

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | articolo | num.imp. | titolo | descr.tit. | descr.liv.II | descr.liv.III | descr.liv.IV | descr.liv.V | data pag. eff. |
|------|------|--------|-----------|-----------|--|------------|---|------------|----------|----------|----------|--------|------------------|----------------------------|---------------------|--|-------------------|----------------|
| 2210 | 1 | 1879 | 16.494,40 | 16.494,40 | CHIOSTRINI SANDRO | Z9A2A441B2 | SALDO Fatt.n. FATTPA 6_21 del 16/03/2021 CAUSA COMUNE/ITALSCAVI ONORARI E SPESE C.T.P. | 01-04-21 | 660 | 42 | 1742 | | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | Patrocinio legale | 01-04-21 |
| 2211 | 1 | 1880 | 450,00 | 450,00 | POSTE ITALIANE - SPA | ZDD302F337 | ACCONTO Fatt.n. 1021065587 del 25/03/2021 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI Febbraio 2021 | 01-04-21 | 30 | 0 | 349 | | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi amministrativi | Spese postali | 01-04-21 |
| 2212 | 1 | 1881 | 490,60 | 490,60 | POSTE ITALIANE - SPA | ZDD302F337 | ACCONTO Fatt.n. 1021065587 del 25/03/2021 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI Febbraio 2021 | 01-04-21 | 120 | 0 | 350 | | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi amministrativi | Spese postali | 01-04-21 |
| 2213 | 1 | 1882 | 74,20 | 500,00 | POSTE ITALIANE - SPA | ZDD302F337 | SALDO Fatt.n. 1021065587 del 25/03/2021 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI Febbraio 2021 | 01-04-21 | 210 | 0 | 352 | | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi amministrativi | Spese postali | 01-04-21 |
| 2213 | 2 | 1882 | 425,80 | 500,00 | POSTE ITALIANE - SPA | ZDD302F337 | SALDO Fatt.n. 3210209506 del 25/03/2021 POSTA LIGHT Febbraio 2021 | 01-04-21 | 210 | 0 | 352 | | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi amministrativi | Spese postali | 01-04-21 |
| 2214 | 1 | 1883 | 58,25 | 58,25 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM. VIVENDI SA (Cell) | Z402DD1239 | ACCONTO Fatt.n. 7X00634156 del 11/02/2021 CELLULLARI 2 BIMESTRE 2021 SCAD. 12/4 | 01-04-21 | 30 | 55 | 1854 | | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia mobile | 01-04-21 |
| 2215 | 1 | 1884 | -3,03 | 139,37 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM. VIVENDI SA (Cell) | Z402DD1239 | SALDO Fatt.n. 7X03266232 del 14/10/2020 CONGUAGLIO CELLULLARI TCG 6 BIMESTRE 2020 - SCAD. 18/11 (fattura compensata per 1.054,87 con fatture 2014-2015 telefonia fissa da riemettere) | 01-04-21 | 480 | 20 | 1855 | | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia mobile | 01-04-21 |
| 2215 | 2 | 1884 | 3,03 | 139,37 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM. VIVENDI SA (Cell) | Z402DD1239 | ACCONTO Fatt.n. 7X00634156 del 11/02/2021 CELLULLARI 2 BIMESTRE 2021 SCAD. 12/4 | 01-04-21 | 480 | 20 | 1855 | | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia mobile | 01-04-21 |
| 2215 | 3 | 1884 | 139,37 | 139,37 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM. VIVENDI SA (Cell) | Z402DD1239 | ACCONTO Fatt.n. 7X00634156 del 11/02/2021 CELLULLARI 2' BIMESTRE 2021 SCAD. 12/4 | 01-04-21 | 480 | 20 | 1855 | | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia mobile | 01-04-21 |
| 2216 | 1 | 1885 | 70,05 | 70,05 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM. VIVENDI SA (Cell) | Z402DD1239 | ACCONTO Fatt.n. 7X00634156 del 11/02/2021 CELLULLARI 2' BIMESTRE 2021 SCAD. 12/4 | 01-04-21 | 950 | 54 | 1856 | | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia mobile | 01-04-21 |
| 2217 | 1 | 1886 | 79,81 | 79,81 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM. VIVENDI SA (Cell) | Z402DD1239 | ACCONTO Fatt.n. 7X00634156 del 11/02/2021 CELLULLARI 2' BIMESTRE 2021 SCAD. 12/4 | 01-04-21 | 1580 | 71 | 1857 | | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia mobile | 01-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|--|----------------|--|----------|------|----|------|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|----------|
| 2218 | 1 | 1887 | 32,09 | 32,09 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM. VIVENDI SA (Cell) | Z402DD1 239 | SALDO Fatt.n. 7X00634156 del 11/02/2021 CELLULARI 2 BIMESTRE 2021 SCAD. 12/4 | 01-04-21 | 3020 | 9 | 1858 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia mobile | 01-04-21 |
| 2219 | 1 | 1888 | 63,87 | 1.461,44 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00065688 del 11/02/2021 TELEFONO 2 BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 0558335675 (COMUNE) | 01-04-21 | 660 | 19 | 754 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 01-04-21 |
| 2219 | 2 | 1888 | 73,20 | 1.461,44 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00065689 del 11/02/2021 TELEFONO 2' BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 0558336669 (COMUNE) | 01-04-21 | 660 | 19 | 754 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 01-04-21 |
| 2219 | 3 | 1888 | 1.324,37 | 1.461,44 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00066201 del 11/02/2021 TELEFONO 2' BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 0559125001 (COMUNE) | 01-04-21 | 660 | 19 | 754 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 01-04-21 |
| 2220 | 1 | 1889 | 61,00 | 61,00 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00066540 del 11/02/2021 TELEFONO 2 BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 0559155655 (RIDOTTO) | 01-04-21 | 1760 | 19 | 1583 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 01-04-21 |
| 2221 | 1 | 1890 | 61,00 | 158,60 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00064790 del 11/02/2021 TELEFONO 2' BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 0559155050 (PRETORIO) | 01-04-21 | 1670 | 50 | 515 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 01-04-21 |
| 2221 | 2 | 1890 | 97,60 | 158,60 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00065639 del 11/02/2021 TELEFONO 2 BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 0559153509 (PRETORIO) | 01-04-21 | 1670 | 50 | 515 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 01-04-21 |
| 2222 | 1 | 1891 | 48,80 | 109,80 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00065782 del 11/02/2021 TELEFONO 2' BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 05513506796 (BIBLIOTECA) | 01-04-21 | 1670 | 26 | 514 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 01-04-21 |
| 2222 | 2 | 1891 | 61,00 | 109,80 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00065788 del 11/02/2021 TELEFONO 2 BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 0558335491 (BIBLIOTECA) | 01-04-21 | 1670 | 26 | 514 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 01-04-21 |
| 2223 | 1 | 1892 | 61,00 | 209,82 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00068199 del 11/02/2021 TELEFONO 2' BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 055951935 (TEATRO) | 01-04-21 | 1760 | 18 | 512 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 01-04-21 |
| 2223 | 2 | 1892 | 65,86 | 209,82 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00065825 del 11/02/2021 TELEFONO 2 BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 055952433 (TEATRO) | 01-04-21 | 1760 | 18 | 512 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 01-04-21 |
| 2223 | 3 | 1892 | 82,96 | 209,82 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00065599 del 11/02/2021 TELEFONO 2' BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 05513508101 (TEATRO) | 01-04-21 | 1760 | 18 | 512 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 01-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|-----------|-----------|----------------------------------|----------------|--|----------|------|----|------|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--|----------|
| 2224 | 1 | 1893 | 27,12 | 27,12 | A2A ENERGIA SPA | Z352F2A B10 | SALDO Fatt.n. 821000049926 del 24/02/2021 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 SCAD. 27/3 - VIA PONTEROSSO 142 (CAMPO SP.AMATORI) | 01-04-21 | 1940 | 5 | 473 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 01-04-21 |
| 2225 | 1 | 1894 | 86,31 | 86,31 | A2A ENERGIA SPA | 8091939F 4B | ACCONTO Fatt.n. 821000057180 del 24/02/2021 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 SCAD. 26/3 - P.ZZA BENASSAI (CASA PETRARCA) | 01-04-21 | 390 | 16 | 449 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 01-04-21 |
| 2226 | 1 | 1895 | 192,50 | 192,50 | A2A ENERGIA SPA | 8091939F 4B | ACCONTO Fatt.n. 821000057180 del 24/02/2021 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 SCAD. 26/3 - P.ZZA BENASSAI (CASA PETRARCA) | 01-04-21 | 390 | 11 | 464 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 01-04-21 |
| 2227 | 1 | 1896 | 49,01 | 49,01 | A2A ENERGIA SPA | 8091939F 4B | SALDO Fatt.n. 821000057180 del 24/02/2021 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 SCAD. 26/3 - P.ZZA BENASSAI (CASA PETRARCA) | 01-04-21 | 390 | 15 | 447 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 01-04-21 |
| 2228 | 1 | 1897 | 717,16 | 717,16 | EDISON ENERGIA SPA | 8510443F B8 | SALDO Fatt.n. 5751137117 del 12/03/2021 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 SCAD. 22/4 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGILI) | 01-04-21 | 950 | 72 | 457 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 01-04-21 |
| 2229 | 1 | 1898 | 42,69 | 42,69 | EDISON ENERGIA SPA | 8510443F B8 | SALDO Fatt.n. 5751146005 del 12/03/2021 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 SCAD. 22/4 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI) | 01-04-21 | 3380 | 25 | 458 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 01-04-21 |
| 2230 | 1 | 1899 | 763,11 | 763,11 | MAESTRIPIE RI Srl | ZC630BA 29A | SALDO Fatt.n. 2092 del 26/02/2021 CANCELLERIA E MATERIALE VARIO | 01-04-21 | 650 | 47 | 679 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 01-04-21 |
| 2231 | 1 | 1900 | 3.295,25 | 3.295,25 | FONDAZION E THEVENIN ONLUS | | SALDO Fatt.n. PA29 del 24/02/2021 QUOTA RETTA DEGENTE TRAMAGLINO JESSICA - MESE DI GENNAIO | 01-04-21 | 3380 | 31 | 2154 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 01-04-21 |
| 2232 | 1 | 1901 | 12.680,80 | 27.946,48 | GEMEAZ ELIOR SPA | 80117701 C2 | SALDO Fatt.n. 7680047558 del 31/01/2021 Incremento costo pasto - Mese di Gennaio 2021 | 01-04-21 | 1580 | 93 | 2051 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 01-04-21 |
| 2232 | 2 | 1901 | 15.265,68 | 27.946,48 | GEMEAZ ELIOR SPA | 80117701 C2 | SALDO Fatt.n. 7680047561 del 31/01/2021 PASTI ALUNNI MESE DI GENNAIO 2021 | 01-04-21 | 1580 | 93 | 2051 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 01-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|--|------------|--|----------|------|----|------|---|----------------|----------------------------|--|--|---|----------|
| 2233 | 1 | 1905 | 48,80 | 48,80 | CORPO VIGILI GIURATI SPA | Z513049A4D | SALDO Fatt.n. 156FPE del 01/03/2021 ALLARME - Febbraio 2021 | 01-04-21 | 950 | 91 | 409 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 02-04-21 |
| 2234 | 1 | 1906 | 250,51 | 250,51 | ABACO S.P.A. | 7279960D07 | SALDO Fatt.n. 2021120001215 del 15/03/2021 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA E AFFISSIONI: RENDICONTO DELLA GESTIONE FEBBRAIO 2021 | 01-04-21 | 3560 | 6 | 753 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Aggi di riscossione | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 02-04-21 |
| 2235 | 1 | 1907 | 202,00 | 202,00 | DIRITTOITALIA Srl | | SALDO Fatt.n. FPA 79/21 del 05/03/2021 Webinar IL Contenzioso negli enti locali | 01-04-21 | 660 | 69 | 699 | 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. | 02-04-21 |
| 2236 | 1 | 1908 | 70,00 | 70,00 | MIRAFORMAZIONE Srls | | SALDO Fatt.n. 256 del 16/03/2021 CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR 16-3-21 | 01-04-21 | 660 | 69 | 740 | 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. | 02-04-21 |
| 2237 | 1 | 1909 | 50,00 | 50,00 | ALFA CONSULENZE SRL | | SALDO Fatt.n. 259E/2021 del 22/02/2021 CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR: BILANCIO DI PREVISIONE 2021-23 - LEGGE DI BILANCIO 2021 | 01-04-21 | 660 | 69 | 538 | 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. | 02-04-21 |
| 2238 | 1 | 1910 | 3.904,00 | 3.904,00 | MERITO Srl | ZD12FDEE82 | SALDO Fatt.n. 9 del 03/03/2021 SERVIZIO PER PROVA PRESELETTIVA CONCORSO PUBBLICO | 01-04-21 | 660 | 99 | 2103 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Consulenze | Esperti per commissioni, comitati e consigli | 02-04-21 |
| 2239 | 1 | 1911 | 61,05 | 158,65 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | Z21306544D | SALDO Fatt.n. 8L00067472 del 11/02/2021 TELEFONO 2 BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 055952682 | 01-04-21 | 950 | 53 | 519 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 02-04-21 |
| 2239 | 2 | 1911 | 97,60 | 158,65 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | Z21306544D | SALDO Fatt.n. 8L00066102 del 11/02/2021 TELEFONO 2' BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 055953025 | 01-04-21 | 950 | 53 | 519 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 02-04-21 |
| 2240 | 1 | 1912 | 2,82 | 720,20 | UNICOOP FIRENZE Srl | Z012F591F8 | SALDO Fatt.n. 036/000568 del 17/02/2021 SPESA A DOMICILIO COVID | 01-04-21 | 50 | 0 | 1773 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | Trasferimenti correnti a Ministeri | 02-04-21 |
| 2240 | 2 | 1912 | 39,14 | 720,20 | UNICOOP FIRENZE Srl | Z012F591F8 | SALDO Fatt.n. 036/000569 del 17/02/2021 SPESA A DOMICILIO COVID | 01-04-21 | 50 | 0 | 1773 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | Trasferimenti correnti a Ministeri | 02-04-21 |
| 2240 | 3 | 1912 | 45,49 | 720,20 | UNICOOP FIRENZE Srl | Z012F591F8 | SALDO Fatt.n. 036/000641 del 23/02/2021 SPESA A DOMICILIO EMERGENZA COVID | 01-04-21 | 50 | 0 | 1773 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | Trasferimenti correnti a Ministeri | 02-04-21 |
| 2240 | 4 | 1912 | 53,99 | 720,20 | UNICOOP FIRENZE Srl | Z012F591F8 | SALDO Fatt.n. 036/000838 del 09/03/2021 SPESA A DOMICILIO COVID | 01-04-21 | 50 | 0 | 1773 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | Trasferimenti correnti a Ministeri | 02-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|------|----------|----------|---|----------------|---|----------|------|----|------|---|-------------------------------|--|---|--|--|----------|
| 2240 | 5 | 1912 | 56,14 | 720,20 | UNICOOP FIRENZE Srl | Z012F591 F8 | SALDO Fatt.n. 036/000533 del 13/02/2021 SPESA A DOMICILIO COVID | 01-04-21 | 50 | 0 | 1773 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | Trasferimenti correnti a Ministeri | 02-04-21 |
| 2240 | 6 | 1912 | 69,45 | 720,20 | UNICOOP FIRENZE Srl | Z012F591 F8 | SALDO Fatt.n. 036/000741 del 02/03/2021 SPESA A DOMICILIO COVID | 01-04-21 | 50 | 0 | 1773 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | Trasferimenti correnti a Ministeri | 02-04-21 |
| 2240 | 7 | 1912 | 76,69 | 720,20 | UNICOOP FIRENZE Srl | Z012F591 F8 | SALDO Fatt.n. 036/000876 del 12/03/2021 SPESA A DOMICILIO COVID | 01-04-21 | 50 | 0 | 1773 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | Trasferimenti correnti a Ministeri | 02-04-21 |
| 2240 | 8 | 1912 | 95,92 | 720,20 | UNICOOP FIRENZE Srl | Z012F591 F8 | SALDO Fatt.n. 036/000924 del 16/03/2021 SPESA A DOMICILIO COVID | 01-04-21 | 50 | 0 | 1773 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | Trasferimenti correnti a Ministeri | 02-04-21 |
| 2240 | 9 | 1912 | 101,82 | 720,20 | UNICOOP FIRENZE Srl | Z012F591 F8 | SALDO Fatt.n. 036/000755 del 03/03/2021 SPESA A DOMICILIO COVID | 01-04-21 | 50 | 0 | 1773 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | Trasferimenti correnti a Ministeri | 02-04-21 |
| 2240 | 10 | 1912 | 178,74 | 720,20 | UNICOOP FIRENZE Srl | Z012F591 F8 | SALDO Fatt.n. 036/000940 del 17/03/2021 SPESA A DOMICILIO COVID | 01-04-21 | 50 | 0 | 1773 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | Trasferimenti correnti a Ministeri | 02-04-21 |
| 2241 | 1 | 1913 | 80,00 | 80,00 | CLIMAGEM Srl Unipersonale | ZD331111 78 | RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTRIBUTO EX DPR 74/2013 E DGRT 1402/2016 DITTA CLIMAGEM S.R.L. | 01-04-21 | 390 | 1 | 881 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 02-04-21 |
| 2242 | 1 | 1914 | 1.424,59 | 1.424,59 | CITTA' METROPOLIT ANA DI FIRENZE | | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA. IMPEGNO A FAVORE DELLA CITT METROPOLITANA DI FIRENZE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER LANNO 2021. LIQUIDAZIONE PERIODO 01.03.2021 - 31.03.2021 | 01-04-21 | 2480 | 0 | 598 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 02-04-21 |
| 2243 | 1 | 1915 | 3.333,96 | 3.333,96 | LIBRERIA BUGLI DI GIOVANNI BUGLI | Z2E2E5D 691 | SALDO Fatt.n. 3 del 06/11/2020 LIBRI | 02-04-21 | 6550 | 26 | 1509 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Altri beni materiali | Materiale bibliografico | 02-04-21 |
| 2244 | 1 | 1916 | 3.965,00 | 3.965,00 | SBS SICUREZZA STRADALE Srl | Z672FF96 EA | SALDO Fatt.n. 10 del 02/03/2021 BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA VIA IRLANDA | 02-04-21 | 7210 | 58 | 2136 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Infrastrutture stradali | 02-04-21 |
| 2245 | 1 | 1917 | 385,14 | 385,14 | AUTOSTRAD E PER L'ITALIA SPA | | ACCONTO Fatt.n. 2521200755 del 16/02/2021 CANONE 2019-2020-2021 ATTRAVERSAMENTO A1 OPERE IDRAULICHE CASSA ESPANSIONE PIZZICONI LOTTO 1 | 02-04-21 | 8010 | 59 | 2292 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Opere per la sistemazione del suolo | 02-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|-----------|-----------|--------------------------------------|-------------|--|----------|------|----|------|---|-------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|--|----------|
| 2246 | 1 | 1918 | 800,00 | 800,00 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | | SALDO Fatt.n. 2521200755 del 16/02/2021 CANONE 2019-2020-2021 ATTRAVERSAMENTO A1 OPERE IDRAULICHE CASSA ESPANSIONE PIZZICONI LOTTO 1 | 02-04-21 | 8010 | 59 | 2292 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Opere per la sistemazione del suolo | 02-04-21 |
| 2247 | 1 | 1919 | 384,63 | 384,63 | CONDOMINIO VIA VALDOSSOLA 9 | | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE CONDOMINIALE AL CONDOMINIO VIA VALDOSSOLA PER ANNUALITA 2019-2020-2021. | 02-04-21 | 390 | 19 | 903 | 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. | 02-04-21 |
| 2249 | 1 | 1920 | 23,02 | 23,02 | NON SOLO LIBRI Snc | Z612E26C FD | SALDO Fatt.n. 10/PAF del 03/02/2021 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE 2020/2021 | 02-04-21 | 1600 | 17 | 1875 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Altri trasferimenti a famiglie | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 02-04-21 |
| 2250 | 1 | 1921 | 9.600,00 | 9.600,00 | NORDOVEST INSIEME Srl | | ACCONTO Fatt.n. 2021/VH/4 del 23/03/2021 BUONI SPESA SUPPORTO ALIMENTARE- COVID 19 DICEMBRE 20-FEBBRAIO 21 | 02-04-21 | 3380 | 43 | 2138 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-04-21 |
| 2251 | 1 | 1922 | 425,00 | 425,00 | NORDOVEST INSIEME Srl | | SALDO Fatt.n. 2021/VH/4 del 23/03/2021 BUONI SPESA SUPPORTO ALIMENTARE- COVID 19 DICEMBRE 20-FEBBRAIO 21 | 02-04-21 | 3380 | 43 | 896 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-04-21 |
| 2252 | 1 | 1923 | 1.097,11 | 1.097,11 | TOMMASINI SRL | ZC730C6 01A | SALDO Fatt.n. 26/05 del 26/03/2021 MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE TEATRO | 02-04-21 | 1750 | 6 | 717 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 02-04-21 |
| 2253 | 1 | 1924 | 3.214,74 | 3.214,74 | E.N.P.A.- ENTE NAZ.PROT.A NIM.-ONLUS | Z37308F2 02 | SALDO Fatt.n. 462/PA del 16/03/2021 CONVENZIONE CANI IN CUSTODIA, SPESE VARIE GENNAIO-FEBBRAIO 2021 | 02-04-21 | 3020 | 34 | 620 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 02-04-21 |
| 2254 | 1 | 1925 | 2.318,00 | 2.318,00 | OFFICINA C.& G.DI CIARDI E GIANI | | SALDO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 11/03/2021 RIPARAZIONE AUTOMEZZO TARGA DR804GF | 02-04-21 | 3380 | 66 | 2015 | 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 | 02-04-21 |
| 2255 | 1 | 1926 | 5.751,63 | 52.452,52 | KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS | 81500534 7F | ACCONTO Fatt.n. 148/PA del 28/02/2021 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CHICCHIRULLO' - FEBBRAIO 2021. | 02-04-21 | 3110 | 11 | 2058 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di asilo nido | 02-04-21 |
| 2255 | 2 | 1926 | 22.773,96 | 52.452,52 | KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS | 81500534 7F | SALDO Fatt.n. 146/PA del 28/02/2021 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO LA GIRANDOLA - FEBBRAIO 2021 | 02-04-21 | 3110 | 11 | 2058 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di asilo nido | 02-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|-----------|-----------|--|------------|--|----------|------|----|------|---|----------------|----------------------------|---------------------|--|---|----------|
| 2255 | 3 | 1926 | 23.926,93 | 52.452,52 | KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS | 815005347F | SALDO Fatt.n. 147/PA del 28/02/2021 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO IL TRENINO - FEBBRAIO 2021 | 02-04-21 | 3110 | 11 | 2058 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di asilo nido | 02-04-21 |
| 2256 | 1 | 1927 | 6.900,78 | 6.900,78 | KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS | 815005347F | SALDO Fatt.n. 148/PA del 28/02/2021 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CHICCHIRULLO' - FEBBRAIO 2021. | 02-04-21 | 3110 | 73 | 542 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di asilo nido | 02-04-21 |
