 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2020	16-09-20	940	19	590	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16-09-20
5338	1	0	81,65	81,65	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02839383 del 31/07/2020 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2020	16-09-20	3370	25	563	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16-09-20
5339	1	0	371,12	371,12	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ02839383 del 31/07/2020 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2020	16-09-20	3370	25	563	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16-09-20
5340	1	0	131,29	131,29	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02721144 del 30/06/2020 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2020	16-09-20	3010	19	514	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16-09-20
5341	1	0	596,79	596,79	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02721144 del 30/06/2020 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2020	16-09-20	3010	19	514	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16-09-20
5342	1	0	38,96	38,96	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02721144 del 30/06/2020 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2020	16-09-20	3460	16	512	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16-09-20
5343	1	0	177,1	177,1	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02721144 del 30/06/2020 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2020	16-09-20	3460	16	512	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16-09-20
5344	1	0	39,01	39,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02721144 del 30/06/2020 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2020	16-09-20	380	34	509	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16-09-20
5345	1	0	177,32	177,32	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02721144 del 30/06/2020 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2020	16-09-20	380	34	509	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16-09-20

5346	1	0	54,08	54,08	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02721144 del 30/06/2020 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2020	16-09-20	2740	27	513	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16-09-20
5347	1	0	245,84	245,84	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02721144 del 30/06/2020 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2020	16-09-20	2740	27	513	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16-09-20
5348	1	0	97,05	97,05	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02721144 del 30/06/2020 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2020	16-09-20	2290	16	511	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16-09-20
5349	1	0	441,09	441,09	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02721144 del 30/06/2020 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2020	16-09-20	2290	16	511	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16-09-20
5350	1	0	21,83	21,83	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02721144 del 30/06/2020 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2020	16-09-20	470	15	510	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16-09-20
5351	1	0	99,24	99,24	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ02721144 del 30/06/2020 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2020	16-09-20	470	15	510	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16-09-20
5352	1	0	66,54	140,79	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	25/08/2020 CONSUMO METANO LUGLIO 2020 SCAD. 24/9 - VIA SAN FRANCESCO DASSISI (ASILO NIDO)	16-09-20	3110	4	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-09-20
5352	2	0	74,25	140,79	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901967430 del 25/08/2020 CONSUMO METANO LUGLIO 2020 SCAD. 24/9 - VIA DON MAZZOLARI (ASILO NIDO)	16-09-20	3110	4	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-09-20
5353	1	0	3,66	25,79	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901967412 del 25/08/2020 CONSUMO METANO LUGLIO 2020 SCAD. 24/9 - VIA PETRARCA FIGLINE (EX VIGILI)	16-09-20	390	6	496	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-09-20
5353	2	0	3,66	25,79	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901967417 del 25/08/2020 CONSUMO METANO 6-6/31-7-20 SCAD. 24/9 - P.ZA REPUBBLICA INCISA	16-09-20	390	6	496	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-09-20
5353	3	0	3,9	25,79	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901967443 del 25/08/2020 CONSUMO METANO LUGLIO 2020 SCAD. 24/9 - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI	16-09-20	390	6	496	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-09-20
5353	4	0	14,57	25,79	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901967413 del 25/08/2020 CONSUMO METANO LUGLIO 2020 SCAD. 24/9 - VIA TOTI 2 (LABOR.SCIENTIF.)	16-09-20	390	6	496	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-09-20
5354	1	0	23,75	23,75	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901967429 del 25/08/2020 CONSUMO METANO GENNAIO/LUGLIO 2020 SCAD. 24/9 - VIA LOCCHI 21 (BIBLIOTECA)	16-09-20	1670	8	494	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-09-20
5355	1	0	3,66	179,9	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901967437 del 25/08/2020 CONSUMO METANO LUGLIO 2020 SCAD. 24/9 - VIA TOTI 2 (LABOR.SCIENTIF.)	16-09-20	1310	43	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-09-20
5355	2	0	43,77	179,9	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901967416 del 25/08/2020 CONSUMO METANO LUGLIO 2020 SCAD. 24/9 - VIA PETRARCA INCISA (SC. PRIMARIA)	16-09-20	1310	43	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-09-20
5355	3	0	43,77	179,9	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901967434 del 25/08/2020 CONSUMO METANO LUGLIO 2020 SCAD. 24/9 - VIA SAN BIAGIO (SC. PRIMARIA)	16-09-20	1310	43	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-09-20
5355	4	0	43,77	179,9	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901967441 del 25/08/2020 CONSUMO METANO LUGLIO 2020 SCAD. 24/9 - LOC. MASSA (SC. PRIMARIA)	16-09-20	1310	43	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-09-20
5355	5	0	44,93	179,9	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901967423 del 25/08/2020 CONSUMO METANO LUGLIO 2020 SCAD. 24/9 - VIA CAVICCHI 16 (SC. PRIMARIA)	16-09-20	1310	43	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-09-20
5356	1	0	30,01	94,82	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901967425 del 25/08/2020 CONSUMO METANO LUGLIO 2020 SCAD. 24/9 - VIA GARIBALDI 20 (PALESTRA SC. MEDIA)	16-09-20	1400	23	499	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-09-20

5367	1	0	24,4	24,4	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z892BD2A01	SALDO Fatt.n. 1020FPE del 01/09/2020 VIGILANZA TEATRO GARIBALDI - AGOSTO 2020	16-09-20	1760	72	507	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	16-09-20
5368	1	0	1400	1400	GRECO DAVID	ZBF2DEDF0	SALDO Fatt.n. 13 del 01/09/2020 Manutenzione imbiancatura locali Teatro Garibaldi	16-09-20	1760	7	1255	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	16-09-20
5369	1	0	680,59	680,59	ASP MASACCIO		SALDO Fatt.n. 117/PA del 31/08/2020 QUOTA RETTA SOCIALE DEGENTE BADI ROMANA - AGOSTO 2020	16-09-20	3380	41	849	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16-09-20
5370	1	0	-743,11	743,11	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	Z6A2DCA201	SALDO Fatt.n. 536 del 27/08/2020 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATT. 535 DEL 27-8-2020	16-09-20	3020	14	1279	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16-09-20
5370	2	0	743,11	743,11	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	Z6A2DCA201	SALDO Fatt.n. 535 del 27/08/2020 MANUTENZIONE E REVISIONE IVECO CR472KB	16-09-20	3020	14	1279	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16-09-20
5370	3	0	743,11	743,11	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	Z6A2DCA201	SALDO Fatt.n. 145E del 27/08/2020 MANUTENZIONE E REVISIONE IVECO DAILY CR472KB	16-09-20	3020	14	1279	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16-09-20
5371	1	0	390,26	390,26	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000191574 del 28/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 SCAD. 28/9 - VIA CAVICCHI, GREVIGIANA, P.ZA KING, LOC. S.VITO (SC. INFANZIA)	17-09-20	1220	30	486	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17-09-20
5372	1	0	1196,09	1196,09	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000191576 del 28/08/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO-LUGLIO 2020 SCAD. 28/9 - P.ZA DEL MUNICIPIO, SANTA LUCIA, DON MINZONI, DALLA CHIESA, DACQUISTO, VIA DELLA RESISTENZA (FONTANELLI)	17-09-20	390	16	476	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17-09-20
5373	1	0	737,33	737,33	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000190254 del 28/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 SCAD. 28/9 - P.ZA DON MINZONI, MUNICIPIO, VIA GARIBALDI (SC. MEDIA)	17-09-20	1400	18	487	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17-09-20
5374	1	0	61,02	61,02	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000190259 del 28/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 SCAD. 28/9 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI)	17-09-20	3380	25	484	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17-09-20
5375	1	0	207,9	207,9	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000190249 del 28/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 SCAD. 28/9 - VIA PETRARCA, P.ZA DON MINZONI (PALESTRA SC. MEDIA)	17-09-20	1400	22	482	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17-09-20

5376	1	0	2075,6	2075,6	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000190250 del 28/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 SCAD. 28/9 - P.ZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	17-09-20	390	11	488	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17-09-20
5377	1	0	572,06	572,06	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000190248 del 28/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 SCAD. 28/9 - VIA CAVICCHI, TOTI, ROMA, SAN BIAGIO, LOC. MASSA (SC. PRIMARIA)	17-09-20	1310	42	485	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17-09-20
5378	1	0	44,38	44,38	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000190261 del 28/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 SCAD. 28/9 - P.ZA DEL MUNICIPIO (COMUNE)	17-09-20	2300	28	478	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17-09-20
5379	1	0	334,58	334,58	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000190253 del 28/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 SCAD. 28/9 - LOC. STECCO, VIA SAN FRANCESCO, VIA DON MAZZOLARI (ASILO NIDO)	17-09-20	3110	3	471	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17-09-20
5380	1	0	941,58	941,58	A2A ENERGIA SPA	Z082A818F9	SALDO Fatt.n. 820000191835 del 28/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 SCAD. 28/9 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	17-09-20	1760	8	489	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17-09-20
5381	1	0	162,57	162,57	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000190253 del 28/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 SCAD. 28/9 - LOC. MASSA, VIA SAN BIAGIO (PALESTRA SC. PRIMARIA)	17-09-20	1310	45	481	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17-09-20
5382	1	0	17,82	48,04	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000190838 del 28/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 SCAD. 28/9 - VIA PONTEROSSO 142 (CAMPO SP.AMATORI)	17-09-20	1940	5	473	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17-09-20
5382	2	0	30,22	48,04	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000190260 del 28/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 SCAD. 28/9 - VIA SERRISTORI (TEATRO)	17-09-20	1940	5	473	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17-09-20
5383	1	0	239,14	239,14	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000190252 del 28/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 SCAD. 28/9 - VIA LOCCHI, P.ZA PARRI (BIBLIOTECA)	17-09-20	1670	7	472	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17-09-20
5384	1	0	480,66	480,66	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000190247 del 28/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 SCAD. 28/9 - VIA CETINA, GAVILLE, ARETINA, SAN MARTINO, DA VERRAZZANO, PISTELLI, LOC. BAGNANI, SAN VITO, POGGIO ALLA GROCE, SANT'ANDREA IN CAMPIGLIA (LAMPADIE VOTIVE)	17-09-20	3470	14	477	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17-09-20
5385	1	0	263,45	263,45	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000190258 del 28/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 SCAD. 28/9 - VIA PISTELLI (LOC. CUST. CIMITERO)	17-09-20	3470	29	490	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17-09-20
5386	1	0	393,21	393,21	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000190251 del 28/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 SCAD. 28/9 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGLI)	17-09-20	950	72	483	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17-09-20
5387	1	0	417,52	417,52	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000190256 del 28/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 SCAD. 28/9 - VIA DI NORCENNI (CANTIERE)	17-09-20	2300	21	474	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17-09-20
5388	1	0	17,81	554,2	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000183918 del 28/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 SCAD. 28/9 - VIA TOTI 2 (LAB. SCIENTIFICO)	17-09-20	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17-09-20