| 2257 | 1 | 1928 | 259,56 | 4.823,49 | COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS | 77617205F7 | SALDO Fatt.n. 64/pa del 15/03/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA SCUOLA SUPERIORE, MESE DI GENNAIO: INTEGRAZIONE | 02-04-21 | 3380 | 16 | 682 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 02-04-21 |
| 2257 | 2 | 1928 | 4.563,93 | 4.823,49 | COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS | 77617205F7 | SALDO Fatt.n. 43/pa del 15/03/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA SCUOLA SUPERIORE, MESE DI GENNAIO | 02-04-21 | 3380 | 16 | 682 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 02-04-21 |
| 2258 | 1 | 1929 | 13.740,46 | 13.740,46 | COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS | 77617205F7 | SALDO Fatt.n. 42/pa del 15/03/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA MESE DI GENNAIO | 02-04-21 | 3380 | 6 | 1869 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Altri servizi | Altri servizi diversi n.a.c. | 02-04-21 |
| 2259 | 1 | 1930 | 1.908,43 | 1.908,43 | COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS | 77617205F7 | SALDO Fatt.n. 62/pa del 15/03/2021 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COVID SERVIZI EDUCATIVI MAGGIO-DICEMBRE 2020 | 02-04-21 | 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 | 02-04-21 |
| 2260 | 1 | 1931 | 3.476,64 | 3.476,64 | COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS | 77617205F7 | ACCONTO Fatt.n. 45/pa del 15/03/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI GENNAIO | 02-04-21 | 3380 | 2 | 1868 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 02-04-21 |
| 2261 | 1 | 1932 | 4.412,90 | 4.412,90 | COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS | 77617205F7 | SALDO Fatt.n. 45/pa del 15/03/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI GENNAIO | 02-04-21 | 3380 | 29 | 372 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 02-04-21 |
| 2262 | 1 | 1933 | 259,56 | 259,56 | COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS | 77617205F7 | SALDO Fatt.n. 44/pa del 15/03/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PSICHIATRICA, MESE DI GENNAIO | 02-04-21 | 3380 | 8 | 2074 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | Assistenza psicologica, sociale e religiosa | 02-04-21 |
| 2263 | 1 | 1934 | 206,85 | 5.460,85 | GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE | 77617205F7 | SALDO Fatt.n. 197/PA del 18/03/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, MESE DI FEBBRAIO 2021 | 02-04-21 | 3380 | 26 | 2046 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 02-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|--|-------------|--|----------|------|----|------|---|----------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|----------|
| 2263 | 2 | 1934 | 641,24 | 5.460,85 | GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE | 77617205 F7 | SALDO Fatt.n. 184/PA del 08/03/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ADULTI, MESE DI FEBBRAIO 2021 | 02-04-21 | 3380 | 26 | 2046 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di assistenza sociale domiciliare | 02-04-21 |
| 2263 | 3 | 1934 | 1.282,47 | 5.460,85 | GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE | 77617205 F7 | SALDO Fatt.n. 183/PA del 08/03/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ANZIANI AUTOSUFFICIENTI, MESE DI FEBBRAIO 2021 | 02-04-21 | 3380 | 26 | 2046 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di assistenza sociale domiciliare | 02-04-21 |
| 2263 | 4 | 1934 | 1.385,90 | 5.460,85 | GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE | 77617205 F7 | SALDO Fatt.n. 185/PA del 08/03/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA HANDICAP, MESE DI FEBBRAIO 2021 | 02-04-21 | 3380 | 26 | 2046 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di assistenza sociale domiciliare | 02-04-21 |
| 2263 | 5 | 1934 | 1.944,39 | 5.460,85 | GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE | 77617205 F7 | SALDO Fatt.n. 182/PA del 08/03/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, MESE DI FEBBRAIO 2021 | 02-04-21 | 3380 | 26 | 2046 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di assistenza sociale domiciliare | 02-04-21 |
| 2264 | 1 | 1935 | 461,32 | 461,32 | EDISON ENERGIA SPA | 8510443F B8 | SALDO Fatt.n. 5751138300 del 12/03/2021 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 SCAD. 22/4 - P.ZA PARRI, VIA LOCCHI (BIBLIOTECHE) | 02-04-21 | 1670 | 7 | 441 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 02-04-21 |
| 2265 | 1 | 1936 | 577,51 | 577,51 | EDISON ENERGIA SPA | 8510443F B8 | SALDO Fatt.n. 5751137644 del 12/03/2021 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 SCAD. 22/4 - P.ZA SAN FRANCESCO (PALAZZO PRETORIO) | 02-04-21 | 1670 | 40 | 453 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 02-04-21 |
| 2266 | 1 | 1937 | 2.400,00 | 2.400,00 | LIBRERIA LA PAROLA "OPERA SAN ROMOLO" | ZD32FA5 A4F | SALDO Fatt.n. 12/001 del 23/03/2021 ACQUISTO LIBRI PER SCUOLE PRIMARIE | 02-04-21 | 1570 | 46 | 1967 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 02-04-21 |
| 2267 | 1 | 1938 | 319,12 | 319,12 | LIBRERIA LA PAROLA "OPERA SAN ROMOLO" | ZF32F909 CF | ACCONTO Fatt.n. 7/001 del 03/02/2021 CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020-2021 ALUNNI ALTRI COMUNI | 02-04-21 | 1600 | 17 | 1875 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Altri trasferimenti a famiglie | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 02-04-21 |
| 2268 | 1 | 1939 | 179,32 | 179,32 | LIBRERIA LA PAROLA "OPERA SAN ROMOLO" | ZF32F909 CF | SALDO Fatt.n. 7/001 del 03/02/2021 CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020-2021 ALUNNI ALTRI COMUNI | 02-04-21 | 1600 | 17 | 1348 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Altri trasferimenti a famiglie | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 02-04-21 |
| 2269 | 1 | 1940 | 2.000,00 | 2.000,00 | LIBRERIA LA PAROLA "OPERA SAN ROMOLO" | ZC62F831 BE | SALDO Fatt.n. 10/001 del 23/03/2021 ACQUISTO LIBRI PER ASILI NIDO | 02-04-21 | 3100 | 43 | 1848 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 02-04-21 |
| 2270 | 1 | 1941 | 173,84 | 173,84 | FARMAVALD ARNO S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 7/1 del 15/03/2021 BUONI SPESA COVID | 02-04-21 | 3380 | 43 | 2138 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-04-21 |
| 2271 | 1 | 1942 | 1.000,00 | 1.000,00 | NORDOVEST INSIEME Srl | | SALDO Fatt.n. 2021/VH/6 del 24/03/2021 N.100 CARTE PREPAGATE COVID | 02-04-21 | 3370 | 21 | 767 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Generi alimentari | 02-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|--|--|--|----------|-----|------|------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------|----------|
| 2272 | 1 | 1902 | 1.200,00 | 1.200,00 | REGIONE TOSCANA - FIRENZE- | COMPRAVENDITA DI TERRENI DI PROPRIETA SOC URBINESE SRL E G.P. INTERESSATI DAI LAVORI ALLA CASSA DI ESPANSIONE PIZZICONI | 02-04-21 | 8010 | 61 | 840 | Spese in conto 2 capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Opere per la sistemazione del suolo | 02-04-21 | |
| 2275 | 1 | 1944 | 0,06 | 208,81 | CASA SPA | SALDO Fatt.n. 595/2A del 18/03/2021 DIRITTI DI SEGRETERIA FEBBRAIO 21 | 02-04-21 | 2680 | 0 | 1853 | Spese correnti 1 | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Imprese | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 02-04-21 | |
| 2275 | 2 | 1944 | 9,30 | 208,81 | CASA SPA | SALDO Fatt.n. 554/2A del 18/03/2021 ACCONTO SPESE LEGALI E ONORARI FEBBRAIO 21 | 02-04-21 | 2680 | 0 | 1853 | Spese correnti 1 | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Imprese | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 02-04-21 | |
| 2275 | 3 | 1944 | 199,45 | 208,81 | CASA SPA | SALDO Fatt.n. 596/2A del 18/03/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI FEBBRAIO 21 | 02-04-21 | 2680 | 0 | 1853 | Spese correnti 1 | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Imprese | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 02-04-21 | |
| 2276 | 1 | 1959 | 476,48 | 1.830,60 | PUBLIACQU A SPA | SALDO Fatt.n. 7021022020000068 del 03/03/2021 PREVENTIVO LAVORI ACQUEDOTTO SCAD. 17/4 - VIA IL POGGETTO (FONTANELLO) | 06-04-21 | 390 | 9 | 428 | Spese correnti 1 | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 07-04-21 | |
| 2276 | 2 | 1959 | 613,05 | 1.830,60 | PUBLIACQU A SPA | SALDO Fatt.n. 7021022020000066 del 03/03/2021 PREVENTIVO LAVORI ACQUEDOTTO SCAD. 17/4 - VIA GREVIGIANA 32 (FONTANELLO) | 06-04-21 | 390 | 9 | 428 | Spese correnti 1 | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 07-04-21 | |
| 2276 | 3 | 1959 | 741,07 | 1.830,60 | PUBLIACQU A SPA | SALDO Fatt.n. 7021022020000067 del 03/03/2021 PREVENTIVO LAVORI ACQUEDOTTO SCAD. 17/4 - VIA DI RESTONE (FONTANELLO) | 06-04-21 | 390 | 9 | 428 | Spese correnti 1 | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 07-04-21 | |
| 2278 | 1 | 1974 | 73,03 | 73,03 | ASSOCIAZIO NE PRO LOCO "MARSILIO FICINO" | Convenzione con l'Associazione Pro Loco Marsilio Ficino per l'affidamento dei servizi di informazione e accoglienza turistica 2020 . Integrazione saldo. | 06-04-21 | 2140 | 5 | 1161 | Spese correnti 1 | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c | 08-04-21 | |
| 2279 | 1 | 1961 | 2.616,90 | 2.616,90 | LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS | Z792FD9 BF6 | SALDO Fatt.n. 6/PA del 19/02/2021 RILEGATURA DELIBERE CONSIGLIO, GIUNTA, COMMISSARI PREFETTIZI ANNO 2014 E 2015 | 06-04-21 | 660 | 96 | 2102 | Spese correnti 1 | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | Stampa e rilegatura | 07-04-21 |
| 2280 | 1 | 1962 | 6.947,12 | 6.947,12 | WOLTERS KLUWER ITALIA -SRL- EX IPSOA | Z4D266C 70C | SALDO Fatt.n. 0073355600 del 29/01/2021 SISTEMA LEGGI DITALIA 2021 | 06-04-21 | 650 | 35 | 1115 | Spese correnti 1 | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Giornali, riviste e pubblicazioni | Giornali e riviste | 07-04-21 |
| 2281 | 1 | 1963 | 902,80 | 902,80 | MAGGIOLI - SPA | Z712FDE E20 | SALDO Fatt.n. 0002111517 del 18/03/2021 BUSTE | 06-04-21 | 650 | 47 | 2087 | Spese correnti 1 | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 07-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|---|------------|--|----------|------|----|------|---|-------------------------|--|---------------------|-----------------|-------------------|----------|
| 2282 | 1 | 1964 | 933,23 | 2.133,69 | EDISON ENERGIA SPA | 8510443FB8 | SALDO Fatt.n. 5751136554 del 12/03/2021 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 SCAD. 22/4 - P.ZA DON MINZONI, COSTITUZIONE... (VARI IMMOBILI PROMIS.) | 06-04-21 | 390 | 15 | 445 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 07-04-21 |
| 2282 | 2 | 1964 | 1.200,46 | 2.133,69 | EDISON ENERGIA SPA | 8510443FB8 | SALDO Fatt.n. 5751136038 del 12/03/2021 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 SCAD. 22/4 - P.ZA AMENDOLA, VIA GARIBALDI, LOC. BROLLO, PONTASTOLLI, MASSA, PALAZZOLO, VIA GRAZIANI,(VARI IMMOBILI) | 06-04-21 | 390 | 15 | 445 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 07-04-21 |
| 2283 | 1 | 1965 | 609,59 | 609,59 | EDISON ENERGIA SPA | 8510443FB8 | SALDO Fatt.n. 5751137483 del 12/03/2021 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 SCAD. 22/4 - P.ZA DALLA CHIESA, DON MINZONI, SANTA LUCIA, DEL MUNICIPIO, DACQUISTO, VIA DELLA RESISTENZA (FONTANELLI) | 06-04-21 | 390 | 16 | 448 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 07-04-21 |
| 2284 | 1 | 1966 | 939,44 | 939,44 | EDISON ENERGIA SPA | 8510443FB8 | SALDO Fatt.n. 5751136536 del 12/03/2021 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 SCAD. 22/4 - VIA NORCENNI (CANTIERE) | 06-04-21 | 2300 | 21 | 443 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 07-04-21 |
| 2285 | 1 | 1967 | 217,56 | 217,56 | EDISON ENERGIA SPA | 8510443FB8 | SALDO Fatt.n. 5751140582 del 12/03/2021 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 SCAD. 22/4 - VIA PISTELLI (LOC. CUST.CIMIT.) | 06-04-21 | 3470 | 29 | 466 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 07-04-21 |
| 2286 | 1 | 1968 | 42,88 | 42,88 | EDISON ENERGIA SPA | 8510443FB8 | SALDO Fatt.n. 5751145900 del 12/03/2021 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 SCAD. 22/4 - P.ZA DELLA LIBERTA (SEMAFORO) | 06-04-21 | 2300 | 28 | 451 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 07-04-21 |
| 2287 | 1 | 1969 | 8.000,00 | 8.000,00 | UNIVERSITA' DI FIRENZE - DIP. ARCHITETTURA DIDA | | AFFIDAMENTO AI DIPARTIMENTI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA - DIDA, DICEA - DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE, DELLA PRESTAZIONE AVENTE AD OGGETTO: DOCUMENTAZIONE MORFOMETRICA E ANALISI DELLA CONSISTENZA STATICA DEL CIMITERO DEI CILIEGI (fin. Av. | 07-04-21 | 8510 | 9 | 1909 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Cimiteri | 07-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|-----------|-----------|--|------------|---|----------|------|----|------|---|-------------------------|--|--|---|--|----------|
| 2288 | 1 | 1970 | 317,20 | 317,20 | C.S. DI GINSINTI PAOLO Srl | Z7C2FBA7C0 | SALDO Fatt.n. 31/PA del 29/01/2021 MANUTENZIONE DEFIBRILLATORE | 07-04-21 | 950 | 87 | 2018 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 07-04-21 |
| 2289 | 1 | 1971 | 427,00 | 427,00 | ALTRA COMUNICAZIONE Srl | ZD43064DA4 | SALDO Fatt.n. 4/002 del 22/03/2021 SPAZIO PUBBLICITARIO MARZO 2021. CAMPAGNA PROMOZIONALE STOP TAMPON TAX | 07-04-21 | 30 | 13 | 497 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Altri servizi | Altri servizi diversi n.a.c. | 07-04-21 |
| 2290 | 1 | 1975 | 1.028,96 | 1.028,96 | COMUNE DI REGGELLO | | QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL COMUNE DI REGGELLO COME CAPOFILIA DEL PROGETTO SPAZIO SIKURO. | 07-04-21 | 3400 | 40 | 839 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | Trasferimenti correnti a Comuni | 08-04-21 |
| 2292 | 1 | 1972 | 32,72 | 32,72 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM. VIVENDI SA (Cell) | Z402DD1239 | SALDO Fatt.n. 7X00328220 del 11/02/2021 NOLEGGIO APPARATI CON ASSISTENZA TECNICA 2 BIMESTRE 2021 SCAD. 12/4 | 07-04-21 | 480 | 20 | 1855 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia mobile | 07-04-21 |
| 2294 | 1 | 1981 | 515,58 | 1.546,54 | XXXXXXXXXX | | SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE APRILE 2021. | 08-04-21 | 3220 | 14 | 345 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Altri trasferimenti a famiglie | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 12-04-21 |
| 2294 | 2 | 1982 | 515,48 | 1.546,54 | XXXXXXXXXX | | SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE APRILE 2021. | 08-04-21 | 3220 | 14 | 345 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Altri trasferimenti a famiglie | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 12-04-21 |
| 2294 | 3 | 1983 | 515,48 | 1.546,54 | XXXXXXXXXX | | SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE APRILE 2021. | 08-04-21 | 3220 | 14 | 345 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Altri trasferimenti a famiglie | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 12-04-21 |
| 2295 | 1 | 1984 | 27.719,19 | 27.719,19 | CA.GI. COSTRUZIONI Srl | 84875346A0 | SALDO Fatt.n. 8 del 11/03/2021 RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI P.ZZA S. DACQUISTO DA DESTINARE AD ATTIVITA ECONOMICHE E SOCIALI | 08-04-21 | 7310 | 5 | 1594 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Infrastrutture stradali | 12-04-21 |
| 2296 | 1 | 1985 | 525,00 | 525,00 | NORDOVEST INSIEME Srl | | SALDO Fatt.n. 2021/VH/7 del 26/03/2021 BUONI SPESA COVID 19 - MESE DI OTTOBRE 2020 | 09-04-21 | 3380 | 43 | 896 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12-04-21 |
| 2297 | 1 | 1986 | 115,08 | 115,08 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875BF1 | SALDO Fatt.n. 211900758628 del 31/03/2021 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2021 SCAD. 30/4 - P.ZA DELLA FATTORIA 1 (VIGILI) | 09-04-21 | 950 | 33 | 1812 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 12-04-21 |
| 2298 | 1 | 1987 | 447,98 | 2.248,70 | MOMAX NETWORK SRL UNIPERSONALE | ZF930C8617 | SALDO Fatt.n. 1267 del 05/03/2021 Canone annuale Adsl Start 0558336947 | 09-04-21 | 660 | 19 | 720 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 12-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|---------------------------------|-------------|--|----------|------|----|-----|---|----------------|----------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|----------|
| 2298 | 2 | 1987 | 600,24 | 2.248,70 | MOMAX NETWORK SRL UNIPERSONA LE | ZF930C8617 | SALDO Fatt.n. 1266 del 05/03/2021 Canone annuale Adsl Start - Sc.Mediala 05513701608 | 09-04-21 | 660 | 19 | 720 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 12-04-21 |
| 2298 | 3 | 1987 | 1.200,48 | 2.248,70 | MOMAX NETWORK SRL UNIPERSONA LE | ZF930C8617 | SALDO Fatt.n. 1265 del 05/03/2021 Canone annuale ADSL - Biblioteca 0558335491 e P.zza del Municipio 0558336669 | 09-04-21 | 660 | 19 | 720 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 12-04-21 |
| 2299 | 1 | 1988 | 584,10 | 584,10 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 211900758627 del 31/03/2021 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2021 SCAD. 30/4 - VIA LOCCHI 17 (BIBLIOTECA) | 09-04-21 | 1670 | 8 | 470 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 12-04-21 |
| 2300 | 1 | 1989 | 118,28 | 118,28 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 211900758624 del 31/03/2021 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2021 SCAD. 30/4 - VIA DEL PUGLIA (RIDOTTO) | 09-04-21 | 1760 | 37 | 468 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 12-04-21 |
| 2301 | 1 | 1990 | 631,17 | 631,17 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 211900739098 del 25/03/2021 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2021 SCAD. 26/4 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO) | 09-04-21 | 1670 | 48 | 473 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 12-04-21 |
| 2302 | 1 | 1991 | -599,00 | 978,01 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 201901967424 del 25/08/2020 CONGUAGLIO CONSUMO METANO 1-9-19/31-7-20 SCAD. 24/9 - VIA DEL PUGLIA (RIDOTTO) | 09-04-21 | 1760 | 9 | 480 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 12-04-21 |
| 2302 | 2 | 1991 | 1.577,01 | 978,01 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 211900735360 del 25/03/2021 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2021 SCAD. 26/4 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO) | 09-04-21 | 1760 | 9 | 480 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 12-04-21 |
| 2303 | 1 | 1992 | 61,34 | 61,34 | A2A ENERGIA SPA | Z082A818 F9 | SALDO Fatt.n. 821000078859 del 29/03/2021 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 SCAD. 28/4 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO) | 09-04-21 | 1760 | 8 | 465 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 12-04-21 |
| 2304 | 1 | 1993 | 1.086,23 | 1.086,23 | A2A ENERGIA SPA | ZD02F2A AAE | SALDO Fatt.n. 821000104530 del 31/03/2021 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 SCAD. 30/4 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO) | 09-04-21 | 1760 | 8 | 465 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 12-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|--|--|----------|------|---|------|------------------------|---------------------------|---|---|---|----------|
| 2305 | 1 | 1994 | 2.269,01 | 5.878,02 | A.P.D. GRUPPO SPORT E CULTURA | ASSOCIAZIONI O SOCIETA SPORTIVE DILETTANTISTICHE CHE HANNO SOSTENUTO SPESE FINALIZZATE AL RISPETTO DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA PANDEMICA DA COVID- 19. | 09-04-21 | 1960 | 1 | 1879 | Spese 1 correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 12-04-21 |
| 2305 | 2 | 1995 | 900,01 | 5.878,02 | G.S. FIGLINE PALLAVOLO ASD | ASSOCIAZIONI O SOCIETA SPORTIVE DILETTANTISTICHE CHE HANNO SOSTENUTO SPESE FINALIZZATE AL RISPETTO DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA PANDEMICA DA COVID- 19. | 09-04-21 | 1960 | 1 | 1879 | Spese 1 correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 12-04-21 |
| 2305 | 3 | 1996 | 1.374,70 | 5.878,02 | TENNIS CLUB FIGLINE A.S.D. | ASSOCIAZIONI O SOCIETA SPORTIVE DILETTANTISTICHE CHE HANNO SOSTENUTO SPESE FINALIZZATE AL RISPETTO DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA PANDEMICA DA COVID- 19. | 09-04-21 | 1960 | 1 | 1879 | Spese 1 correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 12-04-21 |
| 2305 | 4 | 1997 | 1.334,30 | 5.878,02 | VALDARNO VOLLEY | ASSOCIAZIONI O SOCIETA SPORTIVE DILETTANTISTICHE CHE HANNO SOSTENUTO SPESE FINALIZZATE AL RISPETTO DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA PANDEMICA DA COVID- 19. | 09-04-21 | 1960 | 1 | 1879 | Spese 1 correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 12-04-21 |
| 2306 | 1 | 1998 | 402,22 | 1.761,91 | ASD ATLETICA FUTURA | ASSOCIAZIONI O SOCIETA SPORTIVE DILETTANTISTICHE CHE HANNO SOSTENUTO SPESE FINALIZZATE AL RISPETTO DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA PANDEMICA DA COVID- 19. | 09-04-21 | 1960 | 1 | 1879 | Spese 1 correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 12-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|--------|----------|---------------------------------|---|----------|------|----|------|---|----------------|----------------------------|--|---|---|----------|
| 2306 | 2 | 1999 | 371,69 | 1.761,91 | A.S.D. IDEAL CLUB INCISA | ASSOCIAZIONI O SOCIETA SPORTIVE DILETTANTISTICHE CHE HANNO SOSTENUTO SPESE FINALIZZATE AL RISPETTO DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. | 09-04-21 | 1960 | 1 | 1879 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 12-04-21 |
| 2306 | 3 | 2000 | 866,00 | 1.761,91 | A.S.D. VALDARNO F.C. | ASSOCIAZIONI O SOCIETA SPORTIVE DILETTANTISTICHE CHE HANNO SOSTENUTO SPESE FINALIZZATE AL RISPETTO DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. | 09-04-21 | 1960 | 1 | 1879 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 12-04-21 |
| 2306 | 4 | 2001 | 122,00 | 1.761,91 | KIAIKIDO BUDOKAN A.s.d. | ASSOCIAZIONI O SOCIETA SPORTIVE DILETTANTISTICHE CHE HANNO SOSTENUTO SPESE FINALIZZATE AL RISPETTO DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. | 09-04-21 | 1960 | 1 | 1879 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 12-04-21 |
| 2308 | 1 | 2003 | 15,65 | 15,65 | TAVANTI ORESTE | COMMISSARIO CASSE DI ESPANSIONE - ING. ORESTE TAVANTI. LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI MISSIONE. | 12-04-21 | 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 | 13-04-21 |
| 2309 | 1 | 2004 | 601,15 | 601,15 | TAVANTI ORESTE | COMMISSARIO CASSE DI ESPANSIONE - ING. ORESTE TAVANTI. LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI MISSIONE. | 12-04-21 | 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 | 13-04-21 |
| 2310 | 1 | 1977 | 45,00 | 45,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1 | ATTO DI DONAZIONE A FAVORE DELL'ENTE DI OPERA D'ARTE DA PARTE DI PRIVATI. APPROVAZIONE SCHEMA ED IMPEGNO ELIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE AL ROGITO. | 12-04-21 | 660 | 18 | 918 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 13-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|-----------|-----------|--|--|----------|------|----|------|---|-------------------|-------------------------------|---|--|--|----------|
| 2311 | 1 | 2005 | 10.075,00 | 10.075,00 | ATO TOSCANA CENTRO - Autorita Serv.Gest.integ. rif.urbani | SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLATO TOSCANA CENTRO PER L'ANNO 2021. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA | 12-04-21 | 2950 | 4 | 924 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | Trasferimenti correnti a Consorti di enti locali | 13-04-21 |
| 2313 | 1 | 2007 | 1.000,00 | 1.000,00 | UNICOOP FIRENZE Srl | SALDO Fatt.n. PA2100241 del 26/03/2021 SPESA A DOMICILIO COVID | 12-04-21 | 3370 | 21 | 768 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Generi alimentari | 13-04-21 |
| 2314 | 1 | 2008 | 424,08 | 1.299,08 | FARMAVALD ARNO S.P.A. | SALDO Fatt.n. 9/1 del 26/03/2021 BUONI SPESA COVID | 12-04-21 | 3380 | 43 | 2138 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-04-21 |
| 2314 | 2 | 2008 | 875,00 | 1.299,08 | FARMAVALD ARNO S.P.A. | SALDO Fatt.n. 8/1 del 26/03/2021 BUONI SPESA COVID | 12-04-21 | 3380 | 43 | 2138 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-04-21 |
| 2315 | 1 | 2009 | 125,00 | 125,00 | SYNLAB MED Srl | ACCONTO Fatt.n. G21/00026 del 27/02/2021 Effettuazione test sierologici e tamponi molecolari - COVID 19 | 13-04-21 | 660 | 30 | 1227 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi sanitari | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 13-04-21 |
| 2316 | 1 | 2010 | 200,00 | 200,00 | SYNLAB MED Srl | ACCONTO Fatt.n. G21/00026 del 27/02/2021 Effettuazione test sierologici e tamponi molecolari - COVID 19 | 13-04-21 | 660 | 30 | 1378 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi sanitari | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 13-04-21 |
| 2317 | 1 | 2011 | 450,00 | 450,00 | SYNLAB MED Srl | ACCONTO Fatt.n. G21/00026 del 27/02/2021 Effettuazione test sierologici e tamponi molecolari - COVID 19 | 13-04-21 | 660 | 30 | 1590 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi sanitari | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 13-04-21 |
| 2318 | 1 | 2012 | 352,00 | 352,00 | SYNLAB MED Srl | SALDO Fatt.n. G21/00026 del 27/02/2021 Effettuazione test sierologici e tamponi molecolari - COVID 19 | 13-04-21 | 660 | 30 | 1826 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi sanitari | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 13-04-21 |
| 2319 | 1 | 2013 | 50,00 | 50,00 | INCISA FOOD COMPANY Srl | ACCONTO Fatt.n. 5-PA del 12/03/2021 Buoni Spesa Covid periodo 22-12-20/28-2- 21 | 13-04-21 | 3380 | 43 | 896 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-04-21 |
| 2320 | 1 | 2014 | 2.050,00 | 2.050,00 | INCISA FOOD COMPANY Srl | SALDO Fatt.n. 5-PA del 12/03/2021 Buoni Spesa Covid periodo 22-12-20/28-2- 21 | 13-04-21 | 3380 | 43 | 2138 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-04-21 |
| 2321 | 1 | 2015 | 150,00 | 3.425,00 | INCISA FOOD COMPANY Srl | SALDO Fatt.n. 4/B del 27/04/2020 BUONI SPESA | 13-04-21 | 3380 | 43 | 896 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-04-21 |
| 2321 | 2 | 2015 | 225,00 | 3.425,00 | INCISA FOOD COMPANY Srl | SALDO Fatt.n. 3B del 24/04/2020 BUONI SPESA | 13-04-21 | 3380 | 43 | 896 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-04-21 |
| 2321 | 3 | 2015 | 325,00 | 3.425,00 | INCISA FOOD COMPANY Srl | SALDO Fatt.n. 34B del 26/05/2020 BUONI SPESA | 13-04-21 | 3380 | 43 | 896 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-04-21 |
| 2321 | 4 | 2015 | 350,00 | 3.425,00 | INCISA FOOD COMPANY Srl | SALDO Fatt.n. 25B del 18/05/2020 BUONI SPESA | 13-04-21 | 3380 | 43 | 896 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|-------------------------|-------------|---|----------|------|----|-----|---|----------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|----------|
| 2321 | 5 | 2015 | 1.050,00 | 3.425,00 | INCISA FOOD COMPANY Srl | | SALDO Fatt.n. 91\B del 09/12/2020 Buoni Spesa | 13-04-21 | 3380 | 43 | 896 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-04-21 |
| 2321 | 6 | 2015 | 1.325,00 | 3.425,00 | INCISA FOOD COMPANY Srl | | SALDO Fatt.n. 5\B del 07/05/2020 BUONI SPESA | 13-04-21 | 3380 | 43 | 896 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-04-21 |
| 2322 | 1 | 2016 | 1.670,00 | 1.670,00 | VILLA S. MONICA Srl | | ACCONTO Fatt.n. 3/20 del 25/03/2021 QUOTA RETTA DEGENTE MARTINI MASSIMO DAL 11-1 AL 28-2-21 | 13-04-21 | 3380 | 41 | 394 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 13-04-21 |
| 2323 | 1 | 2017 | 953,50 | 953,50 | VILLA S. MONICA Srl | | SALDO Fatt.n. 3/20 del 25/03/2021 QUOTA RETTA DEGENTE MARTINI MASSIMO DAL 11-1 AL 28-2-21 | 13-04-21 | 3380 | 41 | 610 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 13-04-21 |
| 2324 | 1 | 2018 | 672,02 | 672,02 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 211900739097 del 25/03/2021 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2021 SCAD. 26/4 - VIA NORCENNI (CANTIERE) | 13-04-21 | 2300 | 22 | 471 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 13-04-21 |
| 2325 | 1 | 2019 | 3,42 | 22,68 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 211900739092 del 25/03/2021 CONSUMO METANO MARZO 20-FEBBRAIO 21 SCAD. 26/4 - VIA PETRARCA (EX VIGILI) | 13-04-21 | 390 | 6 | 472 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 13-04-21 |
| 2325 | 2 | 2019 | 3,45 | 22,68 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 211900739101 del 25/03/2021 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2021 SCAD. 26/4 - VIA M. GRAZIANI (APPARTAMENTO) | 13-04-21 | 390 | 6 | 472 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 13-04-21 |
| 2325 | 3 | 2019 | 3,45 | 22,68 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 211900739100 del 25/03/2021 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2021 SCAD. 26/4 - VIA M. GRAZIANI (APPARTAMENTO) | 13-04-21 | 390 | 6 | 472 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 13-04-21 |
| 2325 | 4 | 2019 | 3,45 | 22,68 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 211900739095 del 25/03/2021 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2021 SCAD. 26/4 - P.ZA DELLA REPUBBLICA INCISA | 13-04-21 | 390 | 6 | 472 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 13-04-21 |
| 2325 | 5 | 2019 | 8,91 | 22,68 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 211900758631 del 31/03/2021 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2018-FEBBRAIO 2021 SCAD. 30/4 - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI (APPARTAMENTO) | 13-04-21 | 390 | 6 | 472 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 13-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------------|------------|--|----------------|---|----------|------|----|------|---|-------------------|-------------------------------|----------------------------|--|---|----------|
| 2326 | 1 | 2020 | 427.237,99 | 427.237,99 | ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA | 4726694F 44 | SALDO Fatt.n. 0000132665 del 31/03/2021 GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI MARZO 2021 | 13-04-21 | 2930 | 1 | 415 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 13-04-21 |
| 2327 | 1 | 2021 | 168,16 | 168,16 | AZIENDA USL TOSCANA CENTRO | | SALDO Fatt.n. 18/2021/290 del 24/03/2021 TRASPORTO SALME ANNO 2020 | 13-04-21 | 3380 | 33 | 915 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi sanitari | Acquisti di servizi di trasporto in emergenza e urgenza | 13-04-21 |
| 2328 | 1 | 2025 | 30,50 | 280,60 | TIPOGRAFIA BIANCHI SNC | ZA32FBB 148 | SALDO Fatt.n. 122 del 31/03/2021 CARTELLINI RICONOSCIMENTO PER BIBLIOTECA | 14-04-21 | 1760 | 60 | 2046 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio per la formazione dei cittadini | 14-04-21 |
| 2328 | 2 | 2025 | 36,60 | 280,60 | TIPOGRAFIA BIANCHI SNC | ZA32FBB 148 | SALDO Fatt.n. 120 del 31/03/2021 ADATTAMENTO GRAFICO TAMPON TAX | 14-04-21 | 1760 | 60 | 2046 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio per la formazione dei cittadini | 14-04-21 |
| 2328 | 3 | 2025 | 73,20 | 280,60 | TIPOGRAFIA BIANCHI SNC | ZA32FBB 148 | SALDO Fatt.n. 124 del 31/03/2021 N. 2 MANIFESTI + N. 1 LOCANDINA | 14-04-21 | 1760 | 60 | 2046 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio per la formazione dei cittadini | 14-04-21 |
| 2328 | 4 | 2025 | 140,30 | 280,60 | TIPOGRAFIA BIANCHI SNC | ZA32FBB 148 | SALDO Fatt.n. 121 del 31/03/2021 ADESIVI + LOCANDINA E CAVALIERE PER "FONTANELLI" | 14-04-21 | 1760 | 60 | 2046 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio per la formazione dei cittadini | 14-04-21 |
| 2329 | 1 | 2026 | 500,00 | 500,00 | TIPOGRAFIA BIANCHI SNC | ZA02FD6 1D7 | ACCONTO Fatt.n. 123 del 31/03/2021 SEGNALETICA PER BIBLIOTECA M.FICINO | 14-04-21 | 1660 | 5 | 2107 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 14-04-21 |
| 2330 | 1 | 2027 | 2.001,00 | 2.001,00 | TIPOGRAFIA BIANCHI SNC | ZA02FD6 1D7 | SALDO Fatt.n. 123 del 31/03/2021 SEGNALETICA PER BIBLIOTECA M.FICINO | 14-04-21 | 1670 | 1 | 2106 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 14-04-21 |
| 2333 | 1 | 2030 | 6.577,92 | 6.577,92 | COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO | | GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI. IVA SULLE FATTURE DI VENDITA MESE DI MARZO 2021 | 14-04-21 | 340 | 5 | 949 | 1 | Spese correnti | Altre spese correnti | Versamenti IVA a debito | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 14-04-21 |
| 2334 | 1 | 2293 | 1.893,59 | 1.893,59 | AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1 | | GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA SALDO MESE DI MARZO 2021 | 14-04-21 | 340 | 1 | 950 | 1 | Spese correnti | Altre spese correnti | Versamenti IVA a debito | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 15-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|----------|--|----------|------|----|------|----------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------|
| 2336 | 1 | 2300 | 1.559,93 | 5.862,32 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 49 | 1845 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2336 | 2 | 2301 | 1.182,53 | 5.862,32 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 49 | 1845 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2336 | 3 | 2302 | 1.559,93 | 5.862,32 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 49 | 1845 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2336 | 4 | 2303 | 1.559,93 | 5.862,32 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 49 | 1845 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|----------|---|----------|------|----|------|----------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------|
| 2337 | 1 | 2304 | 1.559,93 | 5.318,85 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 49 | 1845 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2337 | 2 | 2305 | 779,96 | 5.318,85 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 49 | 1845 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2337 | 3 | 2306 | 1.559,93 | 5.318,85 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 49 | 1845 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2337 | 4 | 2307 | 1.419,03 | 5.318,85 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 49 | 1845 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|----------|--|----------|------|----|------|----------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------|
| 2338 | 1 | 2308 | 1.559,93 | 5.430,76 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 49 | 1845 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2338 | 2 | 2309 | 996,34 | 5.430,76 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 49 | 1845 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2338 | 3 | 2310 | 1.559,93 | 5.430,76 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 49 | 1845 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2338 | 4 | 2651 | 1.314,56 | 5.430,76 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 49 | 1845 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|----------|--|----------|------|----|------|----------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------|
| 2339 | 1 | 2311 | 1.220,27 | 5.900,06 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 49 | 1845 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2339 | 2 | 2312 | 1.559,93 | 5.900,06 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 49 | 1845 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2339 | 3 | 2313 | 1.559,93 | 5.900,06 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 49 | 1845 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2339 | 4 | 2314 | 1.559,93 | 5.900,06 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 49 | 1845 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|----------|--|----------|------|----|------|----------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------|
| 2340 | 1 | 2315 | 1.559,93 | 6.239,72 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 49 | 1845 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2340 | 2 | 2316 | 1.559,93 | 6.239,72 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 49 | 1845 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2340 | 3 | 2317 | 1.559,93 | 6.239,72 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 49 | 1845 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2340 | 4 | 2318 | 1.559,93 | 6.239,72 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 49 | 1845 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|----------|--|----------|------|----|------|----------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------|
| 2341 | 1 | 2319 | 1.559,93 | 5.601,00 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 49 | 1845 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2341 | 2 | 2320 | 921,21 | 5.601,00 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 49 | 1845 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2341 | 3 | 2321 | 1.559,93 | 5.601,00 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 49 | 1845 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2341 | 4 | 2322 | 1.559,93 | 5.601,00 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 49 | 1845 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|----------|--|----------|------|----|------|----------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------|
| 2342 | 1 | 2323 | 262,00 | 4.564,39 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 49 | 1845 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2342 | 2 | 2324 | 1.559,93 | 4.564,39 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 49 | 1845 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2342 | 3 | 2325 | 1.559,93 | 4.564,39 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 49 | 1845 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2342 | 4 | 2326 | 1.182,53 | 4.564,39 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 49 | 1845 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|----------|--|----------|------|----|------|----------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------|
| 2343 | 1 | 2327 | 1.559,93 | 5.721,42 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 49 | 1845 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2343 | 2 | 2328 | 1.559,93 | 5.721,42 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 49 | 1845 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2343 | 3 | 2329 | 1.419,03 | 5.721,42 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 49 | 1845 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2343 | 4 | 2330 | 1.182,53 | 5.721,42 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 49 | 1845 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|----------|---|----------|------|----|------|----------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------|
| 2344 | 1 | 2331 | 1.089,52 | 4.867,74 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 49 | 1845 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2344 | 2 | 2332 | 1.182,53 | 4.867,74 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 49 | 1845 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2344 | 3 | 2333 | 1.295,75 | 4.867,74 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 49 | 1845 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2344 | 4 | 2334 | 1.299,94 | 4.867,74 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 49 | 1845 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|----------|---|----------|------|----|------|----------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------|
| 2345 | 1 | 2335 | 470,41 | 2.291,00 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 49 | 539 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2345 | 2 | 2336 | 260,66 | 2.291,00 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 49 | 539 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2345 | 3 | 2505 | 1.559,93 | 2.291,00 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 49 | 539 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21-04-21 |
| 2346 | 1 | 2337 | 779,96 | 4.821,69 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 99 | 1846 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|----------|---|----------|------|----|------|----------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------|
| 2346 | 2 | 2338 | 1.299,27 | 4.821,69 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 99 | 1846 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2346 | 3 | 2339 | 1.182,53 | 4.821,69 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 99 | 1846 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2346 | 4 | 2340 | 1.559,93 | 4.821,69 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 99 | 1846 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2347 | 1 | 2341 | 1.559,93 | 5.126,76 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 99 | 1846 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|----------|--|----------|------|----|------|----------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------|
| 2347 | 2 | 2342 | 1.559,93 | 5.126,76 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 99 | 1846 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2347 | 3 | 2343 | 446,97 | 5.126,76 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 99 | 1846 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2347 | 4 | 2344 | 1.559,93 | 5.126,76 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 99 | 1846 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2348 | 1 | 2345 | 1.559,93 | 6.239,72 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 99 | 1846 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|----------|---|----------|------|----|------|----------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------|
| 2348 | 2 | 2346 | 1.559,93 | 6.239,72 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 99 | 1846 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2348 | 3 | 2347 | 1.559,93 | 6.239,72 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 99 | 1846 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2348 | 4 | 2348 | 1.559,93 | 6.239,72 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 99 | 1846 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2349 | 1 | 2349 | 1.559,93 | 4.744,78 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 99 | 1846 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|----------|--|----------|------|----|------|----------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------|
| 2349 | 2 | 2350 | 1.559,93 | 4.744,78 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 99 | 1846 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2349 | 3 | 2351 | 1.039,95 | 4.744,78 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 99 | 1846 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2349 | 4 | 2352 | 584,97 | 4.744,78 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 99 | 1846 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2350 | 1 | 2353 | 1.311,50 | 4.642,71 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 99 | 1846 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|----------|--|----------|------|----|------|----------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------|
| 2350 | 2 | 2354 | 1.559,93 | 4.642,71 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 99 | 1846 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2350 | 3 | 2355 | 337,15 | 4.642,71 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 99 | 1846 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2350 | 4 | 2356 | 1.434,13 | 4.642,71 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 99 | 1846 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2351 | 1 | 2357 | 1.240,33 | 4.730,38 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 99 | 1846 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|----------|---|----------|------|----|------|----------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------|