5388	2	0	536,39	554,2	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000191575 del 28/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 SCAD. 28/9 - P.ZA AMENDOLA, SERRISTORI, BENASSAI, LOC. SANTAMARIA, VIA PONTSTOLLI, CASTELLANA(VARI IMMOBILI)	17-09-20	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17-09-20
5395	1	5129	2928,31	2928,31	MUGNAI GIULIA		indennita di carica get SETTEMBRE 2020	17-09-20	30	5	32	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-09-20
5396	1	5129	1610,57	1610,57	BUONCOMPAGNI ENRICO		indennita di carica get SETTEMBRE 2020	17-09-20	30	6	33	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-09-20
5397	1	5129	3294,35	3294,35	ASSESSORI		indennita di carica get SETTEMBRE 2020	17-09-20	30	8	35	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-09-20
5398	1	5129	1317,74	1317,74	FOSSATI SILVIA		indennita di carica get SETTEMBRE 2020	17-09-20	30	20	34	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-09-20
5399	1	5516	483,14	483,14	I.N.P.S. -FIRENZE-DIPENDENTI		Oneri Inps SETTEMBRE 2020	17-09-20	30	21	340	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	15-10-20
5675	1	0	9,28	21,04	COMUNE DI BUCINE		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 07/07/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI SESTINI	18-09-20	970	24	1410	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5675	2	0	11,76	21,04	COMUNE DI BUCINE		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 11/05/2020 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI SARRI, MONTEODORISIO	18-09-20	970	24	1410	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5676	1	0	5,88	11,76	COMUNE DI CALANGIANUS		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 13/12/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI INZAINA SANTA RITA	18-09-20	970	24	1411	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5676	2	0	5,88	11,76	COMUNE DI CALANGIANUS		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 06/08/2020 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI INZAINA	18-09-20	970	24	1411	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5677	1	0	20,36	20,36	COMUNE DI CAMPI BISENZIO		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 04/02/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI YE ZHILI	18-09-20	970	24	1412	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5678	1	0	5,88	32,12	COMUNE DI CASCIANA TERME LARI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT2 del 22/06/2020 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI BAZZANTI COSETTA	18-09-20	970	24	1413	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5678	2	0	5,88	32,12	COMUNE DI CASCIANA TERME LARI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT3 del 16/07/2020 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI BAZZANTI COSETTA	18-09-20	970	24	1413	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5678	3	0	10,18	32,12	COMUNE DI CASCIANA TERME LARI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 26/02/2020 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI BAZZANTI COSETTA	18-09-20	970	24	1413	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5678	4	0	10,18	32,12	COMUNE DI CASCIANA TERME LARI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT1 del 26/02/2020 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI BAZZANTI COSETTA	18-09-20	970	24	1413	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5679	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 30/06/2020 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI DE LUCA	18-09-20	970	24	1414	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20

5680	1	0	6,73	6,73	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	SALDO RIMBNOT7 del 28/01/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI CORSI ELISA	18-09-20	970	24	1415	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5681	1	0	6,73	6,73	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 03/06/2020 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI NARDI NANIELE	18-09-20	970	24	1416	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5682	1	0	6,73	6,73	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT6 del 28/01/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI COFFETTI ANDREA	18-09-20	970	24	1417	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5683	1	0	6,73	6,73	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT10 del 28/01/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI PICCIOLI OMBRETTA	18-09-20	970	24	1418	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5684	1	0	6,73	6,73	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT9 del 28/01/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI MARTINELLI GIULIO	18-09-20	970	24	1419	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5685	1	0	6,73	6,73	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT8 del 28/01/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI KAMIL MALIKA	18-09-20	970	24	1420	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5686	1	0	6,73	6,73	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT5 del 28/01/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI CIARDINI AMBRA	18-09-20	970	24	1421	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5687	1	0	6,73	6,73	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT1 del 28/01/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ANTONIELLI TARQUINIO	18-09-20	970	24	1422	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5688	1	0	6,73	6,73	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	SALDO RIMBNOT3 del 30/01/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI BERNINI AURORA	18-09-20	970	24	1423	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5689	1	0	6,73	6,73	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT2 del 20/02/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI BERNINI AURORA	18-09-20	970	24	1424	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5690	1	0	6,73	6,73	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT4 del 20/02/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI CAZZATO MASSIMO	18-09-20	970	24	1425	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5691	1	0	6,73	6,73	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT12 del 02/03/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI MARTINELLI GIULIO	18-09-20	970	24	1426	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5692	1	0	6,73	6,73	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT1 del 30/07/2020 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI DI VITTORIO MICHAEL	18-09-20	970	24	1427	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5693	1	0	6,73	6,73	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT2 del 12/08/2020 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI CIARDINI AMBRA	18-09-20	970	24	1428	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5694	1	0	11,76	11,76	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT11 del 18/02/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI RITAL ABDELOUAHAD	18-09-20	970	24	1429	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5695	1	0	11,76	11,76	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT3 del 31/03/2020 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI BERTONCINI NARA	18-09-20	970	24	1430	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5696	1	0	10,18	10,18	COMUNE DI CASTELFIORENTINO	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 26/02/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI VIVO GIUSEPPE	18-09-20	970	24	1431	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5697	1	0	19,76	19,76	COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 20/04/2020 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI STORI	18-09-20	970	24	1432	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20

5698	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI CAVRIGLIA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT9 del 11/01/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI FANTONI DANIELA	18-09-20	970	24	1433	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5699	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI CAVRIGLIA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT8 del 11/01/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ROMAGNOLI DIVA	18-09-20	970	24	1434	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5700	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI CAVRIGLIA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT3 del 27/03/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI FAZAI SONIA	18-09-20	970	24	1435	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5701	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI CAVRIGLIA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT10 del 11/01/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI OPERI LORENZO	18-09-20	970	24	1436	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5702	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI CAVRIGLIA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT1 del 11/01/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI A.R.	18-09-20	970	24	1437	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5703	1	0	10,18	10,18	COMUNE DI CAVRIGLIA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT7 del 03/05/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI VIGNOLI ANTONELLA	18-09-20	970	24	1438	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5704	1	0	10,18	10,18	COMUNE DI CAVRIGLIA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT6 del 03/05/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI VIGNOLI ANTONELLA	18-09-20	970	24	1439	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5705	1	0	10,18	10,18	COMUNE DI CAVRIGLIA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT5 del 15/06/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI RIGHI LUCA	18-09-20	970	24	1440	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5706	1	0	10,18	10,18	COMUNE DI CAVRIGLIA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT4 del 23/07/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI FAZAI SONIA	18-09-20	970	24	1441	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5707	1	0	10,18	10,18	COMUNE DI CAVRIGLIA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT20 del 10/12/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI SAADOUNI MOHAMED SALAH	18-09-20	970	24	1442	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5708	1	0	10,18	10,18	COMUNE DI CAVRIGLIA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT2 del 05/11/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI IARIA CATERINA	18-09-20	970	24	1443	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5709	1	0	10,18	10,18	COMUNE DI CAVRIGLIA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT19 del 06/12/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI LORETTI ELEONORA	18-09-20	970	24	1444	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5710	1	0	10,18	10,18	COMUNE DI CAVRIGLIA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT18 del 16/01/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI IZIUROVA NATALIA	18-09-20	970	24	1445	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5711	1	0	10,18	10,18	COMUNE DI CAVRIGLIA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT17 del 11/01/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GRAZZINI DANIELE	18-09-20	970	24	1446	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5712	1	0	10,18	10,18	COMUNE DI CAVRIGLIA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT16 del 16/01/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GRAMI INDRIT	18-09-20	970	24	1447	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5713	1	0	10,18	10,18	COMUNE DI CAVRIGLIA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT15 del 16/01/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI FRANCI BARBARA	18-09-20	970	24	1448	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5714	1	0	10,18	10,18	COMUNE DI CAVRIGLIA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT14 del 10/02/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI FAZAI SONIA	18-09-20	970	24	1449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5715	1	0	10,18	10,18	COMUNE DI CAVRIGLIA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT13 del 10/02/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI CARDINALI CRISTINA	18-09-20	970	24	1450	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20

5716	1	0	10,18	10,18	COMUNE DI CAVRIGLIA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT12 del 10/02/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI CARDINALI CRISTINA	18-09-20	970	24	1451	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5717	1	0	10,18	10,18	COMUNE DI CAVRIGLIA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT11 del 10/02/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI CARDINALI CRISTINA	18-09-20	970	24	1452	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5718	1	0	10,18	10,18	COMUNE DI CAVRIGLIA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 03/03/2020 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI SALOUH	18-09-20	970	24	1453	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5719	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 07/07/2020 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI CERONE LA GATTA	18-09-20	970	24	1454	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5720	1	0	96,53	96,53	COMUNE DI FIRENZE-UFF.NOTIFICHE	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT1 del 19/02/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2019 (EL KOUBBA, QUADRO SERVICE, PIANTINI, TELLO, SODA, CECCARELLI, GRILLO, YAN, MANNINO)	18-09-20	970	24	1455	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5721	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI FORLIMPOPOLI	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 02/01/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ROTONI ELLACHS	18-09-20	970	24	1456	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5722	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI FRATTAMINORE	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 21/07/2020 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GRASSIA	18-09-20	970	24	1457	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5723	1	0	40,72	40,72	COMUNE DI FUCECCHIO	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 17/08/2020 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI ZHENG	18-09-20	970	24	1458	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5724	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 07/02/2020 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI EL BOURFAHI	18-09-20	970	24	1459	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5725	1	0	20,72	20,72	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 27/02/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DE ALTERIIS VINCENZO	18-09-20	970	24	1460	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5726	1	0	10,18	10,18	COMUNE DI GROSSETO	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 30/01/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ZAKRAOUI MOHAMED	18-09-20	970	24	1461	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5727	1	0	16,06	16,06	COMUNE DI ISERNIA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 05/12/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI CARS SRLS	18-09-20	970	24	1462	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5728	1	0	11,18	11,18	COMUNE DI ISERNIA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT1 del 05/02/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI CARS SRLS	18-09-20	970	24	1463	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5729	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI LAVELLO	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 16/01/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI RENNA ANTONIO	18-09-20	970	24	1464	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5730	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI LIVIGNO	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 20/07/2020 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI DAVERI MANUEL	18-09-20	970	24	1466	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5731	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI LIVORNO	ACCONTO NOTA CONTA RIMBNOT del 27/04/2020 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI KASSEM 2 SEMESTRE 2019	18-09-20	970	24	1465	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5732	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI LUCCA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 19/06/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI COLF LOG SOC. COOP	18-09-20	970	24	1467	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20