| 2351 | 2 | 2358 | 623,06 | 4.730,38 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 99 | 1846 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2351 | 3 | 2359 | 1.559,93 | 4.730,38 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 99 | 1846 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2351 | 4 | 2360 | 1.307,06 | 4.730,38 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 99 | 1846 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2352 | 1 | 2361 | 1.169,95 | 4.322,28 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 99 | 1846 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|----------|--|----------|------|----|------|----------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------|
| 2352 | 2 | 2362 | 487,48 | 4.322,28 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 99 | 1846 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2352 | 3 | 2363 | 1.169,95 | 4.322,28 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 99 | 1846 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2352 | 4 | 2364 | 1.494,90 | 4.322,28 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 99 | 1846 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2353 | 1 | 2365 | 1.169,95 | 4.387,31 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 99 | 1846 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|----------|--|----------|------|----|------|----------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------|
| 2353 | 2 | 2366 | 877,46 | 4.387,31 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 99 | 1846 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2353 | 3 | 2367 | 1.169,95 | 4.387,31 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 99 | 1846 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2353 | 4 | 2368 | 1.169,95 | 4.387,31 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 99 | 1846 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2354 | 1 | 2369 | 1.074,33 | 4.389,19 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 99 | 1846 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|----------|--|----------|------|----|------|----------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------|
| 2354 | 2 | 2370 | 1.169,95 | 4.389,19 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 99 | 1846 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2354 | 3 | 2371 | 974,96 | 4.389,19 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 99 | 1846 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2354 | 4 | 2372 | 1.169,95 | 4.389,19 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 99 | 1846 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2355 | 1 | 2373 | 1.069,34 | 3.829,79 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 99 | 1846 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|----------|--|----------|------|----|------|----------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------|
| 2355 | 2 | 2374 | 561,56 | 3.829,79 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 99 | 1846 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2355 | 3 | 2375 | 1.032,92 | 3.829,79 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 99 | 1846 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2355 | 4 | 2376 | 1.165,97 | 3.829,79 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 99 | 1846 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2356 | 1 | 2377 | 1.076,89 | 3.246,33 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 99 | 1846 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|--------|----------|----------|---|----------|------|----|------|----------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------|
| 2356 | 2 | 2378 | 666,08 | 3.246,33 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 99 | 1846 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2356 | 3 | 2379 | 758,06 | 3.246,33 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 99 | 1846 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2356 | 4 | 2380 | 745,30 | 3.246,33 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 99 | 1846 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2357 | 1 | 2381 | 736,02 | 3.383,58 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 99 | 1846 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|----------|---|----------|------|----|------|----------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------|
| 2357 | 2 | 2382 | 735,79 | 3.383,58 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 99 | 1846 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2357 | 3 | 2383 | 848,52 | 3.383,58 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 99 | 1846 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2357 | 4 | 2384 | 1.063,25 | 3.383,58 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 99 | 1846 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2358 | 1 | 2385 | 768,84 | 2.257,98 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 99 | 1846 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|--------|----------|----------|--|----------|------|----|------|----------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------|
| 2358 | 2 | 2588 | 431,19 | 2.257,98 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 99 | 1846 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 23-04-21 |
| 2358 | 3 | 2386 | 556,68 | 2.257,98 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 99 | 1846 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2358 | 4 | 2387 | 501,27 | 2.257,98 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 99 | 1846 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2359 | 1 | 2388 | 448,05 | 1.696,80 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 99 | 1846 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|--------|----------|----------|--|----------|------|----|------|----------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------|
| 2359 | 2 | 2389 | 355,49 | 1.696,80 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 99 | 1846 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2359 | 3 | 2390 | 385,91 | 1.696,80 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 99 | 1846 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2359 | 4 | 2391 | 507,35 | 1.696,80 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 99 | 1846 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2360 | 1 | 2392 | 386,55 | 1.290,61 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 99 | 1846 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|--------|----------|----------|--|----------|------|----|------|----------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------|
| 2360 | 2 | 2393 | 295,57 | 1.290,61 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 99 | 1846 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2360 | 3 | 2394 | 317,83 | 1.290,61 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 99 | 1846 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2360 | 4 | 2395 | 290,66 | 1.290,61 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 99 | 1846 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2361 | 1 | 2396 | 35,22 | 412,62 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 99 | 1846 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|--------|--------|----------------------|--|----------|------|----|------|---|----------------|----------------------------|--|--|--|----------|
| 2361 | 2 | 2397 | 150,96 | 412,62 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 99 | 1846 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2361 | 3 | 2398 | 75,48 | 412,62 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 99 | 1846 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2361 | 4 | 2399 | 150,96 | 412,62 | XXXXXXXX | L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | 15-04-21 | 3400 | 99 | 1846 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
| 2362 | 1 | 2413 | 42,05 | 42,05 | POSTE ITALIANE - SPA | SPESE POSTALI CCP TESORERIA MARZO | 15-04-21 | 680 | 11 | 0 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi finanziari | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 20-04-21 |
| 2363 | 1 | 2400 | 227,00 | 908,00 | XXXXXXXX | INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE SPESA MARZO 2021. | 16-04-21 | 3220 | 1 | 488 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 16-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|--------|--------|----------|--|----------|------|---|-----|---|----------------|------------------------|--|--|--|----------|
| 2363 | 2 | 2506 | 237,00 | 908,00 | XXXXXXXX | INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. LIQUIDAZIONE SPESA MARZO 2021. | 16-04-21 | 3220 | 1 | 488 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 21-04-21 |
| 2363 | 3 | 2401 | 207,00 | 908,00 | XXXXXXXX | INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. LIQUIDAZIONE SPESA MARZO 2021. | 16-04-21 | 3220 | 1 | 488 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 16-04-21 |
| 2363 | 4 | 2402 | 237,00 | 908,00 | XXXXXXXX | INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. LIQUIDAZIONE SPESA MARZO 2021. | 16-04-21 | 3220 | 1 | 488 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 16-04-21 |
| 2364 | 1 | 2409 | 237,00 | 897,00 | XXXXXXXX | INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. LIQUIDAZIONE SPESA MARZO 2021. | 16-04-21 | 3220 | 1 | 488 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 20-04-21 |
| 2364 | 2 | 2403 | 237,00 | 897,00 | XXXXXXXX | INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. LIQUIDAZIONE SPESA MARZO 2021. | 16-04-21 | 3220 | 1 | 488 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 16-04-21 |
| 2364 | 3 | 2650 | 237,00 | 897,00 | XXXXXXXX | INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. LIQUIDAZIONE SPESA MARZO 2021. | 16-04-21 | 3220 | 1 | 488 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 26-04-21 |
| 2364 | 4 | 2725 | 186,00 | 897,00 | XXXXXXXX | INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. LIQUIDAZIONE SPESA MARZO 2021. | 16-04-21 | 3220 | 1 | 488 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 27-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|--------|--------|-------------------------------|---|----------|------|----|-----|---|----------------|----------------------------|--|--|--|----------|
| 2365 | 1 | 2404 | 110,00 | 703,00 | XXXXXXXX | INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE SPESA MARZO 2021. | 16-04-21 | 3220 | 1 | 488 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 16-04-21 |
| 2365 | 2 | 2405 | 253,00 | 703,00 | XXXXXXXX | INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE SPESA MARZO 2021. | 16-04-21 | 3220 | 1 | 488 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 16-04-21 |
| 2365 | 3 | 2723 | 237,00 | 703,00 | XXXXXXXX | INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE SPESA MARZO 2021. | 16-04-21 | 3220 | 1 | 488 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 27-04-21 |
| 2365 | 4 | 2701 | 103,00 | 703,00 | XXXXXXXX | INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE SPESA MARZO 2021. | 16-04-21 | 3220 | 1 | 488 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 27-04-21 |
| 2366 | 1 | 2406 | 77,00 | 551,00 | XXXXXXXX | INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE SPESA MARZO 2021. | 16-04-21 | 3220 | 1 | 488 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 16-04-21 |
| 2366 | 2 | 2407 | 237,00 | 551,00 | XXXXXXXX | INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE SPESA MARZO 2021. | 16-04-21 | 3220 | 1 | 488 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 16-04-21 |
| 2366 | 3 | 2408 | 237,00 | 551,00 | XXXXXXXX | INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE SPESA MARZO 2021. | 16-04-21 | 3220 | 1 | 488 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 16-04-21 |
| 2367 | 1 | 2702 | 146,00 | 146,00 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 67 del 09-03-21 ACQUISTO TARGA PER COMMEMORAZIONE FEMMINICIDIO | 16-04-21 | 20 | 40 | 3 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 27-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|--------|--------|--|---|----------|-----|----|------|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|--|----------|
| 2368 | 1 | 2703 | 6,50 | 22,50 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 95 del 31-03-21 ACQUISTO PILA PER CASSAFORTE UFFICIO ECONOMATO E N. 1 PACCHETTO DI STILO | 16-04-21 | 200 | 17 | 5 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 27-04-21 |
| 2368 | 2 | 2703 | 16,00 | 22,50 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 78 del 16-03-21 VALORI BOLLATI PER BUONI ECONOMALI MARZO 2021 | 16-04-21 | 200 | 17 | 5 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 27-04-21 |
| 2369 | 1 | 2704 | 130,00 | 130,00 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 83 del 19-03-21 ACQUISTO CARTELLI COME DA DT. 321/2021 | 16-04-21 | 380 | 1 | 765 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 27-04-21 |
| 2370 | 1 | 2705 | 372,03 | 372,03 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 77 del 16-03-21 IMPOSTE COME DA DT. 1508/2020 | 16-04-21 | 480 | 20 | 1855 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia mobile | 27-04-21 |
| 2371 | 1 | 2706 | 9,90 | 396,52 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 76 del 16-03-21 SPEDIZIONE RACCOMANDATE PER UFFICIO ANAGRAFE | 16-04-21 | 560 | 1 | 8 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 27-04-21 |
| 2371 | 2 | 2706 | 14,72 | 396,52 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 87 del 23-03-21 ACQUISTO IGIENIZZANTI SPRAY PER LETTORE C.I.E. | 16-04-21 | 560 | 1 | 8 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 27-04-21 |
| 2371 | 3 | 2706 | 20,00 | 396,52 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 85 del 22-03-21 SPEDIZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE PER RIPARAZIONE | 16-04-21 | 560 | 1 | 8 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 27-04-21 |
| 2371 | 4 | 2706 | 35,00 | 396,52 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 88 del 23-03-21 ACQUISTO TONER PER STAMPANTI KYOCERA FS1120D | 16-04-21 | 560 | 1 | 8 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 27-04-21 |
| 2371 | 5 | 2706 | 43,00 | 396,52 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 86 del 23-03-21 SPEDIZIONE RACCOMANDATE | 16-04-21 | 560 | 1 | 8 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 27-04-21 |
| 2371 | 6 | 2706 | 64,20 | 396,52 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 90 del 25-03-21 SPEDIZIONI RACCOMANDATE MESSO COMUNALE | 16-04-21 | 560 | 1 | 8 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 27-04-21 |
| 2371 | 7 | 2706 | 92,70 | 396,52 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 84 del 22-03-21 SPEDIZIONE RACCOMANDATE | 16-04-21 | 560 | 1 | 8 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 27-04-21 |
| 2371 | 8 | 2706 | 117,00 | 396,52 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 81 del 18-03-21 SPEDIZIONE RACCOMANDATE PER MESSO COMUNALE | 16-04-21 | 560 | 1 | 8 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 27-04-21 |
| 2372 | 1 | 2707 | 21,70 | 475,55 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 75 del 16-03-21 ACQUISTO DISINFETTANTE PER SCRIVANIE VARI UFFICI COMUNALI | 16-04-21 | 650 | 48 | 39 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 27-04-21 |
| 2372 | 2 | 2707 | 45,00 | 475,55 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 79 del 17-03-21 ACQUISTO RICARICA DA 5 LITRI GEL IGIENIZZANTE | 16-04-21 | 650 | 48 | 39 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 27-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|--------|--------|--|---|----------|------|----|-----|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|---|--|----------|
| 2372 | 3 | 2707 | 408,85 | 475,55 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 71 del 10-03-21 RINNOVO CANONE TV ANNO 2021 | 16-04-21 | 650 | 48 | 39 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 27-04-21 |
| 2373 | 1 | 2708 | 3,60 | 3,60 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 82 del 19-03-21 PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER ESIGENZA CANTIERE COMUNALE | 16-04-21 | 660 | 0 | 40 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Altri servizi | Altri servizi diversi n.a.c. | 27-04-21 |
| 2374 | 1 | 2709 | 25,40 | 25,40 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 80 del 17-03-21 IMPOSTA COME DA DT. 409/2021 | 16-04-21 | 660 | 18 | 904 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 27-04-21 |
| 2375 | 1 | 2710 | 115,00 | 115,00 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 89 del 25-03-21 PATECIPAZIONE A CORSO FORMAZIONE COME DA DT. 429/2021 | 16-04-21 | 660 | 69 | 912 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 27-04-21 |
| 2376 | 1 | 2711 | 3,40 | 3,40 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 92 del 26-03-21 SPRAY PER AMBIENTI UFFICIO COMANDO | 16-04-21 | 940 | 2 | 41 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 27-04-21 |
| 2377 | 1 | 2712 | 79,00 | 79,00 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 70 del 10-03-21 ACQUISTO TONER COME DA DT. 249/2021 | 16-04-21 | 940 | 14 | 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. | 27-04-21 |
| 2378 | 1 | 2713 | 321,36 | 321,36 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 72 del 10-03-21 RINNOVO CARTE TACHIGRAFI SCUOLABUS COME DA DT. 294/2021 | 16-04-21 | 1570 | 46 | 734 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 27-04-21 |
| 2379 | 1 | 2714 | 35,80 | 35,80 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 64 del 02-03-21 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE | 16-04-21 | 1660 | 59 | 43 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 27-04-21 |
| 2380 | 1 | 2715 | 47,70 | 47,70 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 93 del 31-03-21 ACQUISTO N.3 NASTRI PER ETICETTATRICE BROTHER (MARZIALI A.) | 16-04-21 | 1750 | 3 | 44 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 27-04-21 |
| 2381 | 1 | 2716 | 23,90 | 23,90 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 91 del 25-03-21 MINUTERIA VARIA PER UFFICIO URBANISTICA (GUANTI LATTICI, FOGLI LUCIDI) | 16-04-21 | 2560 | 0 | 51 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 27-04-21 |
| 2382 | 1 | 2717 | 30,00 | 139,99 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 73 del 15-03-21 ACQUISTO PRATO IN ZOLLA PER MONUMENTO CONTRO IL FEMMINICIDIO | 16-04-21 | 3010 | 1 | 52 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 27-04-21 |
| 2382 | 2 | 2717 | 109,99 | 139,99 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 74 del 15-03-21 ACQUISTO NUOVO CELLULARE DI SERVIZIO PER AGRONOMO COMUNALE | 16-04-21 | 3010 | 1 | 52 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 27-04-21 |
| 2383 | 1 | 2718 | 81,00 | 81,00 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 66 del 08-03-21 VALORI BOLLATI PER RICHIESTA NOMINA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO | 16-04-21 | 3370 | 27 | 58 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 27-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|--|---|----------|------|----|------|---|-------------------------------|--|---|-----------------------------|---|----------|
| 2384 | 1 | 2719 | 17,00 | 17,00 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 94 del 31-03-21 ACQUISTO VALORI BOLLATI COME DA DT. 413/2021 | 16-04-21 | 8010 | 61 | 840 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Opere per la sistemazione del suolo | 27-04-21 |
| 2388 | 1 | 2649 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID- 19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-04-21 |
| 2388 | 2 | 2796 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID- 19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 29-04-21 |
| 2388 | 3 | 2581 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID- 19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 22-04-21 |
| 2388 | 4 | 2797 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID- 19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 29-04-21 |
| 2389 | 1 | 2582 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID- 19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 22-04-21 |
| 2389 | 2 | 2799 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID- 19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 30-04-21 |
| 2389 | 3 | 2834 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID- 19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 04-05-21 |
| 2389 | 4 | 2414 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID- 19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-04-21 |
| 2390 | 1 | 2415 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID- 19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|----------|--|----------|------|----|------|---|----------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------|
| 2390 | 2 | 2416 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-04-21 |
| 2390 | 3 | 2417 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-04-21 |
| 2390 | 4 | 2418 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-04-21 |
| 2391 | 1 | 2419 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-04-21 |
| 2391 | 2 | 2420 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-04-21 |
| 2391 | 3 | 2421 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-04-21 |
| 2391 | 4 | 2422 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-04-21 |
| 2392 | 1 | 2423 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-04-21 |
| 2392 | 2 | 2424 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-04-21 |
| 2392 | 3 | 2425 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|----------|--|----------|------|----|------|---|----------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------|
| 2392 | 4 | 2510 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21-04-21 |
| 2393 | 1 | 2426 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-04-21 |
| 2393 | 2 | 2427 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-04-21 |
| 2393 | 3 | 2428 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-04-21 |
| 2393 | 4 | 2429 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-04-21 |
| 2394 | 1 | 2430 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-04-21 |
| 2394 | 2 | 2431 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-04-21 |
| 2394 | 3 | 2432 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-04-21 |
| 2394 | 4 | 2433 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-04-21 |
| 2395 | 1 | 2587 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 23-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|----------|--|----------|------|----|------|---|----------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------|
| 2395 | 2 | 2586 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 23-04-21 |
| 2395 | 3 | 2434 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-04-21 |
| 2395 | 4 | 2579 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 22-04-21 |
| 2396 | 1 | 2435 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-04-21 |
| 2396 | 2 | 2436 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-04-21 |
| 2396 | 3 | 2580 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 22-04-21 |
| 2396 | 4 | 2437 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-04-21 |
| 2397 | 1 | 2438 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-04-21 |
| 2397 | 2 | 2439 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-04-21 |
| 2397 | 3 | 2508 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|----------|--|----------|------|----|------|---|----------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------|
| 2397 | 4 | 2440 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-04-21 |
| 2398 | 1 | 2441 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-04-21 |
| 2398 | 2 | 2442 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-04-21 |
| 2398 | 3 | 2443 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-04-21 |
| 2398 | 4 | 2444 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-04-21 |
| 2399 | 1 | 2445 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-04-21 |
| 2399 | 2 | 2585 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 23-04-21 |
| 2399 | 3 | 2446 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-04-21 |
| 2399 | 4 | 2447 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-04-21 |
| 2400 | 1 | 2583 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 22-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|----------|--|----------|------|----|------|---|----------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------|
| 2400 | 2 | 2448 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-04-21 |
| 2400 | 3 | 2584 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 22-04-21 |
| 2400 | 4 | 2449 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-04-21 |
| 2401 | 1 | 2450 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-04-21 |
| 2401 | 2 | 2451 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-04-21 |
| 2401 | 3 | 2452 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-04-21 |
| 2401 | 4 | 2453 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-04-21 |
| 2402 | 1 | 2454 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-04-21 |
| 2402 | 2 | 2507 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21-04-21 |
| 2402 | 3 | 2455 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|----------|--|----------|------|----|------|---|----------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------|
| 2402 | 4 | 2456 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-04-21 |
| 2403 | 1 | 2457 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-04-21 |
| 2403 | 2 | 2458 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-04-21 |
| 2403 | 3 | 2459 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-04-21 |
| 2403 | 4 | 2460 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-04-21 |
| 2404 | 1 | 2461 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-04-21 |
| 2404 | 2 | 2462 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-04-21 |
| 2404 | 3 | 2509 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21-04-21 |
| 2404 | 4 | 2463 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-04-21 |
| 2405 | 1 | 2464 | 1.000,00 | 2.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|---|------------|---|----------|------|----|------|---|----------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|----------|
| 2405 | 2 | 2465 | 1.000,00 | 2.000,00 | XXXXXXXXX | | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. | 16-04-21 | 3400 | 20 | 2020 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-04-21 |
| 2406 | 1 | 2466 | 529,24 | 529,24 | ELETTROMECCANICA ALADINO SRL | | ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 31/03/2021 MATERIALE VARIO | 19-04-21 | 380 | 1 | 799 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20-04-21 |
| 2407 | 1 | 2467 | 165,83 | 165,83 | ELETTROMECCANICA ALADINO SRL | | ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 31/03/2021 MATERIALE VARIO | 19-04-21 | 1210 | 1 | 1956 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20-04-21 |
| 2408 | 1 | 2468 | 29,75 | 29,75 | ELETTROMECCANICA ALADINO SRL | | ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 31/03/2021 MATERIALE VARIO | 19-04-21 | 1660 | 2 | 804 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20-04-21 |
| 2409 | 1 | 2469 | 33,90 | 33,90 | ELETTROMECCANICA ALADINO SRL | | ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 31/03/2021 MATERIALE VARIO | 19-04-21 | 1300 | 2 | 1957 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20-04-21 |
| 2410 | 1 | 2470 | 107,57 | 107,57 | ELETTROMECCANICA ALADINO SRL | | ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 31/03/2021 MATERIALE VARIO | 19-04-21 | 380 | 1 | 1955 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20-04-21 |
| 2411 | 1 | 2471 | 83,07 | 83,07 | ELETTROMECCANICA ALADINO SRL | | SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/03/2021 MATERIALE VARIO | 19-04-21 | 2290 | 1 | 806 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20-04-21 |
| 2412 | 1 | 2472 | 295,00 | 295,00 | FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS | Z1D3084648 | SALDO Fatt.n. 18PA del 27/02/2021 RIPARAZIONE MARTELLLO BOSCH | 19-04-21 | 2300 | 17 | 690 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 20-04-21 |
| 2413 | 1 | 2473 | 1.280,98 | 1.280,98 | IMER SRL | Z4230F73D9 | SALDO Fatt.n. 0000000831 del 25/03/2021 RIPRISTINO FUNZIONAMENTO PORTA AUTOMATICA PALAZZO DI INCISA | 19-04-21 | 390 | 1 | 810 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 20-04-21 |
| 2414 | 1 | 2474 | 90,56 | 90,56 | L'ELETTRICA SPA | | SALDO Fatt.n. 21/000163/PA del 31/03/2021 CAMPANA C/STAFFA | 19-04-21 | 3460 | 1 | 1954 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20-04-21 |
| 2415 | 1 | 2475 | 5,86 | 28,89 | L'ELETTRICA SPA | | SALDO Fatt.n. 21/000164/PA del 31/03/2021 INTERRUPTORE 2P | 19-04-21 | 1390 | 1 | 1951 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20-04-21 |
| 2415 | 2 | 2475 | 23,03 | 28,89 | L'ELETTRICA SPA | | SALDO Fatt.n. 21/000171/PA del 31/03/2021 PORTELLA COMPLETA 1508/9 GRAFITE | 19-04-21 | 1390 | 1 | 1951 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20-04-21 |
| 2416 | 1 | 2476 | 25,93 | 186,33 | L'ELETTRICA SPA | | SALDO Fatt.n. 21/000169/PA del 31/03/2021 MATERIALE VARIO | 19-04-21 | 380 | 1 | 1948 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|--------|--------|---|-------------|---|----------|------|----|------|---|----------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------|---|----------|
| 2416 | 2 | 2476 | 30,74 | 186,33 | L'ELETTRICA SPA | | SALDO Fatt.n. 21/000170/PA del 31/03/2021 MATERIALE VARIO | 19-04-21 | 380 | 1 | 1948 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20-04-21 |
| 2416 | 3 | 2476 | 31,07 | 186,33 | L'ELETTRICA SPA | | SALDO Fatt.n. 21/000173/PA del 31/03/2021 MATERIALE VARIO | 19-04-21 | 380 | 1 | 1948 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20-04-21 |
| 2416 | 4 | 2476 | 47,13 | 186,33 | L'ELETTRICA SPA | | SALDO Fatt.n. 21/000162/PA del 31/03/2021 PLAFO TONDA | 19-04-21 | 380 | 1 | 1948 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20-04-21 |
| 2416 | 5 | 2476 | 51,46 | 186,33 | L'ELETTRICA SPA | | SALDO Fatt.n. 21/000172/PA del 31/03/2021 MATERIALE VARIO | 19-04-21 | 380 | 1 | 1948 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20-04-21 |
| 2417 | 1 | 2477 | 4,49 | 161,76 | L'ELETTRICA SPA | | SALDO Fatt.n. 21/000168/PA del 31/03/2021 P31-TESTATE CHIUSURA | 19-04-21 | 2290 | 1 | 1952 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20-04-21 |
| 2417 | 2 | 2477 | 20,76 | 161,76 | L'ELETTRICA SPA | | SALDO Fatt.n. 21/000167/PA del 31/03/2021 P31-COPERCHIO | 19-04-21 | 2290 | 1 | 1952 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20-04-21 |
| 2417 | 3 | 2477 | 64,27 | 161,76 | L'ELETTRICA SPA | | SALDO Fatt.n. 21/000166/PA del 31/03/2021 MATERIALE VARIO | 19-04-21 | 2290 | 1 | 1952 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20-04-21 |
| 2417 | 4 | 2477 | 72,24 | 161,76 | L'ELETTRICA SPA | | SALDO Fatt.n. 21/000165/PA del 31/03/2021 TRASM.TM1 433 DS | 19-04-21 | 2290 | 1 | 1952 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20-04-21 |
| 2418 | 1 | 2478 | 409,62 | 409,62 | NON SOLO LEGNA di Cosimi Michela | | SALDO Fatt.n. 42 del 26/03/2021 MATERIALI PER INTERVENTI ANTIVOLATILE PRESSO TEATRO GARIBALDI | 19-04-21 | 1750 | 4 | 724 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20-04-21 |
| 2419 | 1 | 2479 | 150,00 | 150,00 | NON SOLO LEGNA di Cosimi Michela | | SALDO Fatt.n. 45 del 31/03/2021 OLIVI IN VASO | 19-04-21 | 3010 | 22 | 890 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20-04-21 |
| 2420 | 1 | 2480 | 475,80 | 475,80 | SOC. INCISANA SABBIA SRL | | SALDO Fatt.n. 23-2 del 30/03/2021 SABBIONE | 19-04-21 | 3010 | 22 | 889 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20-04-21 |
| 2421 | 1 | 2481 | 91,13 | 91,13 | SOC. INCISANA SABBIA SRL | | ACCONTO Fatt.n. 24-2 del 31/03/2021 STABILIZZATO 20/40 DI MARMO | 19-04-21 | 2290 | 1 | 847 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20-04-21 |
| 2422 | 1 | 2482 | 4,03 | 793,78 | SOC. INCISANA SABBIA SRL | | SALDO Fatt.n. 24-2 del 31/03/2021 STABILIZZATO 20/40 DI MARMO | 19-04-21 | 2290 | 1 | 1636 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20-04-21 |
| 2422 | 2 | 2482 | 789,75 | 793,78 | SOC. INCISANA SABBIA SRL | | SALDO Fatt.n. 27-2 del 31/03/2021 STABILIZZATO, MISTO CEMENTATO, RENONE | 19-04-21 | 2290 | 1 | 1636 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20-04-21 |
| 2423 | 1 | 2483 | 572,00 | 572,00 | VALDARNO SPURGH DI BENEDETTI MASSIMILIA | ZE43061 DFD | SALDO Fatt.n. PA3 del 25/03/2021 FANGHI FOSSE SETTICHE, POZZETTO | 19-04-21 | 2840 | 35 | 562 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 20-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|--------------------------------------|----------------|---|----------|------|----|------|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|---|--|----------|
| 2424 | 1 | 2484 | 308,12 | 308,12 | TINACCI AUTO SRL | Z3930FFC A6 | SALDO Fatt.n. 21FATPA/020 del 20/03/2021 MANUTENZIONE E REVISIONE FIAT SCUDDO AY049HA | 19-04-21 | 390 | 50 | 811 | 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 | 20-04-21 |
| 2425 | 1 | 2485 | 102,36 | 102,36 | TOMMASINI SRL | | SALDO Fatt.n. 25/05 del 26/03/2021 MATERIALE SALDO Fatt.n. 572/P del | 19-04-21 | 1390 | 1 | 1944 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20-04-21 |
| 2426 | 1 | 2486 | 224,09 | 224,09 | GRUPPO GIODICART - SRL | Z592FC08 35 | 27/02/2021 MATERIALE DIDATTICO PER ASILI NIDI | 19-04-21 | 3100 | 43 | 2059 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20-04-21 |
| 2433 | 1 | 2700 | 2.928,31 | 2.928,31 | MUGNAI GIULIA | | indennita di carica gettoni presenza | 19-04-21 | 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 | 28-04-21 |
| 2434 | 1 | 2700 | 1.610,57 | 1.610,57 | BUONCOMPA GNI ENRICO | | indennita di carica gettoni presenza | 19-04-21 | 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 | 28-04-21 |
| 2435 | 1 | 2700 | 4.612,09 | 4.612,09 | ASSESSORI | | indennita di carica gettoni presenza | 19-04-21 | 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 | 28-04-21 |
| 2436 | 1 | 2700 | 1.317,74 | 1.317,74 | FOSSATI SILVIA | | indennita di carica gettoni presenza | 19-04-21 | 30 | 20 | 34 | 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 | 28-04-21 |
| 2437 | 1 | 2935 | 483,14 | 483,14 | I.N.P.S. - FIRENZE- DIPENDENTI | | Oneri Inps | 19-04-21 | 30 | 21 | 340 | 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 | 13-05-21 |
| 2581 | 1 | 2750 | 25,70 | 25,70 | DIVERSI DIPENDENTI | | Ind.rimborso spese | 19-04-21 | 1310 | 19 | 139 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | Rimborso per viaggio e trasloco | 28-04-21 |
| 2656 | 1 | 2751 | 7.500,00 | 7.500,00 | DIVERSI DIPENDENTI | | compenso commissioni TAVANTI | 19-04-21 | 3020 | 2 | 2079 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministra zione | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministra zione | 28-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|--------------------|------------|--|----------|------|----|-----|---|----------------|----------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|----------|
| 2719 | 1 | 2495 | 1.882,96 | 1.882,96 | EDISON ENERGIA SPA | 8510443FB8 | SALDO Fatt.n. 5751135087 del 12/03/2021 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 SCAD. 22/4 - P.ZA DEL MUNICIPIO, DON MINZONI, VIA GARIBALDI (SC. MEDIA) | 19-04-21 | 1400 | 18 | 461 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 20-04-21 |
| 2720 | 1 | 2496 | 2.733,48 | 2.733,48 | EDISON ENERGIA SPA | 8510443FB8 | SALDO Fatt.n. 5751134561 del 12/03/2021 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 SCAD. 22/4 - LOC. MASSA, VIA CAVICCHI, TOTI, ROMA, SAN BIAGIO (SC. PRIMARIA) | 19-04-21 | 1310 | 42 | 459 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 20-04-21 |
| 2721 | 1 | 2497 | 884,66 | 884,66 | EDISON ENERGIA SPA | 8510443FB8 | SALDO Fatt.n. 5751136438 del 12/03/2021 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 SCAD. 22/4 - LOC. STECCO, VIA S.FRANCESCO, DON MAZZOLARI (ASILONIDO) | 19-04-21 | 3110 | 3 | 440 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 20-04-21 |
| 2722 | 1 | 2498 | 650,71 | 650,71 | EDISON ENERGIA SPA | 8510443FB8 | SALDO Fatt.n. 5751137326 del 12/03/2021 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 SCAD. 22/4 - VIA PETRARCA, P.ZA DON MINZONI (PALESTRA SC.MEDIA) | 19-04-21 | 1400 | 22 | 456 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 20-04-21 |
| 2723 | 1 | 2499 | 633,94 | 633,94 | EDISON ENERGIA SPA | 8510443FB8 | SALDO Fatt.n. 5751137382 del 12/03/2021 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 SCAD. 22/4 - LOC. MASSA, VIA SAN BIAGIO (PALESTRA SC.PRIMARIA) | 19-04-21 | 1310 | 45 | 454 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 20-04-21 |
| 2724 | 1 | 2500 | 1.584,65 | 1.584,65 | EDISON ENERGIA SPA | 8510443FB8 | SALDO Fatt.n. 5751135356 del 12/03/2021 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 SCAD. 22/4 - LOC. SAN VITO, VIA CAVICCHI, GREVIGIANA, P.ZA KING (SC. INFANZIA) | 19-04-21 | 1220 | 30 | 460 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 20-04-21 |
| 2725 | 1 | 2501 | 116,23 | 116,23 | EDISON ENERGIA SPA | 8510443FB8 | SALDO Fatt.n. 5751142760 del 12/03/2021 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 SCAD. 22/4 - VIA F.LLI ROSSELLI (CAMPO SPORTIVO) | 19-04-21 | 1940 | 5 | 442 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 20-04-21 |
| 2727 | 1 | 2503 | 1.880,47 | 1.880,47 | EDISON ENERGIA SPA | 8510443FB8 | SALDO Fatt.n. 5751135244 del 12/03/2021 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 SCAD. 22/4 - P.ZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE) | 20-04-21 | 390 | 11 | 463 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 20-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|--------------------------------------|-------------|---|----------|------|----|------|---|----------------|----------------------------|---------------------|--|---|----------|
| 2728 | 1 | 2504 | 531,91 | 531,91 | EDISON ENERGIA SPA | 8510443FB8 | SALDO Fatt.n. 5751137878 del 12/03/2021 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 SCAD. 22/4 - VIA PISTELLI, POGGIO ALLA CROCE, LOC. BAGNANI, SAN VITO, SANTANDREA IN CAMPIGLIA, VIA SAN MARTINO, DA VERRAZZANO, GAVILLE, ARETINA, CETINA (LAMPADIE VOTIVE) | 20-04-21 | 3470 | 14 | 450 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 20-04-21 |
| 2729 | 1 | 2516 | 55,68 | 466,35 | A2A ENERGIA SPA | Z352F2A B10 | SALDO Fatt.n. 821000090200 del 29/03/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 18-28/2/2021 SCAD. 28/4 - VIA PORTOGALLO | 20-04-21 | 390 | 15 | 446 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 21-04-21 |
| 2729 | 2 | 2516 | 410,67 | 466,35 | A2A ENERGIA SPA | Z352F2A B10 | SALDO Fatt.n. 821000104531 del 31/03/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2021 SCAD. 30/4 - VIA LOCCHI, LOC. LE VALLI, ARETINA, ROMA, VAL D'OSSOLA, GAVILLE, SAN MICHELE, BROLLO | 20-04-21 | 390 | 15 | 446 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 21-04-21 |
| 2730 | 1 | 2517 | 558,21 | 1.411,16 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 211900758621 del 31/03/2021 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2021 SCAD. 30/4 - P.ZA DEL MUNICIPIO 5 (COMUNE) | 20-04-21 | 390 | 12 | 479 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 21-04-21 |
| 2730 | 2 | 2517 | 852,95 | 1.411,16 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 211900735358 del 25/03/2021 CONSUMO METANO GENNAIO-FEBBRAIO 2021 SCAD. 26/4 - P.ZA IV NOVEMBRE 3 (COMUNE) | 20-04-21 | 390 | 12 | 479 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 21-04-21 |
| 2731 | 1 | 2518 | 6,30 | 13,86 | TELEPASS SPA | ZE4287D 4FE | SALDO Fatt.n. 900007152T del 23/03/2021 CANONE TELEPASS | 20-04-21 | 660 | 0 | 1008 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Altri servizi | Altri servizi diversi n.a.c. | 21-04-21 |
| 2731 | 2 | 2518 | 7,56 | 13,86 | TELEPASS SPA | ZE4287D 4FE | SALDO Fatt.n. 900006987T del 23/03/2021 CANONE TELEPASS | 20-04-21 | 660 | 0 | 1008 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Altri servizi | Altri servizi diversi n.a.c. | 21-04-21 |
| 2732 | 1 | 2519 | 222,31 | 222,31 | CORPO VIGILI GIURATI SPA | Z892BD2 A01 | SALDO Fatt.n. 266FPE del 01/04/2021 APERTURA / CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C.STORICO INCISA - Marzo 2021 | 20-04-21 | 390 | 66 | 429 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 21-04-21 |
| 2733 | 1 | 2520 | 1.781,20 | 1.781,20 | LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS | Z792FD9 BF6 | SALDO Fatt.n. 17/PA del 08/04/2021 RILEGATURA DELIBERE DEL COSIGLIO E GIUNTA 2016 | 20-04-21 | 660 | 96 | 2102 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | Stampa e rilegatura | 21-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|-----------|-----------|--------------------------------------|------------|--|----------|------|----|------|---|-------------------------|--|------------------|-----------------------|--|----------|
| 2734 | 1 | 2521 | 10.455,40 | 10.455,40 | IIS SERVICE Srl | ZA2309D5E2 | SALDO Fatt.n. 2103FX000098 del 24/03/2021 REALIZZAZIONE VARIANTE ESTERNA SR69 FIGLINE - VERIFICA SALDATURE IMPALCATO METALLICO | 20-04-21 | 7210 | 31 | 2643 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Infrastrutture stradali | 21-04-21 |
| 2735 | 1 | 2522 | 101,87 | 101,87 | TIPOGRAFIA BIANCHI SNC | ZA32FBB148 | SALDO Fatt.n. 114 del 31/03/2021 N. 50 MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE | 20-04-21 | 30 | 76 | 379 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 21-04-21 |
| 2736 | 1 | 2523 | 118,16 | 118,16 | BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C. | | SALDO Fatt.n. 15/PA del 31/03/2021 MATERIALE VARIO | 20-04-21 | 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. | 21-04-21 |
| 2737 | 1 | 2524 | 33,94 | 33,94 | BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C. | | SALDO Fatt.n. 14/PA del 31/03/2021 MATERIALE VARIO | 20-04-21 | 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. | 21-04-21 |
| 2738 | 1 | 2525 | 1.590,79 | 1.590,79 | BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C. | | SALDO Fatt.n. 12/PA del 31/03/2021 MATERIALE VARIO | 20-04-21 | 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. | 21-04-21 |
| 2739 | 1 | 2526 | 89,09 | 89,09 | CAMBIELLI EDILFRIULI Spa | | ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000331 del 31/03/2021 MATERIALE VARIO | 20-04-21 | 1300 | 2 | 1779 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 21-04-21 |
| 2740 | 1 | 2527 | 257,11 | 257,11 | CAMBIELLI EDILFRIULI Spa | | ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000331 del 31/03/2021 MATERIALE VARIO | 20-04-21 | 3100 | 2 | 1784 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 21-04-21 |
| 2741 | 1 | 2528 | 312,94 | 312,94 | CAMBIELLI EDILFRIULI Spa | | ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000331 del 31/03/2021 MATERIALE VARIO | 20-04-21 | 1210 | 1 | 1778 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 21-04-21 |