5733	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI MELICUCCO	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 01/06/2020 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI NAPOLI	18-09-20	970	24	1468	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5734	1	0	11,2	11,2	COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 11/08/2020 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI CUTRONA	18-09-20	970	24	1469	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5735	1	0	11,2	11,2	COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 26/02/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI CUTRONA ROSARIO	18-09-20	970	24	1470	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5736	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI MONTE ARGENTARIO	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 02/01/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI FARNESE ANNA	18-09-20	970	24	1471	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5737	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI MONTECCHIO PRECALCINO	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 11/05/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI BRUNNER INDUSTRIE SRL	18-09-20	970	24	1472	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5738	1	0	36,42	36,42	COMUNE DI MONTESPERTOLI	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 28/01/2020 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI 2SEM.2019 JUSSI, JUSI, CECIONI	18-09-20	970	24	1473	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5739	1	0	108,12	108,12	COMUNE DI MONTEVARCHI	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 24/02/2020 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI PENTASUGLIA, GeG COSTRUZIONI, COBZARU, NAVARRINI, ZHANG, BIUNDO, BRANDI, RIGHESCHI, KONE, SORVILLO,BALESTRI, ENSOLI, SALMI, AMODIO	18-09-20	970	24	1474	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5740	1	0	11,76	11,76	COMUNE DI NOVA MILANESE	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 27/01/2020 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI KUHEL	18-09-20	970	24	1475	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5741	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI OSTRA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 11/02/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2019	18-09-20	970	24	1476	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5742	1	0	8,2	8,2	COMUNE DI PADOVA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 06/02/2020 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI FORAITI JACOPO	18-09-20	970	24	1477	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5743	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI PALOMBARA SABINA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 17/06/2020 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI TOCCO	18-09-20	970	24	1478	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5744	1	0	17,64	17,64	COMUNE DI PERUGIA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 28/02/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI CASELLA VITO CANIO	18-09-20	970	24	1479	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5745	1	0	16,06	16,06	COMUNE DI POGGIBONSI	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 31/07/2020 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI CIOFFI	18-09-20	970	24	1480	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5746	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI POGGIO A CAIANO	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 01/07/2020 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI DE FILIPPIS	18-09-20	970	24	1481	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5747	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI PORTO TORRES	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 03/06/2020 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI CARBONI	18-09-20	970	24	1482	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5748	1	0	8,56	8,56	COMUNE DI RENDE	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 18/06/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI COZZA ROBERTO	18-09-20	970	24	1483	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5749	1	0	11,76	11,76	COMUNE DI RIETI	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 31/01/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ISMAIL MAHMOUD YAHIA	18-09-20	970	24	1484	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20

5750	1	0	10,18	10,18	COMUNE DI RIMINI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 16/06/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI LANFALONI	18-09-20	970	24	1485	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5751	1	0	10,28	10,28	COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 04/06/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI CIARAMAGLIA	18-09-20	970	24	1486	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5752	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI SENNORI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 26/02/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DOCCU BATTISTINO	18-09-20	970	24	1487	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5753	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI TERNI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 09/01/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI PROSPERI MARIO	18-09-20	970	24	1488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5754	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 27/08/2020 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI SHYTI DELI	18-09-20	970	24	1489	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5755	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI TRIESTE		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 06/01/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ZACCHIGNA DANIELA	18-09-20	970	24	1490	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	18-09-20
5756	1	0	427237,99	427237,99	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000133824 del 31/08/2020 GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI - MESE DI AGOSTO 2020	21-09-20	2930	1	1155	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	21-09-20
5757	1	6570	9,9	105,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 211 del 21-07-20 INVIO RACCOMANDATA A/R UFF. SEGRETERIA	21-09-20	110	17	4	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-11-20
5757	2	6570	96	105,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 192 del 02-07-20 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER TRANSAZIONE N. 590 DEL 02 LUGLIO 2020	21-09-20	110	17	4	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-11-20
5758	1	6571	13	29	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 197 del 13-07-20 ACQUISTO SCHIUMA POLIURETANICA	21-09-20	200	17	5	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-11-20
5758	2	6571	16	29	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 200 del 13-07-20 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER BUONI ECONOMICI GIUGNO 2020	21-09-20	200	17	5	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-11-20
5759	1	6572	7,54	7,54	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 212 del 21-07-20 ACQUISTO TERMOMETRO PER MISURAZIONE FEBBRE	21-09-20	470	3	7	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-11-20
5760	1	6573	7,36	100,29	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 202 del 15-07-20 ACQUISTO DISINFETTANTE PER LETTORE IMPRONTE C.I.E.	21-09-20	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-11-20
5760	2	6573	7,43	100,29	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 199 del 13-07-20 ACQUISTO SCOPA E PALETTA UFFICIO ANAGRAFE	21-09-20	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-11-20
5760	3	6573	10	100,29	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 201 del 13-07-20 RICARICA CELLULARE STATO CIVILE	21-09-20	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-11-20
5760	4	6573	20	100,29	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 196 del 10-07-20 ACQUISTO CARTELLINE 3 LEMBI X UFFICIO ANAGRAFE	21-09-20	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-11-20
5760	5	6573	25	100,29	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 209 del 20-07-20 ACQUISTO AMACHE PER CLASSIFICATORE	21-09-20	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-11-20
5760	6	6573	30,5	100,29	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 205 del 16-07-20 ACQUISTO TIMBRI PER UFFICIO ANAGRAFE	21-09-20	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-11-20
5761	1	6574	5,6	154,3	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 203 del 16-07-20 ACQUISTO PILE PER TELECOMANDI CANCELLO INGRESSO CORTILE COMUNE FIGLINE	21-09-20	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-11-20
5761	2	6574	8,5	154,3	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 195 del 10-07-20 DUPLICAZIONE CHIAVI UFFICIO INFORMAZ. TURISTICHE	21-09-20	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-11-20
5761	3	6574	19,5	154,3	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 225 del 30-07-20 ACQUISTO TONER PER STAMPANTE ASILO NIDO	21-09-20	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-11-20

5761	4	6574	20,7	154,3	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 214 del 24-07-20 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO PER CANTIERE COMUNALE	21-09-20	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-11-20
5761	5	6574	30	154,3	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 193 del 09-07-20 ACQUISTO BOMBOLA GPL PER LAVORI CIMITERO	21-09-20	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-11-20
5761	6	6574	70	154,3	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 213 del 22-07-20 ACQUISTO N. 2 BANDIERE PER PALAZZO PRETORIO	21-09-20	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-11-20
5762	1	6575	6,4	12,8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 215 del 24-07-20 SPESA PEDAGGIO PER RITIRO MASCHERINE	21-09-20	660	0	40	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	25-11-20
5762	2	6575	6,4	12,8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 228 del 31-07-20 SPESE PEDAGGI PER RITIRO MASCHERINE COVID	21-09-20	660	0	40	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	25-11-20
5763	1	6576	20	20	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 210 del 20-07-20 CORSO DI FORMAZIONE COME DA DT. 789/20	21-09-20	660	69	1170	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.	25-11-20
5764	1	6577	3,54	38,54	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 208 del 20-07-20 RICARICA ANTIZANZARE DOIT.SSA FRATINI	21-09-20	940	2	41	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-11-20
5764	2	6577	5	38,54	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 191 del 02-07-20 COPIE CHIAVI COMANDO P.M.	21-09-20	940	2	41	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-11-20
5764	3	6577	30	38,54	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 207 del 20-07-20 TESSERINI DI RICONOSCIMENTO PER N. 3 AGENTI DI P.M.	21-09-20	940	2	41	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-11-20
5765	1	6578	13	13	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 224 del 24-07-20 COPIA CHIAVI CENTRI ESTIVI E ACQUISTO ROTELLA METRICA	21-09-20	1570	4	42	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-11-20
5766	1	6579	60	60	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 198 del 13-07-20 ACQUISTO POSTAZIONI ESTERNE PER BIBLIOTECA FIGLINE	21-09-20	1660	59	43	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-11-20
5767	1	6580	85,4	85,4	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 204 del 16-07-20 CARTELLI E NUMERI PER SEGNALETICA IL GIARDINO DI ALCESTE	21-09-20	1760	60	1165	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-11-20
5768	1	6581	59	59	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 194 del 09-07-20 SVILUPPO FOTOGRAFIE PER ALBUM GENITORI	21-09-20	3100	1	57	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-11-20
5769	1	6582	183,8	183,8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 223 del 24-07-20 GPL PER AUTO SERVIZI SOCIALI. TRASPORTO ANFAS	21-09-20	3370	25	2053	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25-11-20
5770	1	6583	27	27	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 206 del 16-07-20 ACQUISTO VALORE BOLLATO PER RICHIESTE TRIBUNALE ORDINARIO	21-09-20	3370	27	58	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-11-20
5773	1	0	11,76	11,76	COMUNE DI ACI CATENA		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 10/02/2016 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2015	21-09-20	970	24	855	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	21-09-20
5775	1	0	5663,84	5663,84	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680045293 del 31/08/2020 Pasti Centri Estivi 2020	21-09-20	3110	24	1267	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	21-09-20
5776	1	0	1968	1968	ASSOCIAZIONE ARTEMISIA ONLUS		SALDO NOTA CONTA 54 del 14/09/2020 QUOTA RETTA NUCLEO D.B.P. + 1 F. DAL 1 AGOSTO AL 10 SETTEMBRE 2020	21-09-20	3380	31	1080	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	21-09-20
5777	1	0	5787,09	5787,09	SARIDA Srl	Z4F22F42B6	SALDO Fatt.n. 200/02/2020 del 19/08/2020 Corrispettivo gestione e risoluzione delle violazioni CDS ANNO 2019	21-09-20	950	96	1194	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	21-09-20
5778	1	0	2865,69	2865,69	SARIDA Srl	Z4F22F42B6	ACCONTO Fatt.n. 201/02/2020 del 19/08/2020 Corrispettivo gestione e risoluzione violazioni CDS - spese di notifica anno 2019	21-09-20	950	96	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	21-09-20

5779	1	0	12,91	12,91	SARIDA Srl	Z4F22F42B6	SALDO Fatt.n. 201/02/2020 del 19/08/2020 Corrispettivo gestione e riscossione violazioni CDS - spese di notifica anno 2019	21-09-20	950	96	1194	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	21-09-20
5780	1	0	1190,41	1190,41	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/417/FA del 31/08/2020 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECHE - MESE DI AGOSTO 2020	21-09-20	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	21-09-20
5781	1	0	309,88	309,88	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/416/FA del 31/08/2020 PULIZIA LOCALI CASA PETRARCA - MESE DI AGOSTO 2020	21-09-20	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	21-09-20
5782	1	0	211,66	211,66	VETRERIA ARTIGIANA LE VILLE DI CAPPELLI & C. Snc		ACCONTO Fatt.n. 197/E/2020 del 28/08/2020 VETRI	21-09-20	380	1	1313	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-09-20
5783	1	0	159,22	159,22	VETRERIA ARTIGIANA LE VILLE DI CAPPELLI & C. Snc		SALDO Fatt.n. 197/E/2020 del 28/08/2020 VETRI	21-09-20	380	1	564	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-09-20
5784	1	0	518,13	518,13	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/420/FA del 31/08/2020 PULIZIA LOCALI VIGILI URBANI - MESE DI AGOSTO 2020	22-09-20	950	42	708	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	22-09-20
5785	1	0	425,78	425,78	LEASYS SPA	ZF4233234C	SALDO Fatt.n. 0000202030016708 del 03/09/2020 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO AUTOMEZZO YA920AM - Agosto 2020	22-09-20	960	7	603	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	22-09-20
5786	1	0	301,95	1123,63	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202030016707 del 03/09/2020 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA FH137TS - Agosto 2020	22-09-20	960	7	603	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	22-09-20
5786	2	0	821,68	1123,63	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202030016706 del 03/09/2020 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YA229AN E MICRA YA182AL - Agosto 2020	22-09-20	960	7	603	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	22-09-20
5787	1	0	32	32	MAGGIOLI -SPA	ZCD2C77C11	SALDO Fatt.n. 0005956823 del 31/08/2020 LIBRO SU VIDEOSORVEGLIANZA E ATTIVITA DI POLIZIA	22-09-20	940	14	1320	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-09-20
5788	1	0	76,6	76,6	TOSCANA LEGNAMI -SRL-		ACCONTO Fatt.n. 1475/01 del 31/07/2020 LEGNAMI VARI	22-09-20	380	1	867	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-09-20
5789	1	0	289,08	289,08	TOSCANA LEGNAMI -SRL-		SALDO Fatt.n. 1475/01 del 31/07/2020 LEGNAMI VARI	22-09-20	380	1	695	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-09-20
5790	1	0	4360,5	4360,5	POSTE ITALIANE -SPA	ZB82C825E9	SALDO Fatt.n. 1020248122 del 09/09/2020 ATTI GIUDIZIARI Luglio 2020	22-09-20	950	81	834	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	22-09-20
5791	1	0	242,78	662,7	TECH DIVISE Srl	Z3D28A273F	SALDO Fatt.n. 424/7 del 07/09/2020 SCARPA TREKKING	22-09-20	940	49	1421	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiaro	22-09-20
5791	2	0	419,92	662,7	TECH DIVISE Srl	Z3D28A273F	SALDO Fatt.n. 425/7 del 07/09/2020 VESTIARIO ESTIVO	22-09-20	940	49	1421	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiaro	22-09-20
5792	1	0	5141,24	5141,24	S.I.S. SRL -PARKING SERVICE SYSTEMS	61401758B2	SALDO Fatt.n. 951/2020 del 31/08/2020 SERVIZIO GESTIONE INCASSI PARCOMETRI - AGOSTO 2020	22-09-20	950	73	608	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	22-09-20
5793	1	0	48,8	48,8	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z782BE38EF	SALDO Fatt.n. 1021FPE del 01/09/2020 ALLARME - AGOSTO 2020	22-09-20	950	91	606	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	22-09-20
5794	1	0	185,93	185,93	SOC. INCISANA SABBIA SRL	ZCB2DD7670	ACCONTO Fatt.n. 59-2 del 01/09/2020 CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA ATTIVITA DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE	22-09-20	2300	17	1318	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22-09-20
5795	1	0	353,31	353,31	SOC. INCISANA SABBIA SRL	ZCB2DD7670	SALDO Fatt.n. 59-2 del 01/09/2020 CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA ATTIVITA DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE	22-09-20	2300	17	1129	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22-09-20

5796	1	0	252,3	252,3	SOC. INCISANA SABBIA SRL	SALDO Fatt.n. 56-2 del 31/08/2020 SABBIA, RENONE, PIETRISCO	22-09-20	2290	1	1316	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-09-20
5797	1	0	770,71	770,71	SOC. INCISANA SABBIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 49-2 del 31/07/2020 RENONE, PIETRISCO, SABBIONE, STABILIZZATO DI RECUPERO, RISETTA	22-09-20	2290	1	693	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-09-20
5798	1	0	654,52	654,52	SOC. INCISANA SABBIA SRL	SALDO Fatt.n. 49-2 del 31/07/2020 RENONE, PIETRISCO, SABBIONE, STABILIZZATO DI RECUPERO, RISETTA	22-09-20	2290	1	1316	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-09-20
5799	1	0	988,2	988,2	CAMPALDINO LEGNAMI DI VEZZOSI SRL	SALDO Fatt.n. 5/26 del 27/08/2020 TRAVI DI ABETE	22-09-20	1210	1	1177	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-09-20
5800	1	0	252,03	252,03	TOMMASINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 50/05 del 31/08/2020 MATERIALE VARIO	22-09-20	380	1	1175	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-09-20
5801	1	0	569,81	569,81	TOMMASINI SRL	SALDO Fatt.n. 50/05 del 31/08/2020 MATERIALE VARIO	22-09-20	3460	15	1433	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-09-20
5802	1	0	1362,13	1362,13	BONACCINI DI BONACCINI DANIELE	SALDO Fatt.n. 36 del 25/08/2020 RIPARAZIONE TRATTORINO TOSAERBA BCS MATRA-300	22-09-20	3020	13	1323	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	22-09-20
5803	1	0	251,5	251,5	BONACCINI DI BONACCINI DANIELE	ACCONTO Fatt.n. 37 del 25/08/2020 RIPARAZIONE ATTREZZATURE	22-09-20	3470	1	1054	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22-09-20
5804	1	0	169,7	169,7	BONACCINI DI BONACCINI DANIELE	SALDO Fatt.n. 37 del 25/08/2020 RIPARAZIONE ATTREZZATURE	22-09-20	3460	1	1053	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-09-20
5805	1	0	135,5	135,5	BONACCINI DI BONACCINI DANIELE	ACCONTO Fatt.n. 38 del 25/08/2020 RIPARAZIONE ATTREZZATURE	22-09-20	2290	1	1051	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-09-20
5806	1	0	68,5	68,5	BONACCINI DI BONACCINI DANIELE	SALDO Fatt.n. 38 del 25/08/2020 RIPARAZIONE ATTREZZATURE	22-09-20	2300	17	1052	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22-09-20
5807	1	0	83,41	83,41	L'ELETTRICA SPA	ACCONTO Fatt.n. 20/000596/PA del 31/08/2020 MATERIALE VARIO	22-09-20	1390	1	925	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-09-20
5808	1	0	200	200	L'ELETTRICA SPA	SALDO Fatt.n. 20/000596/PA del 31/08/2020 MATERIALE VARIO	22-09-20	2290	3	931	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-09-20
5809	1	0	12,37	12,37	L'ELETTRICA SPA	ACCONTO Fatt.n. 20/000594/PA del 31/08/2020 MATERIALE VARIO	22-09-20	1750	4	659	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-09-20
5810	1	0	22,37	22,37	L'ELETTRICA SPA	ACCONTO Fatt.n. 20/000594/PA del 31/08/2020 MATERIALE VARIO	22-09-20	1930	1	661	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-09-20
5811	1	0	34,24	34,24	L'ELETTRICA SPA	ACCONTO Fatt.n. 20/000594/PA del 31/08/2020 MATERIALE VARIO	22-09-20	3100	2	665	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-09-20
5812	1	0	2,14	2,14	L'ELETTRICA SPA	ACCONTO Fatt.n. 20/000594/PA del 31/08/2020 MATERIALE VARIO	22-09-20	2290	10	664	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-09-20
5813	1	0	2,97	2,97	L'ELETTRICA SPA	ACCONTO Fatt.n. 20/000594/PA del 31/08/2020 MATERIALE VARIO	22-09-20	2290	3	663	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-09-20
5814	1	0	165,82	165,82	L'ELETTRICA SPA	SALDO Fatt.n. 20/000595/PA del 31/08/2020 CAVO	22-09-20	1300	2	924	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-09-20
5815	1	0	3,55	56,45	L'ELETTRICA SPA	SALDO Fatt.n. 20/000614/PA del 31/08/2020 CAPPUCCIO GOMMA X PULS RASATI	22-09-20	1210	1	655	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-09-20
5815	2	0	52,9	56,45	L'ELETTRICA SPA	SALDO Fatt.n. 20/000594/PA del 31/08/2020 MATERIALE VARIO	22-09-20	1210	1	655	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-09-20
5816	1	0	105,04	105,04	URBINESE - S.R.L.	SALDO Fatt.n. 854/E del 31/08/2020 SABBIA FINE, RENONCINO	22-09-20	2290	1	694	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-09-20