| 2742 | 1 | 2529 | 205,30 | 205,30 | CAMBIELLI EDILFRIULI Spa | | ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000331 del 31/03/2021 MATERIALE VARIO | 20-04-21 | 380 | 1 | 1777 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 21-04-21 |
| 2743 | 1 | 2530 | 388,40 | 388,40 | CAMBIELLI EDILFRIULI Spa | | SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0000331 del 31/03/2021 MATERIALE VARIO | 20-04-21 | 380 | 1 | 861 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 21-04-21 |
| 2744 | 1 | 2531 | 27,99 | 27,99 | PACI PAOLO SIDERURGICA SRL | | ACCONTO Fatt.n. 2832/00 del 31/03/2021 TUBOL. QUADRO | 20-04-21 | 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. | 21-04-21 |
| 2745 | 1 | 2532 | 109,14 | 109,14 | PACI PAOLO SIDERURGICA SRL | | SALDO Fatt.n. 2832/00 del 31/03/2021 TUBOL. QUADRO | 20-04-21 | 380 | 1 | 761 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 21-04-21 |
| 2746 | 1 | 2533 | 113,20 | 113,20 | URBINESE - S.R.L. | | ACCONTO Fatt.n. 412/E del 31/03/2021 MATERIALE VARIO | 20-04-21 | 2290 | 1 | 1637 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 21-04-21 |
| 2747 | 1 | 2534 | 66,52 | 66,52 | URBINESE - S.R.L. | | SALDO Fatt.n. 412/E del 31/03/2021 MATERIALE VARIO | 20-04-21 | 2290 | 1 | 848 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 21-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|-----------|-----------|--------------------------------|-------------|---|----------|------|----|------|---|-------------------------|--|---------------------|--|--|----------|
| 2748 | 1 | 2535 | 500,00 | 500,00 | D'ADORANTE ROBERTO | Z5C2F1E4BC | SALDO Fatt.n. 11 del 07/04/2021 Realizzazione video Un anno dopo su restrizioni anticovid | 20-04-21 | 30 | 16 | 1701 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c. | 21-04-21 |
| 2749 | 1 | 2536 | 24,40 | 24,40 | CORPO VIGILI GIURATI SPA | Z6F301A86 | SALDO Fatt.n. 267FPE del 01/04/2021 SERVIZIO VIGILANZA TEATRO - MARZO 2021 | 20-04-21 | 1760 | 72 | 366 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 21-04-21 |
| 2750 | 1 | 2537 | 5.799,64 | 5.799,64 | LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP. | 8439282B CF | SALDO Fatt.n. 498 del 08/04/2021 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza Biblioteche - marzo 2021 | 20-04-21 | 1670 | 1 | 1731 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 21-04-21 |
| 2751 | 1 | 2538 | 1.836,10 | 1.836,10 | HALLEY TOSCANA SRL | ZDC310985B | ACCONTO Fatt.n. V30000077 del 06/04/2021 MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2021 | 20-04-21 | 4950 | 2 | 846 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immateriali | Software | Sviluppo software e manutenzione evolutiva | 21-04-21 |
| 2752 | 1 | 2539 | 1.500,00 | 1.500,00 | HALLEY TOSCANA SRL | ZDC310985B | ACCONTO Fatt.n. V30000077 del 06/04/2021 MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2021 | 20-04-21 | 2570 | 2 | 845 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | Gestione e manutenzione applicazioni | 21-04-21 |
| 2753 | 1 | 2540 | 10.000,00 | 10.000,00 | HALLEY TOSCANA SRL | ZDC310985B | ACCONTO Fatt.n. V30000077 del 06/04/2021 MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2021 | 20-04-21 | 660 | 4 | 844 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | Servizi di gestione documentale | 21-04-21 |
| 2754 | 1 | 2541 | 1.461,10 | 1.461,10 | HALLEY TOSCANA SRL | ZDC310985B | ACCONTO Fatt.n. V30000077 del 06/04/2021 MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2021 | 20-04-21 | 300 | 6 | 843 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | Gestione e manutenzione applicazioni | 21-04-21 |
| 2755 | 1 | 2542 | 14.585,00 | 14.585,00 | HALLEY TOSCANA SRL | ZDC310985B | ACCONTO Fatt.n. V30000077 del 06/04/2021 MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2021 | 20-04-21 | 210 | 7 | 842 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | Gestione e manutenzione applicazioni | 21-04-21 |
| 2756 | 1 | 2543 | 571,80 | 571,80 | HALLEY TOSCANA SRL | ZDC310985B | ACCONTO Fatt.n. V30000077 del 06/04/2021 MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2021 | 20-04-21 | 120 | 6 | 841 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | Gestione e manutenzione applicazioni | 21-04-21 |
| 2757 | 1 | 2544 | 7.500,00 | 7.500,00 | HALLEY TOSCANA SRL | ZDC310985B | SALDO Fatt.n. V30000077 del 06/04/2021 MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2021 | 20-04-21 | 120 | 5 | 840 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | Gestione e manutenzione applicazioni | 21-04-21 |
| 2758 | 1 | 2545 | 195,20 | 195,20 | SODI SCIENTIFICA SRL | Z9F30F4E2A | SALDO Fatt.n. 150/S del 25/03/2021 MANUTENZIONE AUTOVELOX | 20-04-21 | 950 | 20 | 751 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 21-04-21 |
| 2759 | 1 | 2546 | 5.054,00 | 5.054,00 | POSTE ITALIANE - SPA | 854166983D | SALDO Fatt.n. 1021059958 del 22/03/2021 ATTI GIUDIZIARI Febbraio 2021 | 20-04-21 | 950 | 81 | 1859 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi amministrativi | Spese postali | 21-04-21 |
| 2760 | 1 | 2547 | 2.180,26 | 2.180,26 | COCCATO & MEZZETTI Srl | Z1530CD CB0 | SALDO Fatt.n. 2100056/E del 26/03/2021 MATERIALE PER ESUMAZIONI E STUMULAZIONI | 20-04-21 | 3460 | 1 | 722 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 21-04-21 |
| 2762 | 1 | 2549 | 1.829,30 | 1.829,30 | PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL | 8008488D5A | SALDO Fatt.n. 4/E del 31/03/2021 PULIZIA LOCALI A CONSUNTIVO TEATRO | 20-04-21 | 1760 | 11 | 439 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | Servizi di pulizia e lavanderia | 21-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------------|-----------|--|----------------|--|----------|------|----|------|---|-------------------------------|--|------------------------|---|--|----------|
| 2763 | 1 | 2550 | 613,06 | 1.509,86 | PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL | 8008488D 5A | SALDO Fatt.n. 5/E del 31/03/2021 PULIZIA A CONSUNTIVO LOCALI RIDOTTO | 20-04-21 | 1760 | 53 | 440 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | Servizi di pulizia e lavanderia | 21-04-21 |
| 2763 | 2 | 2550 | 896,80 | 1.509,86 | PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL | 8008488D 5A | SALDO Fatt.n. 6/E del 31/03/2021 PULIZIA LOCALI RIDOTTO - MESE DI MARZO 2021 | 20-04-21 | 1760 | 53 | 440 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | Servizi di pulizia e lavanderia | 21-04-21 |
| 2764 | 1 | 2551 | 2,00 | 2,00 | POSTE ITALIANE - SPA | 85416698 3D | SERVIZI SMA N.P. DIFFERITO POSTA REGISTRATA E SMA N.P. DIFFERITO INTEGRAZIONE. PAGAMENTO BOLLO SU FATTURA 1021055958 DEL 22.03.21 | 20-04-21 | 950 | 81 | 1859 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi amministrativi | Spese postali | 21-04-21 |
| 2765 | 1 | 2552 | 2.638,74 | 2.638,74 | COTRONEO GIORGIO | Z162E245 2A | SALDO Fatt.n. FPA 5/21 del 25/03/2021 Aspetti geologici per ampliamento cimitero loc. Palazzolo | 20-04-21 | 8510 | 11 | 1730 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Cimiteri | 21-04-21 |
| 2766 | 1 | 2553 | -14.591,40 | 13.636,20 | TOSCANA COSTRUZION I di BRANDINI FOSCO | Z3F2FE54 58 | SALDO Fatt.n. 6 del 25/03/2021 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 4 | 20-04-21 | 5110 | 0 | 2064 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Fabbricati ad uso abitativo | 21-04-21 |
| 2766 | 2 | 2553 | 13.636,20 | 13.636,20 | TOSCANA COSTRUZION I di BRANDINI FOSCO | Z3F2FE54 58 | SALDO Fatt.n. 7 del 25/03/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI COMUNALE CIRCOLO FOTOGRAFICO ARNO CERTIFICATO N. 1 | 20-04-21 | 5110 | 0 | 2064 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Fabbricati ad uso abitativo | 21-04-21 |
| 2766 | 3 | 2553 | 14.591,40 | 13.636,20 | TOSCANA COSTRUZION I di BRANDINI FOSCO | Z3F2FE54 58 | SALDO Fatt.n. 4 del 03/03/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI "CIRCOLO FOTOGRAFICO ARNO" | 20-04-21 | 5110 | 0 | 2064 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Fabbricati ad uso abitativo | 21-04-21 |
| 2767 | 1 | 2554 | 724,94 | 724,94 | BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C. | | SALDO Fatt.n. 13/PA del 31/03/2021 MATERIALE VARIO | 20-04-21 | 7210 | 79 | 1017 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Infrastrutture stradali | 21-04-21 |
| 2768 | 1 | 2555 | 12.970,66 | 12.970,66 | CITTA' METROPOLIT ANA DI FIRENZE | | SERVIZIO TPL - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RETE DEBOLE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CITT METROPOLITANA DI FIRENZE QUOTA PARTE PER LANNO 2021. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA RELATIVA AL PRIMO SEMESTRE. | 20-04-21 | 2480 | 0 | 961 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 21-04-21 |
| 2769 | 1 | 2556 | 197,18 | 197,18 | C.I.T.I.S. SOC. COOP. | | ACCONTO Fatt.n. 003922/00/1 del 31/03/2021 MATERIALE VARIO | 20-04-21 | 380 | 1 | 868 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 21-04-21 |
| 2770 | 1 | 2557 | 104,20 | 104,20 | C.I.T.I.S. SOC. COOP. | | ACCONTO Fatt.n. 003922/00/1 del 31/03/2021 MATERIALE VARIO | 20-04-21 | 3100 | 2 | 1793 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 21-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|--------------------------------------|------------|--|----------|------|----|------|---|----------------|----------------------------|---------------------|--|---|----------|
| 2771 | 1 | 2558 | 5,97 | 5,97 | C.I.T.I.S. SOC. COOP. | | ACCONTO Fatt.n. 003922/00/1 del 31/03/2021 MATERIALE VARIO | 20-04-21 | 2290 | 3 | 1792 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 21-04-21 |
| 2772 | 1 | 2559 | 75,00 | 75,00 | C.I.T.I.S. SOC. COOP. | | ACCONTO Fatt.n. 003922/00/1 del 31/03/2021 MATERIALE VARIO | 20-04-21 | 1930 | 1 | 1791 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 21-04-21 |
| 2773 | 1 | 2560 | 193,21 | 193,21 | C.I.T.I.S. SOC. COOP. | | ACCONTO Fatt.n. 003922/00/1 del 31/03/2021 MATERIALE VARIO | 20-04-21 | 1390 | 1 | 1789 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 21-04-21 |
| 2774 | 1 | 2561 | 80,40 | 80,40 | C.I.T.I.S. SOC. COOP. | | ACCONTO Fatt.n. 003922/00/1 del 31/03/2021 MATERIALE VARIO | 20-04-21 | 1300 | 2 | 1788 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 21-04-21 |
| 2775 | 1 | 2562 | 167,66 | 167,66 | C.I.T.I.S. SOC. COOP. | | ACCONTO Fatt.n. 003922/00/1 del 31/03/2021 MATERIALE VARIO | 20-04-21 | 1210 | 1 | 1787 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 21-04-21 |
| 2776 | 1 | 2563 | 215,10 | 215,10 | C.I.T.I.S. SOC. COOP. | | SALDO Fatt.n. 003922/00/1 del 31/03/2021 MATERIALE VARIO | 20-04-21 | 380 | 1 | 1786 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 21-04-21 |
| 2777 | 1 | 2564 | 691,74 | 691,74 | VALLI ZABBAN SPA | | SALDO Fatt.n. 1591/04 del 26/03/2021 ASFALTIVAL | 20-04-21 | 2290 | 1 | 368 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 21-04-21 |
| 2778 | 1 | 2565 | 7.776,79 | 7.776,79 | FONDAZIONE THEVENIN ONLUS | | SALDO Fatt.n. PA42 del 01/04/2021 QUOTA RETTA DEGENTI TRAMAGLINO JESSICA E MATTIA - FEBBRAIO/MARZO | 20-04-21 | 3380 | 31 | 2154 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 21-04-21 |
| 2779 | 1 | 2566 | 289,99 | 289,99 | DELFINO RESIDENZE SRL | | SALDO Fatt.n. FPA 35 / 1 / 2021 del 01/04/2021 QUOTA RETTA DEGENTE LAZZERINI ROSITA - MARZO 2021 | 20-04-21 | 3380 | 41 | 390 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 21-04-21 |
| 2780 | 1 | 2567 | 680,59 | 680,59 | ASP MASACCIO | | SALDO Fatt.n. 32/PA del 31/03/2021 QUOTA RETTA DEGENTE BADI ROMANA - Marzo 2021 | 20-04-21 | 3380 | 41 | 392 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 21-04-21 |
| 2781 | 1 | 2568 | 8.137,16 | 8.137,16 | AUSER FIGLINE ODV | | SALDO NOTA CONTA SOCIALE F. del 18/03/2021 RIMBORSO SPESE ATTIVITA SOCIALI 1* BIMESTRE 2021 | 20-04-21 | 3400 | 23 | 2156 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Altri servizi | Altri servizi diversi n.a.c. | 21-04-21 |
| 2782 | 1 | 2569 | 2.633,40 | 2.633,40 | LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS | 7765509C | SALDO Fatt.n. 13/PA del 31/03/2021 ORIENTAMENTO DISABILI MARZO 2021 | 20-04-21 | 3380 | 27 | 470 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Altri servizi | Altri servizi diversi n.a.c. | 21-04-21 |
| 2783 | 1 | 2570 | 2.348,50 | 2.348,50 | GEOTECH ENGINEERING Srl | Z822B00421 | SALDO Fatt.n. FPA 30/21 del 31/03/2021 Noleggio gestione di n.2 AFC - mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 | 20-04-21 | 950 | 97 | 1053 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 21-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|--------|----------|--|------------|---|----------|------|----|------|---|----------------|----------------------------|---------------------|--|--|----------|
| 2784 | 1 | 2571 | 48,80 | 48,80 | CORPO VIGILI GIURATI SPA | Z513049A4D | SALDO Fatt.n. 268FPE del 01/04/2021 ALLARME - MARZO 2021 | 20-04-21 | 950 | 91 | 409 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 21-04-21 |
| 2785 | 1 | 2572 | 635,01 | 635,01 | LA LOGGIA SPORT SRL | Z54312099D | SALDO Fatt.n. 103 del 02/04/2021 VESTIARIO | 20-04-21 | 940 | 49 | 902 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Vestiario | 21-04-21 |
| 2786 | 1 | 2573 | 47,99 | 47,99 | CENTRO LAVAGGI POLINI Snc DI POLINI CLAUDIO & C. | Z1C3066595 | SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/03/2021 LAVAGGI AUTO COMPLETI | 20-04-21 | 950 | 31 | 517 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 21-04-21 |
| 2787 | 1 | 2574 | 425,78 | 425,78 | LEASYS SPA | ZF4233234C | SALDO Fatt.n. 0000202130009024 del 06/04/2021 CANONE LOCAZIONE AUTOMEZZO YA920AM - Marzo 2021 | 20-04-21 | 960 | 7 | 518 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utilizzo di beni di terzi | Noleggi di mezzi di trasporto | 21-04-21 |
| 2788 | 1 | 2575 | 301,95 | 1.123,63 | LEASYS SPA | 645952262E | SALDO Fatt.n. 0000202130009023 del 06/04/2021 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA FH137TS - MARZO 2021 | 20-04-21 | 960 | 7 | 518 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utilizzo di beni di terzi | Noleggi di mezzi di trasporto | 21-04-21 |
| 2788 | 2 | 2575 | 821,68 | 1.123,63 | LEASYS SPA | 645952262E | SALDO Fatt.n. 0000202130009022 del 06/04/2021 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YA182AL E MICRA YA229AN MARZO 2021 | 20-04-21 | 960 | 7 | 518 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utilizzo di beni di terzi | Noleggi di mezzi di trasporto | 21-04-21 |
| 2789 | 1 | 2576 | -30,00 | 17,36 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875BF1 | SALDO Fatt.n. 211900488482 del 24/02/2021 CONSUMO METANO DICEMBRE '20- GENNAIO '21 SCAD. 27/3 - LOC. BURCHIO (CAMPO SPORTIVO) | 21-04-21 | 1940 | 3 | 1799 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 21-04-21 |
| 2789 | 2 | 2576 | 47,36 | 17,36 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875BF1 | SALDO Fatt.n. 211900758623 del 31/03/2021 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2021 SCAD. 30/4 - LOC. BURCHIO 29 (CAMPO SPORTIVO) | 21-04-21 | 1940 | 3 | 1799 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 21-04-21 |
| 2790 | 1 | 2577 | -50,00 | 62,55 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875BF1 | SALDO Fatt.n. 211900187755 del 25/01/2021 CONGUAGLIO METANO DICEMBRE 2019/2020 SCAD. 25/2 - P.ZA DELLA COSTITUZIONE (CAMPO SP. AMATORI) | 21-04-21 | 1940 | 3 | 1799 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 21-04-21 |
| 2790 | 2 | 2577 | 47,10 | 62,55 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875BF1 | SALDO Fatt.n. 211900488473 del 24/02/2021 CONSUMO METANO GENNAIO 2021 SCAD. 26/3 - P.ZA DELLA COSTITUZIONE (CAMPO SPORT. AMATORI) | 21-04-21 | 1940 | 3 | 1799 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 21-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|--------------------------------|-------------|--|----------|------|----|------|---|-------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------------------|----------|
| 2790 | 3 | 2577 | 65,45 | 62,55 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 211900739091 del 25/03/2021 CONSUMO METANO GENNAIO-FEBBRAIO 2021 SCAD. 26/4 - P.ZA DELLA COSTITUZIONE (CAMPO SP.AMATORI) | 21-04-21 | 1940 | 3 | 1799 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 21-04-21 |
| 2791 | 1 | 2654 | 24,37 | 24,37 | POSTE ITALIANE - SPA | | SPESE POSTALI CCP AFFISSIONI E PUBBLICITA MARZO | 21-04-21 | 3560 | 6 | 0 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Aggi di riscossione | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 26-04-21 |
| 2792 | 1 | 2589 | 1.796,20 | 1.796,20 | DIVERSI DIPENDENTI | | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SOLETTE A RISCHIO SFONDELLAMENTO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI CAVICCHI. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI | 21-04-21 | 6110 | 9 | 970 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Fabbricati ad uso scolastico | 23-04-21 |
| 2793 | 1 | 2590 | 427,50 | 427,50 | I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL) | | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SOLETTE A RISCHIO SFONDELLAMENTO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI CAVICCHI. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE. | 21-04-21 | 6110 | 9 | 971 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Fabbricati ad uso scolastico | 23-04-21 |
| 2794 | 1 | 2591 | 152,68 | 152,68 | REGIONE TOSCANA-IRAP | | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SOLETTE A RISCHIO SFONDELLAMENTO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI CAVICCHI. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: | 21-04-21 | 6110 | 9 | 972 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Fabbricati ad uso scolastico | 23-04-21 |
| 2795 | 1 | 2592 | 462,34 | 462,34 | DIVERSI DIPENDENTI | | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI TRATTI DI MARCIAPIEDI COMUNALI FINALIZZATA ALLABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2018. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI | 21-04-21 | 7210 | 18 | 2383 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Infrastrutture stradali | 23-04-21 |
| 2796 | 1 | 2593 | 110,04 | 110,04 | I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL) | | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI TRATTI DI MARCIAPIEDI COMUNALI FINALIZZATA ALLABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2018. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL | 21-04-21 | 7210 | 18 | 2384 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Infrastrutture stradali | 23-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|--------|--------|---------------------------------------|---|----------|------|----|------|---|-------------------------------|--|----------------|---------------|----------------------------|----------|
| 2797 | 1 | 2594 | 39,30 | 39,30 | REGIONE TOSCANA- IRAP | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI TRATTI DI MARCIAPIEDI COMUNALI FINALIZZATA ALLABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2018. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP | 21-04-21 | 7210 | 18 | 2385 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Infrastrutture stradali | 23-04-21 |
| 2798 | 1 | 2595 | 820,05 | 820,05 | DIVERSI DIPENDENTI | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DI NORCENNI E TRATTI DI STRADA IN LOC. SAN MICHELE E IN LOC. CASALINO E IL PALAZZACCIO - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI | 21-04-21 | 7210 | 72 | 2423 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Infrastrutture stradali | 23-04-21 |
| 2799 | 1 | 2596 | 195,17 | 195,17 | I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL- INADEL) | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DI NORCENNI E TRATTI DI STRADA IN LOC. SAN MICHELE E IN LOC. CASALINO E IL PALAZZACCIO - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL | 21-04-21 | 7210 | 72 | 2424 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Infrastrutture stradali | 23-04-21 |
| 2800 | 1 | 2597 | 69,70 | 69,70 | REGIONE TOSCANA- IRAP | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DI NORCENNI E TRATTI DI STRADA IN LOC. SAN MICHELE E IN LOC. CASALINO E IL PALAZZACCIO - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP | 21-04-21 | 7210 | 72 | 2425 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Infrastrutture stradali | 23-04-21 |
| 2801 | 1 | 2598 | 221,23 | 221,23 | DIVERSI DIPENDENTI | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DI NORCENNI E TRATTI DI STRADA IN LOC. SAN MICHELE E IN LOC. CASALINO E IL PALAZZACCIO. APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA - DIVERSI DIPENDENTI | 21-04-21 | 7210 | 73 | 2427 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Infrastrutture stradali | 23-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|---------------------------------------|----------------|---|----------|------|----|------|---|-------------------------------|--|----------------|---------------|----------------------------|----------|
| 2802 | 1 | 2599 | 52,65 | 52,65 | I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL- INADEL) | 7,936E+09 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DI NORCENNI E TRATTI DI STRADA IN LOC. SAN MICHELE E IN LOC. CASALINO E IL PALAZZACCIO. APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA - CPDEL | 21-04-21 | 7210 | 73 | 2427 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Infrastrutture stradali | 23-04-21 |
| 2803 | 1 | 2600 | 18,80 | 18,80 | REGIONE TOSCANA- IRAP | 7,936E+09 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DI NORCENNI E TRATTI DI STRADA IN LOC. SAN MICHELE E IN LOC. CASALINO E IL PALAZZACCIO. APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA - REGIONE TOSCANA IRAP | 21-04-21 | 7210 | 73 | 2427 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Infrastrutture stradali | 23-04-21 |