5817	1	0	14,87	316,49	A2A ENERGIA SPA	Z9A2A8191B	ACCONTO Fatt.n. 820000188669 del 28/08/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2020 SCAD. SALDO Fatt.n. 820000190252 del 28/08/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2020 SCAD.	22-09-20	390	15	524	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	22-09-20
5817	2	0	301,62	316,49	A2A ENERGIA SPA	Z9A2A8191B	ACCONTO Fatt.n. 820000190257 del 28/08/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2020 SCAD.	22-09-20	390	15	524	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	22-09-20
5818	1	0	748,15	748,15	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	ACCONTO Fatt.n. 820000190257 del 28/08/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2020 SCAD. SALDO Fatt.n. 820000190257 del 28/08/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2020 SCAD.	22-09-20	390	15	524	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	22-09-20
5819	1	0	0,35	0,35	A2A ENERGIA SPA	Z9A2A8191B	SALDO Fatt.n. 820000188669 del 28/08/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2020 SCAD. SALDO Fatt.n. 820000190257 del 28/08/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2020 SCAD.	22-09-20	390	15	1966	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	22-09-20
5820	1	0	1422,76	1422,76	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZC22A9657B	ACCONTO Fatt.n. 1551 del 25/08/2020 Servizi di Conduzione e Manutenzione Impianti Termici Asili Nido, Cantiere, Pretorio, Palestre, Campo sp.Amatori, Teatro	23-09-20	1760	26	384	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	23-09-20
5821	1	0	809,42	809,42	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZC22A9657B	ACCONTO Fatt.n. 1551 del 25/08/2020 Servizi di Conduzione e Manutenzione Impianti Termici Asili Nido, Cantiere, Pretorio, Palestre, Campo sp.Amatori, Teatro	23-09-20	3110	7	373	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	23-09-20
5822	1	0	87,75	438,78	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZC22A9657B	ACCONTO Fatt.n. 1551 del 25/08/2020 Servizi di Conduzione e Manutenzione Impianti Termici Asili Nido, Cantiere, Pretorio, Palestre, Campo sp.Amatori, Teatro	23-09-20	1670	4	379	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	23-09-20
5822	2	0	351,03	438,78	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZC22A9657B	ACCONTO Fatt.n. 1552 del 25/08/2020 Servizi di Conduzione e Manutenzione Impianti Termici edifici comunali	23-09-20	1670	4	379	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	23-09-20
5823	1	0	120,19	358,67	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZC22A9657B	ACCONTO Fatt.n. 1551 del 25/08/2020 Servizi di Conduzione e Manutenzione Impianti Termici Asili Nido, Cantiere, Pretorio, Palestre, Campo sp.Amatori, Teatro	23-09-20	2300	1	375	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	23-09-20
5823	2	0	238,48	358,67	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZC22A9657B	ACCONTO Fatt.n. 1552 del 25/08/2020 Servizi di Conduzione e Manutenzione Impianti Termici edifici comunali	23-09-20	2300	1	375	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	23-09-20
5824	1	0	198,47	633,67	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZC22A9657B	ACCONTO Fatt.n. 1552 del 25/08/2020 Servizi di Conduzione e Manutenzione Impianti Termici edifici comunali	23-09-20	1940	1	378	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	23-09-20
5824	2	0	435,2	633,67	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZC22A9657B	SALDO Fatt.n. 1551 del 25/08/2020 Servizi di Conduzione e Manutenzione Impianti Termici Asili Nido, Cantiere, Pretorio, Palestre, Campo sp.Amatori, Teatro	23-09-20	1940	1	378	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	23-09-20
5825	1	0	318,03	318,03	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZC22A9657B	ACCONTO Fatt.n. 1552 del 25/08/2020 Servizi di Conduzione e Manutenzione Impianti Termici edifici comunali	23-09-20	1670	3	374	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	23-09-20
5826	1	0	3571,26	3571,26	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZC22A9657B	ACCONTO Fatt.n. 1552 del 25/08/2020 Servizi di Conduzione e Manutenzione Impianti Termici edifici comunali	23-09-20	390	1	377	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	23-09-20
5827	1	0	274,99	274,99	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZC22A9657B	ACCONTO Fatt.n. 1552 del 25/08/2020 Servizi di Conduzione e Manutenzione Impianti Termici edifici comunali	23-09-20	950	1	380	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	23-09-20

5828	1	0	1049,74	1049,74	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZC22A9657B	ACCONTO Fatt.n. 1552 del 25/08/2020 Servizi di Conduzione e Manutenzione Impianti Termici edifici comunali	23-09-20	1220	1	382	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23-09-20
5829	1	0	2307,51	2307,51	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZC22A9657B	ACCONTO Fatt.n. 1552 del 25/08/2020 Servizi di Conduzione e Manutenzione Impianti Termici edifici comunali	23-09-20	1310	1	381	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23-09-20
5830	1	0	600,79	600,79	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZC22A9657B	ACCONTO Fatt.n. 1552 del 25/08/2020 Servizi di Conduzione e Manutenzione Impianti Termici edifici comunali	23-09-20	1400	2	383	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23-09-20
5831	1	0	137,49	137,49	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZC22A9657B	SALDO Fatt.n. 1552 del 25/08/2020 Servizi di Conduzione e Manutenzione Impianti Termici edifici comunali	23-09-20	3470	1	376	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23-09-20
5832	1	0	98,83	98,83	MERLI Srl		ACCONTO Fatt.n. 69/P del 31/08/2020 MATERIALE VARIO	23-09-20	1390	1	949	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-09-20
5833	1	0	25	25	MERLI Srl		ACCONTO Fatt.n. 69/P del 31/08/2020 MATERIALE VARIO	23-09-20	1660	1	950	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-09-20
5834	1	0	126,62	126,62	MERLI Srl		ACCONTO Fatt.n. 69/P del 31/08/2020 MATERIALE VARIO	23-09-20	1750	4	951	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-09-20
5835	1	0	50	50	MERLI Srl		ACCONTO Fatt.n. 69/P del 31/08/2020 MATERIALE VARIO	23-09-20	1660	2	952	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-09-20
5836	1	0	40,07	40,07	MERLI Srl		ACCONTO Fatt.n. 69/P del 31/08/2020 MATERIALE VARIO	23-09-20	380	1	946	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-09-20
5837	1	0	47,26	134,05	MERLI Srl		ACCONTO Fatt.n. 69/P del 31/08/2020 MATERIALE VARIO	23-09-20	1930	1	953	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-09-20
5837	2	0	86,79	134,05	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 66/P del 31/08/2020 MATERIALE VARIO	23-09-20	1930	1	953	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-09-20
5838	1	0	33,34	33,34	MERLI Srl		ACCONTO Fatt.n. 68/P del 31/08/2020 MATERIALE VARIO	23-09-20	2290	3	955	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-09-20
5839	1	0	27,52	27,52	MERLI Srl		ACCONTO Fatt.n. 67/P del 31/08/2020 MATERIALE VARIO	23-09-20	3100	2	957	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-09-20
5840	1	0	2,63	23,47	MERLI Srl		ACCONTO Fatt.n. 69/P del 31/08/2020 MATERIALE VARIO	23-09-20	2290	10	956	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-09-20
5840	2	0	20,84	23,47	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 68/P del 31/08/2020 MATERIALE VARIO	23-09-20	2290	10	956	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-09-20
5841	1	0	23,1	78,36	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 67/P del 31/08/2020 MATERIALE VARIO	23-09-20	1210	1	947	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-09-20
5841	2	0	55,26	78,36	MERLI Srl		ACCONTO Fatt.n. 69/P del 31/08/2020 MATERIALE VARIO	23-09-20	1210	1	947	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-09-20
5842	1	0	1106,21	1106,21	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 19/PA del 31/08/2020 MATERIALE VARIO	23-09-20	380	1	1176	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-09-20
5843	1	0	34,89	34,89	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 21/PA del 31/08/2020 MATERIALE VARIO	23-09-20	2290	10	1034	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-09-20
5844	1	0	11697,25	11697,25	VERDE IDEA SNC DI GIANNINI D. & C.	7402802975	SALDO Fatt.n. 33/001 del 03/09/2020 TAGLIO ERBA - 11 SAL	23-09-20	3020	15	616	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	23-09-20
5845	1	0	94,68	94,68	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 12/PA del 31/08/2020 MATERIALE VARIO	23-09-20	1210	1	935	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-09-20
5846	1	0	388,36	388,36	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 12/PA del 31/08/2020 MATERIALE VARIO	23-09-20	380	1	934	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-09-20

5847	1	0	184	184	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 12/PA del 31/08/2020 MATERIALE VARIO	23-09-20	1300	2	936	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-09-20
5848	1	0	46,48	46,48	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 12/PA del 31/08/2020 MATERIALE VARIO	23-09-20	2290	3	943	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-09-20
5849	1	0	421,64	421,64	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		SALDO Fatt.n. 12/PA del 31/08/2020 MATERIALE VARIO	23-09-20	1390	1	937	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-09-20
5850	1	0	417,07	417,07	ABACO S.P.A.	7279960D07	SALDO Fatt.n. 2020120003846 del 11/09/2020 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA E AFFISSIONI: RENDICONTO DELLA GESTIONE AGOSTO 2020	23-09-20	3560	6	753	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	23-09-20
5851	1	0	4584,42	4584,42	STUDIO LEGALE ASSOC. GESMUNDO GOLINI CALUGI	Z8E2BE3123	QUOTA SPETTANTE FIGLINE : FASE STUDIO E INTRODUTTIVA NEL GIUD. INCIDENT. DI LEGITTIMITA COSTITUZ. (CORTE COST.)	24-09-20	660	42	530	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	24-09-20
5852	1	0	222,31	222,31	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z892BD2A01	SALDO Fatt.n. 1019FPE del 01/09/2020 APERTURA / CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C.STORICO INCISA - AGOSTO 2020	24-09-20	390	66	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	24-09-20
5853	1	0	723,92	723,92	MAESTRIPIERI Srl	Z9B2E0A409	SALDO Fatt.n. 12447 del 31/08/2020 CANCELLERIA VARIA	24-09-20	650	47	1312	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	24-09-20
5854	1	0	3186,85	3186,85	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/415/FA del 31/08/2020 PULIZIA LOCALI SEDI COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2020	24-09-20	660	16	622	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	24-09-20
5855	1	0	450,06	450,06	CEL NETWORK Srl	Z782BD41DB	SALDO Fatt.n. 1834 del 15/09/2020 SERVIZIO MONITORAGGIO DEL PERSONALE	24-09-20	650	35	408	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	24-09-20
5856	1	0	6,3	13,86	TELEPASS SPA	Z8218C83AC	SALDO Fatt.n. 900015433T del 23/08/2020 CANONE TELEPASS	24-09-20	660	0	1007	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	24-09-20
5856	2	0	7,56	13,86	TELEPASS SPA	Z8218C83AC	SALDO Fatt.n. 900015296T del 23/08/2020 CANONE TELEPASS	24-09-20	660	0	1007	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	24-09-20
5857	1	0	34,6	218,2	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	Z8218C83AC	SALDO Fatt.n. 900013856D del 23/08/2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI	24-09-20	660	0	1004	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	24-09-20
5857	2	0	183,6	218,2	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	Z8218C83AC	SALDO Fatt.n. 900013981D del 23/08/2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI	24-09-20	660	0	1004	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	24-09-20
5859	1	0	50377,83	50377,83	ENEL SOLE SRL	8352559DB9	SALDO Fatt.n. 2030037506 del 31/08/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2020	24-09-20	2390	11	1117	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	24-09-20
5860	1	0	3926,88	3926,88	LEICA GEOSYSTEMS Spa	Z202488FC4	SALDO Fatt.n. 0095352448 del 04/09/2020 Noleggio con operatore Sist. di Monitor - Pretorio	24-09-20	5110	19	1507	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	24-09-20
5861	1	0	1081,33	1081,33	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 20/PA del 31/08/2020 MATERIALE VARIO	24-09-20	7210	79	1017	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	24-09-20
5862	1	0	7728,7	7728,7	NEW TRADE Srls	ZCC2E23291	SALDO Fatt.n. FPA 2/20 del 10/09/2020 PROGETTO POSEIDON PER PREVENZIONE RISCHIO SISMICO MUNICIPI, BIBLIOTECA E POLIZIA MUNICIPALE	24-09-20	5110	0	1382	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	24-09-20
5863	1	0	10858	10858	ALFA COSTRUZIONI SRL	Z792DF38EC	ACCONTO Fatt.n. 33 del 07/09/2020 Manutenzione Straordinaria Edifici Scolastici per adeguamento disposizioni COVID-19 - Acconto	24-09-20	6110	9	1274	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	24-09-20
5864	1	0	7193,8	7193,8	ALFA COSTRUZIONI SRL	Z792DF38EC	SALDO Fatt.n. 33 del 07/09/2020 Manutenzione Straordinaria Edifici Scolastici per adeguamento disposizioni COVID-19 - Acconto	24-09-20	6110	15	1275	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	24-09-20

5865	1	0	186,82	186,82	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA STATO	Z5C2DFCF1	ACCONTO Fatt.n. 1220008026 del 20/08/2020 S.R. 69 Variante esterna abitato Figline - 2 Stralcio - Lotto n. 3 - Prima Fase - Pubblicazione avviso modifica contratto	24-09-20	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	24-09-20
5866	1	5257	865,17	865,17	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA STATO	Z5C2DFCF1	SALDO Fatt.n. 1220008026 del 20/08/2020 S.R. 69 Variante esterna abitato Figline - 2 Stralcio - Lotto n. 3 - Prima Fase - Pubblicazione avviso modifica contratto	24-09-20	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	02-10-20
5867	1	0	1395,68	1395,68	PESCIULLESÌ CRISTIANA	Z292A99286	SALDO Fatt.n. 2A del 24/08/2020 Revisione progettazione lavori di completamento Casa del Petrarca, sistemazione p.zza Benassai e vie limitrofe.	24-09-20	5110	24	1906	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	24-09-20
5868	1	0	400	400	LE MAGHE MAGO' Sas di Goggioli E. e C.		SALDO Fatt.n. FATTPA 10_20 del 06/07/2020 Buoni servizio A.E. 2019/2020 frequenza nido - maggio 2020	24-09-20	3110	11	1672	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	24-09-20
5869	1	0	187	187	ENDOMOS Srl		SALDO Fatt.n. 208 del 24/08/2020 Buoni Servizio a.e. 2019/2020 Nido Leccio - Maggio 2020	24-09-20	3110	11	1672	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	24-09-20
5870	1	0	243	486	KINDERGARTEN Srl		SALDO Fatt.n. 8 del 02/07/2020 BUONI SERVIZIO A.E. 2019/20 FREQUENZA NIDO - GIUGNO 2020	24-09-20	3110	11	1672	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	24-09-20
5870	2	0	243	486	KINDERGARTEN Srl		SALDO Fatt.n. 7 del 02/07/2020 BUONI SERVIZIO A.E. 2019/20 FREQUENZA NIDO - MAGGIO 2020	24-09-20	3110	11	1672	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	24-09-20
5871	1	0	4326,73	4326,73	TECH DIVISE Srl	Z8A298CFAA	SALDO Fatt.n. 1404/7 del 27/11/2019 VESTIARIO AUTISTI SCUOLABUS	24-09-20	1570	2	1501	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	24-09-20
5872	1	6603	136,29	636,29	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 229 del 04-08-20 ACQUISTO N. 3 GAZEBO PER GRUPPI CENTRI ESTIVI ASILO NIDO DISTANZIAMENTO COVID	25-09-20	50	0	966	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	30-11-20
5872	2	6603	500	636,29	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 241 del 24-08-20 ACQUISTI ALIMENTARI E FARMACEUTICI PER EMERGENZA COVID	25-09-20	50	0	966	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	30-11-20
5873	1	6604	0,99	227,95	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 239 del 24-08-20 ACQUISTO PIATRINE ANTIZANZARE	25-09-20	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-11-20
5873	2	6604	6,5	227,95	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 242 del 25-08-20 SPEDIZIONE RACCOMANDATA URGENTE	25-09-20	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-11-20
5873	3	6604	7,36	227,95	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 236 del 13-08-20 ACQUISTO IGIENIZZANTE PER LETTORE IMPRONTE CIE	25-09-20	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-11-20
5873	4	6604	8	227,95	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 234 del 06-08-20 ACQUISTO MODULISTICA POSTALE	25-09-20	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-11-20
5873	5	6604	16	227,95	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 248 del 31-08-20 ACQUISTO MODULISTICA POSTALE	25-09-20	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-11-20
5873	6	6604	73,2	227,95	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 245 del 26-08-20 CARTELLINE IN CARTA FIORENTINA PER REGISTRI MATRIMONI ANAGRAFE	25-09-20	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-11-20
5873	7	6604	115,9	227,95	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 231 del 04-08-20 FORNITURA ATTESTATI DI CITTADINANZA	25-09-20	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-11-20
5874	1	6605	30,79	168,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 240 del 24-08-20 ACQUISTO COMPACT FLASH PER VIDEOCAMERA SORVEGLIANZA	25-09-20	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-11-20
5874	2	6605	36,6	168,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 246 del 26-08-20 REALIZZAZIONE E STAMPA CARTELLI PLASTIFICATI PER NIDO/OPERE PER I BAMBINI	25-09-20	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-11-20
5874	3	6605	101,11	168,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		ACQUISTO GPL AUTO SERVIZI SOCIALI PER TRASPORTO ANFFAS	25-09-20	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-11-20
5875	1	6606	3,2	3,2	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 238 del 14-08-20 PEDAGGIO AUTOSTRADALE	25-09-20	660	0	40	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	30-11-20

Rimborso bolletta N. 243 del 26-08-20

5877	1	6608	3,89	26,89	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	ACQUISTO RICARICA ANTIZANZARE DOTT.SSA FRATINI	25-09-20	940	2	41	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-11-20	
5877	2	6608	23	26,89	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 247 del 27-08-20 ACQUISTO BATTERIA PER FOTOCAMERA DIGITALE	25-09-20	940	2	41	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-11-20	
5878	1	6609	4,8	74,8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 230 del 04-08-20 DUPLICATO CHIAVI UFFICIO	25-09-20	1660	59	43	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-11-20	
5878	2	6609	70	74,8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 233 del 06-08-20 ACQUISTO MATERIALE PER BIBLIOTECA FIGLINE	25-09-20	1660	59	43	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-11-20	
5879	1	6610	23,5	23,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 237 del 14-08-20 ACQUISTO MATERIALE PER RIPRISTINO CEMENTO ARMATO PRESSO CIMITERO COMUNALE	25-09-20	2290	2	46	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-11-20	
5880	1	6611	34,14	34,14	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 249 del 31-08-20 GPL PER AUTO SERVIZI SOCIALI TRASPORTO ANFFAS	25-09-20	3370	25	2053	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30-11-20	
5881	1	6612	39,9	39,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 232 del 06-08-20 ACQUISTO WEBCAM PER POSTAZIONE LAVORATIVA PER RIUNIONI IN VIDEOCONFERENZA	25-09-20	3370	27	58	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-11-20	
5883	1	0	46360,85	46360,85	VASTARREDO Srl	Z212DE02E8	SALDO Fatt.n. 2020-VA5-0000344 del 14/09/2020 ARREDI SCOLASTICI EMERGENZA COVID19	25-09-20	6110	15	1268	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	25-09-20
5884	1	0	418,3	1673,2	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE 3-6 ANNI. ANNO SCOLASTICO 2019- 2020. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.	25-09-20	1600	10	1492	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25-09-20
5884	2	0	418,3	1673,2	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE 3-6 ANNI. ANNO SCOLASTICO 2019- 2020. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.	25-09-20	1600	10	1492	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25-09-20
5884	3	0	418,3	1673,2	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE 3-6 ANNI. ANNO SCOLASTICO 2019- 2020. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.	25-09-20	1600	10	1492	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25-09-20
5884	4	0	418,3	1673,2	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE 3-6 ANNI. ANNO SCOLASTICO 2019- 2020. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.	25-09-20	1600	10	1492	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25-09-20
5885	1	0	418,3	1673,2	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE 3-6 ANNI. ANNO SCOLASTICO 2019- 2020. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.	25-09-20	1600	10	1492	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25-09-20
5885	2	0	418,3	1673,2	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE 3-6 ANNI. ANNO SCOLASTICO 2019- 2020. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.	25-09-20	1600	10	1492	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25-09-20
5885	3	0	418,3	1673,2	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE 3-6 ANNI. ANNO SCOLASTICO 2019- 2020. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.	25-09-20	1600	10	1492	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25-09-20