| 2804 | 1 | 2601 | 224,43 | 224,43 | DIVERSI DIPENDENTI | Z132679D D3 | REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA NAZIONALE INCISA, VIA ROMA INCISA, VIA COPERNICO FIGLINE. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI | 21-04-21 | 7210 | 65 | 2434 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Infrastrutture stradali | 23-04-21 |
| 2805 | 1 | 2602 | 52,65 | 52,65 | I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL- INADEL) | Z132679D D3 | REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA NAZIONALE INCISA, VIA ROMA INCISA, VIA COPERNICO FIGLINE. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL | 21-04-21 | 7210 | 65 | 2435 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Infrastrutture stradali | 23-04-21 |
| 2806 | 1 | 2603 | 18,82 | 18,82 | REGIONE TOSCANA- IRAP | Z132679D D3 | REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA NAZIONALE INCISA, VIA ROMA INCISA, VIA COPERNICO FIGLINE. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP | 21-04-21 | 7210 | 65 | 2436 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Infrastrutture stradali | 23-04-21 |
| 2807 | 1 | 2604 | 1.070,53 | 1.070,53 | DIVERSI DIPENDENTI | | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI VIABILIT IN LOC. INCISA. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI | 21-04-21 | 7210 | 14 | 2418 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Infrastrutture stradali | 23-04-21 |
| 2808 | 1 | 2605 | 254,79 | 254,79 | I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL- INADEL) | | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI VIABILIT IN LOC. INCISA. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL | 21-04-21 | 7210 | 14 | 2419 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Infrastrutture stradali | 23-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|--------|--------|---------------------------------------|----------------|---|----------|------|----|------|---|-------------------------------|--|----------------|---------------|----------------------------|----------|
| 2809 | 1 | 2606 | 91,00 | 91,00 | REGIONE TOSCANA- IRAP | | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI VIABILIT IN LOC. INCISA. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP | 21-04-21 | 7210 | 14 | 2420 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Infrastrutture stradali | 23-04-21 |
| 2810 | 1 | 2607 | 253,37 | 253,37 | DIVERSI DIPENDENTI | Z702604E AA | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ANNO 2018. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI | 21-04-21 | 7210 | 2 | 2140 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Infrastrutture stradali | 23-04-21 |
| 2811 | 1 | 2608 | 60,30 | 60,30 | I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL- INADEL) | Z702604E AA | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ANNO 2018. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL | 21-04-21 | 7210 | 2 | 2141 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Infrastrutture stradali | 23-04-21 |
| 2812 | 1 | 2609 | 21,54 | 21,54 | REGIONE TOSCANA- IRAP | Z702604E AA | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ANNO 2018. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP | 21-04-21 | 7210 | 2 | 2142 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Infrastrutture stradali | 23-04-21 |
| 2813 | 1 | 2610 | 443,74 | 443,74 | DIVERSI DIPENDENTI | ZE82B2F EF9 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI E PARCHEGGI. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI. | 21-04-21 | 7210 | 5 | 2038 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Infrastrutture stradali | 23-04-21 |
| 2814 | 1 | 2611 | 105,61 | 105,61 | I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL- INADEL) | ZE82B2F EF9 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI E PARCHEGGI. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL | 21-04-21 | 7210 | 5 | 2039 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Infrastrutture stradali | 23-04-21 |
| 2815 | 1 | 2612 | 37,72 | 37,72 | REGIONE TOSCANA- IRAP | ZE82B2F EF9 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI E PARCHEGGI. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP | 21-04-21 | 7210 | 5 | 2040 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Infrastrutture stradali | 23-04-21 |
| 2816 | 1 | 2613 | 129,22 | 129,22 | DIVERSI DIPENDENTI | Z722EA2 D23 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI E PARCHEGGI. APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA DI VARIANTE. INCENTIVI ART. 113 QUOTA | 21-04-21 | 7210 | 5 | 2041 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Infrastrutture stradali | 23-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|---------------------------------------|----------------|---|----------|------|---|------|---|-------------------------------|--|----------------|---------------|---------------------------------|----------|
| 2817 | 1 | 2614 | 30,75 | 30,75 | I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL- INADEL) | Z722EA2 D23 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI E PARCHEGGI. APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA DI VARIANTE. INCENTIVI ART. 113 QUOTA CPDEL | 21-04-21 | 7210 | 5 | 2041 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Infrastrutture stradali | 23-04-21 |
| 2818 | 1 | 2615 | 10,98 | 10,98 | REGIONE TOSCANA- IRAP | Z722EA2 D23 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI E PARCHEGGI. APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA DI VARIANTE. INCENTIVI ART. 113 QUOTA IRAP | 21-04-21 | 7210 | 5 | 2041 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Infrastrutture stradali | 23-04-21 |
| 2819 | 1 | 2616 | 416,58 | 416,58 | DIVERSI DIPENDENTI | Z872B1E3 F2 | LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE COPERTURE DELLE CAPPELLE NN. 12, 13, 2, 3 E 15 DEL CIMITERO DE I CILIEGI. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI | 21-04-21 | 8510 | 9 | 1993 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Cimiteri | 23-04-21 |
| 2820 | 1 | 2617 | 99,15 | 99,15 | I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL- INADEL) | Z872B1E3 F2 | LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE COPERTURE DELLE CAPPELLE NN. 12, 13, 2, 3 E 15 DEL CIMITERO DE I CILIEGI. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL | 21-04-21 | 8510 | 9 | 1994 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Cimiteri | 23-04-21 |
| 2821 | 1 | 2618 | 35,41 | 35,41 | REGIONE TOSCANA- IRAP | Z872B1E3 F2 | LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE COPERTURE DELLE CAPPELLE NN. 12, 13, 2, 3 E 15 DEL CIMITERO DE I CILIEGI. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP | 21-04-21 | 8510 | 9 | 1995 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Cimiteri | 23-04-21 |
| 2822 | 1 | 2619 | 1.201,51 | 1.201,51 | DIVERSI DIPENDENTI | 8,023E+09 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SOLETTE A RISCHIO SFONDELLAMENTO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE G.B. DEL PUGLIA. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - QUOTA DIPENDENTI | 21-04-21 | 6110 | 3 | 1731 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Fabbricati ad uso scolastico | 23-04-21 |
| 2823 | 1 | 2620 | 285,96 | 285,96 | I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL- INADEL) | 8,023E+09 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SOLETTE A RISCHIO SFONDELLAMENTO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE G.B. DEL PUGLIA. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - QUOTA CPDEL | 21-04-21 | 6110 | 3 | 1732 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Fabbricati ad uso scolastico | 23-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|-----------|-----------|---------------------------------------|----------------|--|----------|------|----|------|---|-------------------------|--|------------------|-----------------------|---|----------|
| 2824 | 1 | 2621 | 102,13 | 102,13 | REGIONE TOSCANA- IRAP | 8,023E+09 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SOLETTE A RISCHIO SFONDELLAMENTO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE G.B. DEL PUGLIA. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - QUOTA IRAP | 21-04-21 | 6110 | 3 | 1733 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Fabbricati ad uso scolastico | 23-04-21 |
| 2825 | 1 | 2622 | 1.443,16 | 1.443,16 | DIVERSI DIPENDENTI | 82337945 C1 | LAVORI DENOMINATI 2019: MOBILIT SENZA BARRIERE - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SR69 CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI. | 21-04-21 | 7210 | 77 | 2214 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Infrastrutture stradali | 23-04-21 |
| 2826 | 1 | 2623 | 343,47 | 343,47 | I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL- INADEL) | 82337945 C1 | LAVORI DENOMINATI 2019: MOBILIT SENZA BARRIERE - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SR69 CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL | 21-04-21 | 7210 | 77 | 2214 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Infrastrutture stradali | 23-04-21 |
| 2827 | 1 | 2624 | 122,67 | 122,67 | REGIONE TOSCANA- IRAP | 82337945 C1 | LAVORI DENOMINATI 2019: MOBILIT SENZA BARRIERE - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SR69 CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP | 21-04-21 | 7210 | 77 | 2214 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Infrastrutture stradali | 23-04-21 |
| 2828 | 1 | 2578 | 76.693,67 | 76.693,67 | ZAMBELLI Srl | 8418656E B1 | SALDO Fatt.n. 21/03 del 23/03/2021 Riquilificazione percorsi centro storico di Figline con abbattimento delle barriere architettoniche - 1 Stralcio | 21-04-21 | 7210 | 82 | 1325 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Infrastrutture stradali | 21-04-21 |
| 2829 | 1 | 2625 | 14,61 | 14,61 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 7,809E+09 | ACCONTO Fatt.n. PJ03649249 del 28/02/2021 FORNITURA CARBURANTE Febbraio 2021 | 21-04-21 | 650 | 18 | 998 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 23-04-21 |
| 2830 | 1 | 2295 | 66,39 | 66,39 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 7,809E+09 | SALDO Fatt.n. PJ03649249 del 28/02/2021 FORNITURA CARBURANTE Febbraio 2021 | 21-04-21 | 650 | 18 | 998 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 23-04-21 |
| 2831 | 1 | 2626 | 56,94 | 56,94 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 7,809E+09 | ACCONTO Fatt.n. PJ03649247 del 28/02/2021 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2021 | 21-04-21 | 380 | 34 | 515 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 23-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|--------|--------|-----------------------------------|-----------|--|----------|------|----|-----|---|-------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|---|----------|
| 2832 | 1 | 2296 | 258,84 | 258,84 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 7,809E+09 | ACCONTO Fatt.n. PJ03649247 del 28/02/2021 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2021 | 21-04-21 | 380 | 34 | 515 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 23-04-21 |
| 2833 | 1 | 2627 | 70,77 | 70,77 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 7,809E+09 | ACCONTO Fatt.n. PJ03649247 del 28/02/2021 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2021 | 21-04-21 | 3010 | 19 | 520 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 23-04-21 |
| 2834 | 1 | 2296 | 321,71 | 321,71 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 7,809E+09 | ACCONTO Fatt.n. PJ03649247 del 28/02/2021 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2021 | 21-04-21 | 3010 | 19 | 520 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 23-04-21 |
| 2835 | 1 | 2628 | 37,50 | 37,50 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 7,809E+09 | ACCONTO Fatt.n. PJ03649247 del 28/02/2021 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2021 | 21-04-21 | 3460 | 16 | 518 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 23-04-21 |
| 2836 | 1 | 2296 | 170,47 | 170,47 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 7,809E+09 | ACCONTO Fatt.n. PJ03649247 del 28/02/2021 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2021 | 21-04-21 | 3460 | 16 | 518 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 23-04-21 |
| 2837 | 1 | 2629 | 35,22 | 35,22 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 7,809E+09 | ACCONTO Fatt.n. PJ03649247 del 28/02/2021 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2021 | 21-04-21 | 470 | 15 | 516 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 23-04-21 |
| 2838 | 1 | 2296 | 160,05 | 160,05 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 7,809E+09 | ACCONTO Fatt.n. PJ03649247 del 28/02/2021 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2021 | 21-04-21 | 470 | 15 | 516 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 23-04-21 |
| 2839 | 1 | 2630 | 36,13 | 36,13 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 7,809E+09 | ACCONTO Fatt.n. PJ03649247 del 28/02/2021 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2021 | 21-04-21 | 2740 | 27 | 519 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 23-04-21 |
| 2840 | 1 | 2296 | 164,23 | 164,23 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 7,809E+09 | ACCONTO Fatt.n. PJ03649247 del 28/02/2021 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2021 | 21-04-21 | 2740 | 27 | 519 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 23-04-21 |
| 2841 | 1 | 2631 | 147,77 | 147,77 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 7,809E+09 | ACCONTO Fatt.n. PJ03649247 del 28/02/2021 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2021 | 21-04-21 | 2290 | 16 | 517 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 23-04-21 |
| 2842 | 1 | 2296 | 671,67 | 671,67 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 7,809E+09 | SALDO Fatt.n. PJ03649247 del 28/02/2021 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2021 | 21-04-21 | 2290 | 16 | 517 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 23-04-21 |
| 2843 | 1 | 2632 | 102,99 | 102,99 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 7,809E+09 | ACCONTO Fatt.n. PJ03649248 del 28/02/2021 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2021 | 21-04-21 | 940 | 19 | 568 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 23-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|--|----------------|--|----------|------|----|------|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|--|---|----------|
| 2844 | 1 | 2297 | 468,15 | 468,15 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 7,809E+09 | SALDO Fatt.n. PJ03649248 del 28/02/2021 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2021 | 21-04-21 | 940 | 19 | 568 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 23-04-21 |
| 2845 | 1 | 2633 | 735,81 | 735,81 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 7,809E+09 | ACCONTO Fatt.n. PJ03649250 del 28/02/2021 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2021 | 21-04-21 | 1570 | 47 | 713 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 23-04-21 |
| 2846 | 1 | 2298 | 3.344,60 | 3.344,60 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 7,809E+09 | SALDO Fatt.n. PJ03649250 del 28/02/2021 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2021 | 21-04-21 | 1570 | 47 | 713 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 23-04-21 |
| 2847 | 1 | 2634 | 347,70 | 347,70 | TNT EVENTS Srl | Z8A30C6 054 | SALDO Fatt.n. 17 del 09/04/2021 MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE TEATRO | 22-04-21 | 1750 | 6 | 718 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23-04-21 |
| 2848 | 1 | 2635 | 993,01 | 993,01 | GEMEAZ ELIOR SPA | 80117701 C2 | SALDO Fatt.n. 7680048629 del 31/03/2021 PASTI BAMBINI ED INSEGNANTI ASILO NIDO - MARZO 2021 | 22-04-21 | 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 | 23-04-21 |
| 2849 | 1 | 2636 | 356,78 | 356,78 | MYO Spa | ZB930CE 49D | SALDO Fatt.n. 2040/210008324 del 31/03/2021 N. 20 PONCHO GIALLO | 22-04-21 | 1570 | 46 | 733 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23-04-21 |
| 2850 | 1 | 2637 | 248,12 | 8.845,00 | PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT | ZD230E6 0E9 | SALDO Fatt.n. 79E del 07/04/2021 MANUTENZIONE SCUOLABUS DR924TM | 22-04-21 | 1580 | 67 | 756 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 23-04-21 |
| 2850 | 2 | 2637 | 251,32 | 8.845,00 | PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT | ZD230E6 0E9 | SALDO Fatt.n. 78E del 07/04/2021 MANUTENZIONE SCUOLABUS AY019RP | 22-04-21 | 1580 | 67 | 756 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 23-04-21 |
| 2850 | 3 | 2637 | 2.047,65 | 8.845,00 | PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT | ZD230E6 0E9 | SALDO Fatt.n. 80E del 07/04/2021 MANUTENZIONE SCUOLABUS ET593VP | 22-04-21 | 1580 | 67 | 756 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 23-04-21 |
| 2850 | 4 | 2637 | 6.297,91 | 8.845,00 | PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT | ZD230E6 0E9 | SALDO Fatt.n. 81E del 07/04/2021 MANUTENZIONE SCUOLABUS FF946KT | 22-04-21 | 1580 | 67 | 756 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 23-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|-----------|-----------|--------------------------------------|-------------|---|----------|------|----|------|---|----------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|----------|
| 2851 | 1 | 2638 | 87,56 | 87,56 | PUBBLIACQUA SPA | | SALDO Fatt.n. 7021012000003935 del 30/03/2021 CONSUMO ACQUA 1-1-/26-3-21 SCAD. 14/5 - P.ZA SERRISTORI 999 (RIDOTTO) | 22-04-21 | 1760 | 16 | 433 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 23-04-21 |
| 2852 | 1 | 2639 | 164,31 | 385,26 | PUBBLIACQUA SPA | | SALDO Fatt.n. 7021012000007347 del 09/04/2021 CONSUMO ACQUA 1-1/26-3-21 SCAD. 24/5 - P.ZA SERRISTORI 999 (TEATRO) | 22-04-21 | 1760 | 10 | 438 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 23-04-21 |
| 2852 | 2 | 2639 | 220,95 | 385,26 | PUBBLIACQUA SPA | | SALDO Fatt.n. 7021012000007352 del 09/04/2021 CONSUMO ACQUA 1-1/21-3-21 SCAD. 24/5 - VIALE GALILEI 999 (TEATRO) | 22-04-21 | 1760 | 10 | 438 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 23-04-21 |
| 2853 | 1 | 2640 | 34,45 | 115,80 | PUBBLIACQUA SPA | | SALDO Fatt.n. 7021012000006694 del 31/03/2021 CONSUMO ACQUA 5-1/31-3-21 SCAD. 17/5 - P.ZA PARRI 999 (BIBLIOTECA) | 22-04-21 | 1670 | 6 | 424 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 23-04-21 |
| 2853 | 2 | 2640 | 81,35 | 115,80 | PUBBLIACQUA SPA | | SALDO Fatt.n. 7021012000006922 del 01/04/2021 CONSUMO ACQUA 1-1/31-3-21 SCAD. 17/5 - VIA LOCCHI 17 (BIBLIOTECA) | 22-04-21 | 1670 | 6 | 424 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 23-04-21 |
| 2854 | 1 | 2655 | 444,45 | 444,45 | ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA | Z57308F2 CA | SALDO Fatt.n. 0000400352 del 31/03/2021 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI MARZO 2021 | 22-04-21 | 3020 | 17 | 691 | 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 | 26-04-21 |
| 2855 | 1 | 2656 | 1.647,00 | 1.647,00 | COOP. 21 COOPERATIVE SOCIALE | Z633011A 1A | SALDO Fatt.n. FATTPA 35_21 del 12/04/2021 Gestione sportello badanti - gennaio/marzo 2021 | 22-04-21 | 3380 | 32 | 398 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 26-04-21 |
| 2856 | 1 | 2657 | 717,96 | 717,96 | CONSORZIO ZENIT - COOP.SOC.CONS.A RL | | SALDO Fatt.n. 492/PA del 31/03/2021 PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO RSA BELVEDERE. MARZO 2021 | 22-04-21 | 3380 | 41 | 389 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 26-04-21 |
| 2857 | 1 | 2658 | 300,00 | 300,00 | FARMACIA ROSATI DI DANIELA ROSATI | | SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/03/2021 BUONO SPESA COVID MARZO | 22-04-21 | 3380 | 43 | 2138 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-04-21 |
| 2858 | 1 | 2659 | 11.975,00 | 11.975,00 | UNICOOP FIRENZE Scrl | | SALDO Fatt.n. PA2100205 del 24/03/2021 RIMBORSO BUONI SPESA COVID-19 FEBBRAIO 2021 | 22-04-21 | 3380 | 43 | 2138 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|-----------|-----------|---|----------------|--|----------|------|----|------|---|-------------------|-------------------------------|---|--|--|----------|
| 2859 | 1 | 2660 | 1.163,50 | 1.163,50 | C.S.D. DIACONIA VALDESE FIORENTINA | | SALDO Fatt.n. 173/03/509 del 31/03/2021 PROGETTO AIRONE - SERVIZIO RESIDENZIALE PER GIOVANI - MESE MARZO 2021 | 22-04-21 | 3380 | 31 | 347 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzial e | 26-04-21 |
| 2860 | 1 | 2661 | 3.353,53 | 3.353,53 | GIOVANI VALDARNO SOC.COOPER ATIVA SOCIALE | 77617205 F7 | SALDO Fatt.n. 244/PA del 31/03/2021 SERVIZIO DI ASSISTENTE SOCIALE - MARZO 2021 | 22-04-21 | 3380 | 26 | 2046 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 26-04-21 |
| 2861 | 1 | 2662 | 510,06 | 510,06 | COOP. SOCIALE MONTEPAOL O SOC. A R.L. | | SALDO Fatt.n. 126 del 09/04/2021 Quota retta degente Di Caterino Francesco - Marzo 2021 | 22-04-21 | 3380 | 41 | 397 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzial e | 26-04-21 |
| 2862 | 1 | 2663 | -369,43 | 32.262,53 | CASA SPA | | SALDO Fatt.n. 658/2A del 31/03/2021 NOTA DI CREDITO | 22-04-21 | 2680 | 0 | 1853 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Imprese | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 26-04-21 |
| 2862 | 2 | 2663 | -13,24 | 32.262,53 | CASA SPA | | SALDO Fatt.n. 708/2A del 06/04/2021 Nota di credito per spese fondi e riscatti - mese 4/2021 | 22-04-21 | 2680 | 0 | 1853 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Imprese | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 26-04-21 |
| 2862 | 3 | 2663 | 82,96 | 32.262,53 | CASA SPA | | SALDO Fatt.n. 727/2A del 06/04/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 4/2021 | 22-04-21 | 2680 | 0 | 1853 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Imprese | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 26-04-21 |