5891	4	0	209,1	962,18	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE 3-6 ANNI. ANNO SCOLASTICO 2019-2020. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.	25-09-20	1600	10	1492	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25-09-20
5891	5	0	209,1	962,18	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE 3-6 ANNI. ANNO SCOLASTICO 2019-2020. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.	25-09-20	1600	10	1492	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25-09-20
5892	1	5188	172,72	172,72	POSTE ITALIANE -SPA	Z012C58ED0	SPESA POSTALI CCP CDS AGOSTO	25-09-20	950	81	781	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	30-09-20
5893	1	5189	49,56	49,56	POSTE ITALIANE -SPA		SPESA POSTALI AGOSTO CCP TARI	25-09-20	300	8	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	30-09-20
5894	1	5190	41,03	41,03	POSTE ITALIANE -SPA		SPESA POSTALI AGOSTO CCP TOSAP	25-09-20	300	29	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	30-09-20
5895	1	5191	40,95	40,95	POSTE ITALIANE -SPA		SPESA POSTALI AGOSTO CCP LAMPADE VOTIVE	25-09-20	3470	30	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	30-09-20
5896	1	5192	25,16	25,16	POSTE ITALIANE -SPA		SPESA POSTALI AGOSTO CCP AFFISSIONI E PUBBLICITA	25-09-20	3560	6	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30-09-20
5899	1	5183	290	290	UFFICIO PROVINCIALE DEL TERRITORIO DI FIRENZE		CONTRATTO REP. N. 595 DEL 17/08/2020 DI CESSIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA DI AREA GIA CONCESSA IN SUPERFICIE AI SIGG. MERICO GIUSEPPE E VALERIA.INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 121/2020 - R.G. N. 907- LIQUIDAZIONE DELLE SPESE CONTRATTUALI	28-09-20	660	18	1491	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30-09-20
5900	1	5195	2132,55	2132,55	B.D. di BIAGIANTI DANIELE	Z702A08439	ACCONTO Fatt.n. 3 del 27/08/2020 Completamento tinteggiatura	28-09-20	1310	1	1817	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30-09-20
5901	1	5196	417,25	417,25	B.D. di BIAGIANTI DANIELE	Z702A08439	SALDO Fatt.n. 3 del 27/08/2020 Completamento tinteggiatura	28-09-20	390	1	1818	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30-09-20
5902	1	5197	82,96	7892,64	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1762/2A del 02/09/2020 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 9/2020	28-09-20	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	30-09-20
5902	2	5197	7809,68	7892,64	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1728/2A del 02/09/2020 COMPENSI AMMINISTRATIVI - mese 9/2020	28-09-20	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	30-09-20
5903	1	5198	289,99	289,99	DELFINO RESIDENZE SRL		SALDO Fatt.n. FPA 113 / 1 / 2020 del 01/09/2020 Quota retta degente Lazzerini Rosita - mese di agosto 2020	28-09-20	3380	41	558	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30-09-20
5904	1	5199	510,06	510,06	COOP. SOCIALE MONTEPAOLO SOC. A R.L.		SALDO Fatt.n. 279 del 07/09/2020 Quota retta degente Di Caterino Francesco - Agosto 2020	28-09-20	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	30-09-20
5905	1	5200	717,96	717,96	CONSORZIO ZENIT - COOP.SOC.CON.S.A RL		SALDO Fatt.n. 1209/PA del 31/08/2020 PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI - AGOSTO 2020	28-09-20	3380	41	556	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30-09-20

5906	1	5201	509,16	509,16	IOLE Spa		SALDO Fatt.n. 158/6 del 31/08/2020 QUOTA RETTA DEGENTE ANDREINI PAOLA 31 GIORNI	28-09-20	3380	41	559	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	30-09-20
5907	1	5202	2184	2184	PROVINCIA TOSCANA ADDOLORATA		SALDO Fatt.n. 46 /E del 31/08/2020 QUOTA RETTA DEGENTE FORNI CARLOTTA - MESE DI AGOSTO 2020	28-09-20	3380	31	1078	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	30-09-20
5908	1	5203	41,37	1603,09	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 694/PA del 31/08/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI S.C. - MESE DI LUGLIO 2020	28-09-20	3380	26	2045	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	30-09-20
5908	2	5203	82,74	1603,09	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 690/PA del 31/08/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ADULTI - MESE DI LUGLIO 2020	28-09-20	3380	26	2045	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	30-09-20
5908	3	5203	661,92	1603,09	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 691/PA del 31/08/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ANZIANI AUTOSUFFICIENTI - MESE DI LUGLIO 2020	28-09-20	3380	26	2045	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	30-09-20
5908	4	5203	817,06	1603,09	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 692/PA del 31/08/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - MESE DI LUGLIO 2020	28-09-20	3380	26	2045	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	30-09-20
5909	1	5204	672,26	672,26	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 693/PA del 31/08/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA HANDICAP - MESE DI LUGLIO 2020	28-09-20	3380	26	2045	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	30-09-20
5910	1	5205	796,37	796,37	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 695/PA del 31/08/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA A.A., C.P., M.N., I.I. - MESE DI LUGLIO 2020	28-09-20	3380	36	1969	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30-09-20
5911	1	5206	500	500	O.R.M.A. DI CIARI GIANCARLO	ZC62E14F71	ACCONTO Fatt.n. 810 del 11/09/2020 RIPARAZ. MINIESCAVATORE KOMATSU	28-09-20	2300	16	1336	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	30-09-20
5912	1	5207	56,32	56,32	O.R.M.A. DI CIARI GIANCARLO	ZC62E14F71	SALDO Fatt.n. 810 del 11/09/2020 RIPARAZ. MINIESCAVATORE KOMATSU	28-09-20	390	50	1337	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	30-09-20
5913	1	5208	22,08	22,08	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	ZGB23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002381 del 31/08/2020 Conduzione e manutenzione Estintori, Porte Rei, Manichette Antincendio, Impianti Antincendio Teatro, Asilo nido, Pretorio, Palestra SBiagio	28-09-20	3110	7	1308	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30-09-20

5914	1	5209	370,76	370,76	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002381 del 31/08/2020 Conduzione e manutenzione Estintori, Porte Rei, Manichette Antincendio, Impianti Antincendio Teatro, Asilo nido, Pretorio, Palestra SBiagio	28-09-20	1760	26	1319	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	30-09-20
5915	1	5210	18,81	18,81	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002381 del 31/08/2020 Conduzione e manutenzione Estintori, Porte Rei, Manichette Antincendio, Impianti Antincendio Teatro, Asilo nido, Pretorio, Palestra SBiagio	28-09-20	1670	4	1313	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	30-09-20
5916	1	5211	23	23	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	SALDO Fatt.n. 0002381 del 31/08/2020 Conduzione e manutenzione Estintori, Porte Rei, Manichette Antincendio, Impianti Antincendio Teatro, Asilo nido, Pretorio, Palestra SBiagio	28-09-20	1940	1	1312	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30-09-20
5917	1	5212	33,44	33,44	TOSCANA LEGNAMI -SRL-		SALDO Fatt.n. 1644/01 del 31/08/2020 LEGNO	28-09-20	380	1	695	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-09-20
5918	1	5213	785,51	785,51	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/419/FA del 31/08/2020 PULIZIA LOCALI CANTIERE - MESE DI AGOSTO 2020	28-09-20	2300	57	1149	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	30-09-20
5919	1	5214	233,9	233,9	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/418/FA del 31/08/2020 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI - MESE DI AGOSTO 2020	28-09-20	3470	2	1150	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	30-09-20
5920	1	5215	50	57	MAXI DI SrL		SALDO Fatt.n. 2908007382 del 07/09/2020 BUONI SPESA RENDICONTO DEL 28-6-20	28-09-20	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	30-09-20
5920	2	5215	150	57	MAXI DI SrL		SALDO Fatt.n. 2908007381 del 07/09/2020 BUONI SPESA RENDICONTO DEL 21-6-20	28-09-20	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	30-09-20
5920	3	5215	175	57	MAXI DI SrL		SALDO Fatt.n. 2908007380 del 07/09/2020 BUONI SPESA RENDICONTO DEL 14-6-20	28-09-20	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	30-09-20
5920	4	5215	200	57	MAXI DI SrL		SALDO Fatt.n. 2908007379 del 07/09/2020 BUONI SPESA RENDICONTO DEL 7-6-20	28-09-20	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	30-09-20
5921	1	5216	25	275	FARMAVALDARNO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 38/ del 08/09/2020 BUONI SPESA	28-09-20	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	30-09-20
5921	2	5216	50	275	FARMAVALDARNO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 49/PA del 07/09/2020 BUONI SPESA	28-09-20	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	30-09-20
5921	3	5216	200	275	FARMAVALDARNO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 51/PA del 07/09/2020 BUONI SPESA	28-09-20	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	30-09-20
5922	1	5217	22936	22936	ITALIAN GARDEN SRL	Z5F2D789F5	SALDO Fatt.n. 137 del 12/08/2020 Fornitura e posa in opera nuova pavimentazione antitrauma - Scuola Materna Via Piave	29-09-20	6110	9	1179	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	30-09-20
5923	1	5218	149	503,56	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2020. FATTURA N. 550B DEL 31.08.20	29-09-20	3400	20	1516	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	30-09-20
5923	2	5256	150	503,56	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2020.	29-09-20	3400	20	1516	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	01-10-20
5923	3	5219	150	503,56	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2020.	29-09-20	3400	20	1516	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	30-09-20

5923	4	5220	54,56	503,56	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2020. FATTURA N. 487B DEL 31.08.20	29-09-20	3400	20	1516	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	30-09-20
5924	1	5221	4015,82	4015,82	VICICONTE GAETANO		ACCONTO Fatt.n. FATTPA 52_20 del 24/09/2020 Causa Comune/Incisana Sabbia S.r.l. - Corte d'Appello di Firenze - R.G. n. 637/2015 - Saldo maggiori spese (ns rif. 41/2015)	29-09-20	660	42	919	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	30-09-20
5925	1	5222	892,4	892,4	VICICONTE GAETANO		ACCONTO Fatt.n. FATTPA 52_20 del 24/09/2020 Causa Comune/Incisana Sabbia S.r.l. - Corte d'Appello di Firenze - R.G. n. 637/2015 - Saldo maggiori spese (ns rif. 41/2015)	29-09-20	660	42	651	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	30-09-20
5926	1	5223	1216,83	1216,83	VICICONTE GAETANO		ACCONTO Fatt.n. FATTPA 52_20 del 24/09/2020 Causa Comune/Incisana Sabbia S.r.l. - Corte d'Appello di Firenze - R.G. n. 637/2015 - Saldo maggiori spese (ns rif. 41/2015)	29-09-20	660	42	3414	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	30-09-20
5927	1	5224	4992	4992	VICICONTE GAETANO		ACCONTO Fatt.n. FATTPA 52_20 del 24/09/2020 Causa Comune/Incisana Sabbia S.r.l. - Corte d'Appello di Firenze - R.G. n. 637/2015 - Saldo maggiori spese (ns rif. 41/2015)	29-09-20	660	42	2785	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	30-09-20
5928	1	5225	5034	5034	VICICONTE GAETANO		ACCONTO Fatt.n. FATTPA 52_20 del 24/09/2020 Causa Comune/Incisana Sabbia S.r.l. - Corte d'Appello di Firenze - R.G. n. 637/2015 - Saldo maggiori spese (ns rif. 41/2015)	29-09-20	660	42	90737	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	30-09-20
5929	1	5226	1000	1000	VICICONTE GAETANO		ACCONTO Fatt.n. FATTPA 52_20 del 24/09/2020 Causa Comune/Incisana Sabbia S.r.l. - Corte d'Appello di Firenze - R.G. n. 637/2015 - Saldo maggiori spese (ns rif. 41/2015)	29-09-20	660	42	790	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	30-09-20
5930	1	5227	155,69	155,69	VICICONTE GAETANO		ACCONTO Fatt.n. FATTPA 52_20 del 24/09/2020 Causa Comune/Incisana Sabbia S.r.l. - Corte d'Appello di Firenze - R.G. n. 637/2015 - Saldo maggiori spese (ns rif. 41/2015)	29-09-20	660	42	3182	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	30-09-20
5931	1	5228	4498,92	4498,92	VICICONTE GAETANO		ACCONTO Fatt.n. FATTPA 52_20 del 24/09/2020 Causa Comune/Incisana Sabbia S.r.l. - Corte d'Appello di Firenze - R.G. n. 637/2015 - Saldo maggiori spese (ns rif. 41/2015)	29-09-20	660	42	732	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	30-09-20
5932	1	5229	509,01	509,01	VICICONTE GAETANO		SALDO Fatt.n. FATTPA 52_20 del 24/09/2020 Causa Comune/Incisana Sabbia S.r.l. - Corte d'Appello di Firenze - R.G. n. 637/2015 - Saldo maggiori spese (ns rif. 41/2015)	29-09-20	660	42	81530	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	30-09-20
5934	1	5231	67,1	176,9	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00440454 del 13/08/2020 TELEFONO 5 BIMESTRE 2020 SCAD. 30/10 - 0559155050 (PRETORIO)	29-09-20	1670	50	447	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	30-09-20
5934	2	5231	109,8	176,9	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00443138 del 13/08/2020 TELEFONO 5 BIMESTRE 2020 SCAD. 30/10 - 0559153509 (PRETORIO)	29-09-20	1670	50	447	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	30-09-20
5935	1	5232	48,8	143,83	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00442446 del 13/08/2020 TELEFONO 5 BIMESTRE 2020 SCAD. 30/10 - 05513506796 (BIBLIOTECA)	29-09-20	1670	26	446	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	30-09-20
5935	2	5232	95,03	143,83	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00444002 del 13/08/2020 TELEFONO 5 BIMESTRE 2020 SCAD. 30/10 - 0558335491 (BIBLIOTECA)	29-09-20	1670	26	446	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	30-09-20
5936	1	5233	67,1	284,26	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00441365 del 13/08/2020 TELEFONO 5 BIMESTRE 2020 SCAD. 30/10 - 055951935 (TEATRO)	29-09-20	1760	18	444	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	30-09-20

5936	2	5233	67,1	284,26	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00442909 del 13/08/2020 TELEFONO 5 BIMESTRE 2020 SCAD. 30/10 - 0559155655 (RIDOTTO)	29-09-20	1760	18	444	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	30-09-20
5936	3	5233	67,1	284,26	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00440953 del 13/08/2020 TELEFONO 5 BIMESTRE 2020 SCAD. 30/10 - 055952433 (TEATRO)	29-09-20	1760	18	444	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	30-09-20
5936	4	5233	82,96	284,26	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00443469 del 13/08/2020 TELEFONO 5 BIMESTRE 2020 SCAD. 30/10 - 05513508101 (TEATRO)	29-09-20	1760	18	444	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	30-09-20
5937	1	5234	100	100	A.N.U.T.E.L.		SALDO Fatt.n. 276/E del 30/03/2020 Corso di formazione ad Arezzo del 11-2-20.	29-09-20	660	69	585	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	30-09-20
5938	1	5235	582,6	582,6	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)		SALDO Fatt.n. 1620016857 del 16/09/2020 DIRITTI AMMINISTRATIVI, DOR TEATRO CONCERTI/SPETTACOLI P.ZA SERRISTORI 5-9 E 17-9	29-09-20	2210	8	1292	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	30-09-20
5939	1	5236	427	427	ALTRA COMUNICAZIONE Srl	Z8A2E4257C	SALDO Fatt.n. 20/002 del 21/09/2020 SPAZIO PUBBLICITARIO PER EVENTO "UNA GIORNATA CON GLI ETRUSCHI"	29-09-20	2210	60	1366	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	30-09-20
5940	1	5237	427	427	ALTRA COMUNICAZIONE Srl	ZF22BF7FE5	SALDO Fatt.n. 17/002 del 14/09/2020 SPAZIO PUBBLICITARIO PROMOZIONE EVENTI "ARENA SUMMER FEST"	29-09-20	30	13	690	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	30-09-20
5941	1	5238	1622,6	1622,6	BARONI LUCILLA	Z132DF5B33	SALDO Fatt.n. 45 del 22/09/2020 ILLUMINAZIONE DELLE MURA "ARENA SUMMER FEST"	29-09-20	2210	8	1285	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	30-09-20
5942	1	5239	500	500	HALLEY TOSCANA SRL	Z692DCC8F4	ACCONTO Fatt.n. V30000156 del 16/09/2020 SERVIZIO ESPOSIZIONE STANDARD PROTOCOLLO HALLEY	29-09-20	120	5	1252	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	30-09-20
5943	1	5240	476	476	HALLEY TOSCANA SRL	Z692DCC8F4	SALDO Fatt.n. V30000156 del 16/09/2020 SERVIZIO ESPOSIZIONE STANDARD PROTOCOLLO HALLEY	29-09-20	210	9	1253	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	30-09-20
5944	1	5241	91,5	91,5	HALLEY TOSCANA SRL	Z5E2A4D157	SALDO Fatt.n. V30000207 del 16/12/2019 CERTIFICATO DI SICUREZZA PER AUTENTICAZIONE AL SERVIZIO CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI	29-09-20	110	1	1748	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-09-20
5945	1	5242	1220	1220	ARC EN CIEL SOC.COOP. A R.L.	ZC72DF5CA7	SALDO Fatt.n. 2/159 del 16/09/2020 ORGANIZZAZIONE "ARENA SUMMER FESTIVAL"	29-09-20	2210	8	1287	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	30-09-20
5946	1	5243	62,1	62,1	ARUBA SPA	ZBC2DE8BCA	SALDO Fatt.n. 20PAS0011149 del 31/08/2020 SERVIZIO FIRMA DIGITALE REMOTA 2020-2023	29-09-20	120	5	1240	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	30-09-20
5947	1	5244	600	600	ASSOCIAZIONE MUSICALE SINTONIA	Z5E2DF5AD3	ACCONTO Fatt.n. FPA 3/20 del 18/09/2020 CONCERTO DEL GRUPPO "FRATELLI MENTAFORTE" 5 SETT.2020	29-09-20	2210	8	1283	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	30-09-20
5948	1	5245	10	10	ASSOCIAZIONE MUSICALE SINTONIA	Z5E2DF5AD3	SALDO Fatt.n. FPA 3/20 del 18/09/2020 CONCERTO DEL GRUPPO "FRATELLI MENTAFORTE" 5 SETT.2020	29-09-20	2210	8	1514	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	30-09-20
5949	1	5246	2305,8	2305,8	PSYCHOMETRICS Srl	ZA22C48366	SALDO Fatt.n. FATTPA 27_20 del 11/09/2020 Servizi concorsuali - Saldo	29-09-20	660	99	1330	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Esperti per commissioni, comitati e consigli	30-09-20

5950	1	5247	165	165	OMEGA FORMAZIONE SRL		SALDO Fatt.n. F893 del 08/09/2020 Corso di formazione "Aggiornamento Rappresentante lavoratori per la Sicurezza"	29-09-20	660	69	1376	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	30-09-20
5951	1	5248	1952	1952	NUOVO B.O. s.r.l.	ZDF29680CD	SALDO Fatt.n. 475/20 del 22/09/2020 CANONE ANNUO SISTEMA DI BIGLIETTERIA TEATRO	29-09-20	1760	1	1461	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazi oni	Gestione e manutenzione applicazioni	30-09-20
5952	1	5249	1800	1800	HANZO s.r.l.	Z172BF7ADB	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_20 del 31/08/2020 BANNER PUBBLICITARIO	29-09-20	30	13	688	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	30-09-20
5953	1	5250	1830	1830	TV1 S.R.L.	Z282BAAA16	SALDO Fatt.n. 35/PA del 16/09/2020 CONVENZIONE PER PUBBLICITA TELEVISIVA - SALDO 2020	29-09-20	30	13	357	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	30-09-20
5954	1	5251	1250	1250	CASA ARREDO -BENINI E FILIPPESCHI -DI FILIPPESCHI ALBER	Z6D2DEC103	ACCONTO Fatt.n. 12 del 10/09/2020 LAVAGGIO TENDAGGI PALAZZO PRETORIO	29-09-20	1660	52	1254	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-09-20
5955	1	5252	878,4	878,4	TEATRO TENDA Srl	Z112E15B72	SALDO Fatt.n. 107/00 del 18/09/2020 Noleggio n. 180 sedie per manifestazione Arena Summer Fest 2020	29-09-20	2210	8	1311	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	30-09-20
5956	1	5253	960	960	GIACOMINI MARCO	Z4D2DF5D1B	ACCONTO NOTA CONTA nota del 15/09/2020 REALIZZAZIONE CONCERTO "TANGO SUITE"	29-09-20	2210	8	1289	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	30-09-20
5957	1	5254	40	40	GIACOMINI MARCO	Z4D2DF5D1B	SALDO NOTA CONTA nota del 15/09/2020 REALIZZAZIONE CONCERTO "TANGO SUITE"	29-09-20	2210	8	1515	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	30-09-20
5959	1	5259	32,98	32,98	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TESORERIA AGOSTO	30-09-20	680	11	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	02-10-20