| 2862 | 4 | 2663 | 7.824,47 | 32.262,53 | CASA SPA | | SALDO Fatt.n. 692/2A del 06/04/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI mese 4/2021 | 22-04-21 | 2680 | 0 | 1853 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Imprese | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 26-04-21 |
| 2862 | 5 | 2663 | 24.737,77 | 32.262,53 | CASA SPA | | SALDO Fatt.n. 657/2A del 31/03/2021 RIMB.COSTI CONNESSI PROPRIETA E SPESE MANUT.ORDINARIA, RICAVI PER COSTI CAR.INQ.NI | 22-04-21 | 2680 | 0 | 1853 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Imprese | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 26-04-21 |
| 2863 | 1 | 2664 | 50,00 | 200,00 | MAXI DI SrL | | SALDO Fatt.n. 2908002457 del 30/03/2021 BUONI COVID RENDICONTO DEL 03/01/2021 | 22-04-21 | 3380 | 43 | 896 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-04-21 |
| 2863 | 2 | 2664 | 50,00 | 200,00 | MAXI DI SrL | | SALDO Fatt.n. 2908002455 del 30/03/2021 BUONI COVID RENDICONTO DEL 27-12-20 | 22-04-21 | 3380 | 43 | 896 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-04-21 |
| 2863 | 3 | 2664 | 100,00 | 200,00 | MAXI DI SrL | | SALDO Fatt.n. 2908002454 del 30/03/2021 BUONI COVID RENDICONTO DEL 13/12/2020 | 22-04-21 | 3380 | 43 | 896 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-04-21 |
| 2864 | 1 | 2665 | 275,00 | 6.400,00 | MAXI DI SrL | | SALDO Fatt.n. 2908002461 del 30/03/2021 BUONI COVID RENDICONTO DEL 28/02/2021 | 22-04-21 | 3380 | 43 | 2138 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------------|------------|----------------------------|------------|--|----------|------|----|------|---|-------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|---|----------|
| 2864 | 2 | 2665 | 675,00 | 6.400,00 | MAXI DI SrL | | SALDO Fatt.n. 2908002460 del 30/03/2021 BUONI COVID RENDICONTO DEL 21/02/2021 | 22-04-21 | 3380 | 43 | 2138 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-04-21 |
| 2864 | 3 | 2665 | 700,00 | 6.400,00 | MAXI DI SrL | | SALDO Fatt.n. 2908002465 del 30/03/2021 BUONI COVID RENDICONTO DEL 31-1-21 | 22-04-21 | 3380 | 43 | 2138 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-04-21 |
| 2864 | 4 | 2665 | 825,00 | 6.400,00 | MAXI DI SrL | | SALDO Fatt.n. 2908002458 del 30/03/2021 BUONI COVID RENDICONTO DEL 07/02/2021 | 22-04-21 | 3380 | 43 | 2138 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-04-21 |
| 2864 | 5 | 2665 | 875,00 | 6.400,00 | MAXI DI SrL | | SALDO Fatt.n. 2908002459 del 30/03/2021 BUONI COVID RENDICONTO DEL 14/02/2021 | 22-04-21 | 3380 | 43 | 2138 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-04-21 |
| 2864 | 6 | 2665 | 975,00 | 6.400,00 | MAXI DI SrL | | SALDO Fatt.n. 2908002462 del 30/03/2021 BUONI COVID RENDICONTO DEL 10/01/2021 | 22-04-21 | 3380 | 43 | 2138 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-04-21 |
| 2864 | 7 | 2665 | 1.025,00 | 6.400,00 | MAXI DI SrL | | SALDO Fatt.n. 2908002463 del 30/03/2021 BUONI COVID RENDICONTO DEL 17/01/2021 | 22-04-21 | 3380 | 43 | 2138 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-04-21 |
| 2864 | 8 | 2665 | 1.050,00 | 6.400,00 | MAXI DI SrL | | SALDO Fatt.n. 2908002464 del 30/03/2021 BUONI COVID RENDICONTO DEL 24/01/2021 | 22-04-21 | 3380 | 43 | 2138 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-04-21 |
| 2865 | 1 | 2666 | 1.142,70 | 1.142,70 | ERRE DI SOC. COOP. SOCIALE | | SALDO Fatt.n. 43/PA del 31/03/2021 Compartecipazione quota sociale mese di marzo 2021 degente Vigliotti Teresa | 22-04-21 | 3380 | 41 | 393 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 26-04-21 |
| 2866 | 1 | 2667 | 4.310,04 | 4.310,04 | COOP. SOCIALE CEPISS ONLUS | Z432F83E7A | SALDO Fatt.n. 113-E del 06/04/2021 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO PERSONE ANZIANE E FRAGILI - GENNAIO/MARZO 2021 | 22-04-21 | 3380 | 98 | 2051 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 26-04-21 |
| 2867 | 1 | 2668 | 1.289,28 | 1.289,28 | GEMEAZ ELIOR SPA | 80117701C2 | SALDO Fatt.n. 7680048627 del 31/03/2021 PASTI ALUNNI ESENTI SOCIALE - MESE DI MARZO 2021. | 22-04-21 | 1580 | 4 | 368 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 26-04-21 |
| 2868 | 1 | 2669 | 1.459,12 | 1.459,12 | GEMEAZ ELIOR SPA | 80117701C2 | SALDO Fatt.n. 7680048626 del 31/03/2021 Trasporto pasti Centro Aquilone - Mese di marzo 2021 | 22-04-21 | 3380 | 7 | 490 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio per la formazione dei cittadini | 26-04-21 |
| 2870 | 1 | 2642 | 101.550,15 | 101.550,15 | BINDI S.P.A. | 85311786CB | SALDO Fatt.n. 13/PA del 26/03/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ASFALTATURE ANNO 2020 - CERT. N. 1 | 23-04-21 | 7210 | 5 | 1719 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Infrastrutture stradali | 23-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|----------------------|-------------|---|----------|------|----|-----|----------------|----------------------------|---------------------|-----------------|-----|----------|
| 2871 | 1 | 2643 | 37,19 | 4.088,15 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 211900758622 del 31/03/2021 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2021 SCAD. 30/4 - LOC. SAN VITO 16 (SC. INFANZIA) | 23-04-21 | 1220 | 31 | 477 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 23-04-21 |
| 2871 | 2 | 2643 | 568,19 | 4.088,15 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 211900739096 del 25/03/2021 CONSUMO METANO 25-1/28-2-21 SCAD. 26/4 - VIA GREVIGIANA (SC. INFANZIA) | 23-04-21 | 1220 | 31 | 477 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 23-04-21 |
| 2871 | 3 | 2643 | 1.704,47 | 4.088,15 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 211900735353 del 25/03/2021 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2021 SCAD. 26/4 - VIA CAVICCHI 16 (SC. INFANZIA) | 23-04-21 | 1220 | 31 | 477 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 23-04-21 |
| 2871 | 4 | 2643 | 1.778,30 | 4.088,15 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 211900735350 del 25/03/2021 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2021 SCAD. 26/4 - VIA PIAVE 999 (SC. INFANZIA) | 23-04-21 | 1220 | 31 | 477 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 23-04-21 |
| 2872 | 1 | 2644 | 126,25 | 2.235,91 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 211900739099 del 25/03/2021 CONSUMO METANO 10-11-20/28-2-21 SCAD. 26/4 - VIA NORCENNI (ASILO NIDO) | 23-04-21 | 3110 | 4 | 469 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 23-04-21 |
| 2872 | 2 | 2644 | 323,75 | 2.235,91 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 211900758630 del 31/03/2021 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2021 SCAD. 30/4 - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI (ASILO NIDO) | 23-04-21 | 3110 | 4 | 469 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 23-04-21 |
| 2872 | 3 | 2644 | 1.785,91 | 2.235,91 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 211900735356 del 25/03/2021 CONSUMO METANO GENNAIO-FEBBRAIO 2021 SCAD. 26/4 - VIA DON MAZZOLARI (ASILO NIDO) | 23-04-21 | 3110 | 4 | 469 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 23-04-21 |
| 2873 | 1 | 2645 | 1.263,53 | 7.085,14 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 211900758626 del 31/03/2021 CONSUMO METANO GENNAIO-FEBBRAIO 2021 SCAD. 30/4 - VIA LAVAGNINI (SC. MEDIA) | 23-04-21 | 1400 | 19 | 478 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 23-04-21 |
| 2873 | 2 | 2645 | 2.486,37 | 7.085,14 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 211900735355 del 25/03/2021 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2021 SCAD. 26/4 - VIA LAVAGNINI (PALESTRA SC. MEDIA) | 23-04-21 | 1400 | 19 | 478 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 23-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|----------------------|-------------|--|----------|------|----|-----|---|----------------|----------------------------|---------------------|-----------------|-----|----------|
| 2873 | 3 | 2645 | 3.335,24 | 7.085,14 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 211900735362 del 25/03/2021 CONSUMO METANO GENNAIO-FEBBRAIO 2021 SCAD. 26/4 - VIA GARIBALDI 24 (SC. MEDIA) | 23-04-21 | 1400 | 19 | 478 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 23-04-21 |
| 2874 | 1 | 2646 | 75,53 | 75,53 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 211900758625 del 31/03/2021 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2021 SCAD. 30/4 - VIA GARIBALDI 20 (PALESTRA SC. MEDIA) | 23-04-21 | 1400 | 23 | 475 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 23-04-21 |
| 2875 | 1 | 2647 | 1.770,27 | 1.770,27 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 211900735352 del 25/03/2021 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2021 SCAD. 26/4 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA) | 23-04-21 | 1310 | 47 | 474 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 23-04-21 |
| 2876 | 1 | 2648 | 37,19 | 9.982,30 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 211900739094 del 25/03/2021 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2021 SCAD. 26/4 - VIA PETRARCA INCISA (MENZA) | 23-04-21 | 1310 | 43 | 476 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 23-04-21 |
| 2876 | 2 | 2648 | 152,43 | 9.982,30 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 211900739093 del 25/03/2021 CONSUMO METANO 18-5-20/28-2-21 SCAD. 26/4 - VIA TOTI (LAB.SCIENTIFICO) | 23-04-21 | 1310 | 43 | 476 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 23-04-21 |
| 2876 | 3 | 2648 | 807,49 | 9.982,30 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 211900758629 del 31/03/2021 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2021 SCAD. 30/4 - LOC. MASSA (SC. PRIMARIA) | 23-04-21 | 1310 | 43 | 476 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 23-04-21 |
| 2876 | 4 | 2648 | 813,33 | 9.982,30 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 211900735361 del 25/03/2021 CONSUMO METANO GENNAIO-FEBBRAIO 2021 SCAD. 26/4 - VIA TOTI (SC. PRIMARIA) | 23-04-21 | 1310 | 43 | 476 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 23-04-21 |
| 2876 | 5 | 2648 | 1.029,89 | 9.982,30 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 211900735357 del 25/03/2021 CONSUMO METANO GENNAIO-FEBBRAIO 2021 SCAD. 26/4 - P.ZA MORO 1 (SC. PRIMARIA) | 23-04-21 | 1310 | 43 | 476 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 23-04-21 |
| 2876 | 6 | 2648 | 1.778,16 | 9.982,30 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 211900735359 del 25/03/2021 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2021 SCAD. 26/4 - VIA SAN BIAGIO (SC. PRIMARIA) | 23-04-21 | 1310 | 43 | 476 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 23-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|--------------------------------------|-------------|--|----------|------|----|------|---|-------------------------|--|---------------------|--------------------------------|---|----------|
| 2876 | 7 | 2648 | 1.795,85 | 9.982,30 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 211900735354 del 25/03/2021 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2021 SCAD. 26/4 - VIA CAVICCHI 16 (SC. PRIMARIA) | 23-04-21 | 1310 | 43 | 476 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 23-04-21 |
| 2876 | 8 | 2648 | 3.567,96 | 9.982,30 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 211900735351 del 25/03/2021 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2021 SCAD. 26/4 - VIA PETRARCA INCISA (SC. PRIMARIA) | 23-04-21 | 1310 | 43 | 476 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 23-04-21 |
| 2877 | 1 | 2670 | 226,25 | 1.484,05 | ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI' | | SALDO NOTA CONTA 312 del 04/03/2021 QUOTA RETTA DEGENTI CAROLANTI ANDREA GENNAIO 2021 | 23-04-21 | 3380 | 41 | 735 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 26-04-21 |
| 2877 | 2 | 2670 | 1.257,80 | 1.484,05 | ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI' | | SALDO NOTA CONTA 313 del 04/03/2021 QUOTA RETTA DEGENTE CAROLANTI ANDREA FEBBRAIO 2021 | 23-04-21 | 3380 | 41 | 735 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 26-04-21 |
| 2878 | 1 | 2671 | 6.157,71 | 6.157,71 | ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI' | | SALDO NOTA CONTA 328 del 31/03/2021 QUOTA RETTA DEGENTI VARI MARZO 2021 | 23-04-21 | 3380 | 41 | 387 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 26-04-21 |
| 2879 | 1 | 2672 | 1.320,43 | 1.320,43 | ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI' | | SALDO NOTA CONTA 320 del 31/03/2021 QUOTA RETTA DEGENTI VARI MARZO 2021 | 23-04-21 | 3380 | 41 | 386 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 26-04-21 |
| 2880 | 1 | 2673 | 3.061,08 | 3.061,08 | ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI' | | SALDO NOTA CONTA 327 del 31/03/2021 QUOTA RETTA DEGENTI VARI MARZO 2021 | 23-04-21 | 3380 | 41 | 395 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 26-04-21 |
| 2881 | 1 | 2674 | 420,20 | 1.835,88 | CL.AN di MUNDICI Srl | Z34301B BF5 | SALDO Fatt.n. 90264 del 31/03/2021 LIBRI | 23-04-21 | 6550 | 25 | 491 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Altri beni materiali | Materiale bibliografico | 26-04-21 |
| 2881 | 2 | 2674 | 1.415,68 | 1.835,88 | CL.AN di MUNDICI Srl | Z34301B BF5 | SALDO Fatt.n. 90263 del 31/03/2021 LIBRI | 23-04-21 | 6550 | 25 | 491 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Altri beni materiali | Materiale bibliografico | 26-04-21 |
| 2882 | 1 | 2675 | 2.000,80 | 2.000,80 | HOFFMANN SRL | ZC3300D AC1 | SALDO Fatt.n. P6 del 16/03/2021 INSTALLAZIONE 2 UPS PRESSO CASA PETRARCA | 23-04-21 | 5110 | 0 | 2177 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Fabbricati ad uso abitativo | 26-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|--|---|----------|------|----|-----|---|-------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|--|----------|
| 2883 | 1 | 2676 | 888,91 | 888,91 | ASP CENTRO RESIDENZIA LE 'L.MARTELLI' | SALDO NOTA CONTA 321 del 31/03/2021 QUOTA RETTA DEGENTE PENTA LUDOVICO MARZO 2021 | 23-04-21 | 3380 | 41 | 396 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzial e | 26-04-21 |
| 2884 | 1 | 2677 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID- 19. ULTERIORE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI. | 23-04-21 | 3400 | 20 | 972 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-04-21 |
| 2884 | 2 | 2678 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID- 19. ULTERIORE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI. | 23-04-21 | 3400 | 20 | 972 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-04-21 |
| 2884 | 3 | 2679 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID- 19. ULTERIORE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI. | 23-04-21 | 3400 | 20 | 972 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-04-21 |
| 2884 | 4 | 2680 | 1.000,00 | 4.000,00 | XXXXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID- 19. ULTERIORE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI. | 23-04-21 | 3400 | 20 | 972 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-04-21 |
| 2885 | 1 | 2681 | 1.000,00 | 3.500,00 | XXXXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID- 19. ULTERIORE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI. | 23-04-21 | 3400 | 20 | 972 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-04-21 |
| 2885 | 2 | 2682 | 750,00 | 3.500,00 | XXXXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID- 19. ULTERIORE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI. | 23-04-21 | 3400 | 20 | 972 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|----------|---|----------|------|----|-----|---|----------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------|
| 2885 | 3 | 2683 | 1.000,00 | 3.500,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. ULTERIORE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI. | 23-04-21 | 3400 | 20 | 972 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-04-21 |
| 2885 | 4 | 2684 | 750,00 | 3.500,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. ULTERIORE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI. | 23-04-21 | 3400 | 20 | 972 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-04-21 |
| 2886 | 1 | 2685 | 750,00 | 3.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. ULTERIORE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI. | 23-04-21 | 3400 | 20 | 972 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-04-21 |
| 2886 | 2 | 2821 | 750,00 | 3.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. ULTERIORE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI. | 23-04-21 | 3400 | 20 | 972 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 03-05-21 |
| 2886 | 3 | 2822 | 750,00 | 3.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. ULTERIORE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI. | 23-04-21 | 3400 | 20 | 972 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 03-05-21 |
| 2886 | 4 | 2686 | 750,00 | 3.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. ULTERIORE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI. | 23-04-21 | 3400 | 20 | 972 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-04-21 |
| 2887 | 1 | 2687 | 750,00 | 3.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. ULTERIORE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI. | 23-04-21 | 3400 | 20 | 972 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|--------|----------|----------|---|----------|------|----|-----|---|----------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------|
| 2887 | 2 | 2688 | 750,00 | 3.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. ULTERIORE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI. | 23-04-21 | 3400 | 20 | 972 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-04-21 |
| 2887 | 3 | 2689 | 750,00 | 3.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. ULTERIORE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI. | 23-04-21 | 3400 | 20 | 972 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-04-21 |
| 2887 | 4 | 2690 | 750,00 | 3.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. ULTERIORE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI. | 23-04-21 | 3400 | 20 | 972 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-04-21 |
| 2888 | 1 | 2691 | 750,00 | 3.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. ULTERIORE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI. | 23-04-21 | 3400 | 20 | 972 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-04-21 |
| 2888 | 2 | 2692 | 750,00 | 3.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. ULTERIORE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI. | 23-04-21 | 3400 | 20 | 972 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-04-21 |
| 2888 | 3 | 2693 | 750,00 | 3.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. ULTERIORE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI. | 23-04-21 | 3400 | 20 | 972 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-04-21 |
| 2888 | 4 | 2694 | 750,00 | 3.000,00 | XXXXXXXX | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. ULTERIORE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI. | 23-04-21 | 3400 | 20 | 972 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|--|-------------|--|----------|------|----|-----|---|----------------|----------------------------|--|---|---------------------------------------|----------|
| 2889 | 1 | 2695 | 750,00 | 3.000,00 | XXXXXXXX | | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. ULTERIORE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI. | 23-04-21 | 3400 | 20 | 972 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-04-21 |
| 2889 | 2 | 2696 | 750,00 | 3.000,00 | XXXXXXXX | | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. ULTERIORE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI. | 23-04-21 | 3400 | 20 | 972 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-04-21 |
| 2889 | 3 | 2697 | 750,00 | 3.000,00 | XXXXXXXX | | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. ULTERIORE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI. | 23-04-21 | 3400 | 20 | 972 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-04-21 |
| 2889 | 4 | 2698 | 750,00 | 3.000,00 | XXXXXXXX | | SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. ULTERIORE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI. | 23-04-21 | 3400 | 20 | 972 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-04-21 |
| 2890 | 1 | 2726 | 2.248,15 | 2.248,15 | COMUNE DI CAVRIGLIA | ESENTE | LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI CAVRIGLIA A RIMBORSO DELLA QUOTA PARTE PER LE SPESE DEI MUTUI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE SITO IN LOC. FORESTELLO - ANNO 2021. | 26-04-21 | 3040 | 32 | 968 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | Trasferimenti correnti a Comuni | 27-04-21 |
| 2891 | 1 | 2699 | 144,39 | 144,39 | POSTE ITALIANE - SPA | | SPESE POSTALI CCP TARI MESE DI MARZO | 26-04-21 | 300 | 8 | 0 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi amministrativi | Spese postali | 26-04-21 |
| 2892 | 1 | 2727 | 66,25 | 133,62 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00066143 del 11/02/2021 TELEFONO 2' BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 0558336947 (asilonido) | 26-04-21 | 3110 | 9 | 524 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 27-04-21 |
| 2892 | 2 | 2727 | 67,37 | 133,62 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00065850 del 11/02/2021 TELEFONO 2' BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 0559544185 (asilonido) | 26-04-21 | 3110 | 9 | 524 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 27-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|--------|--------|---|----------------|--|----------|------|----|-----|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 2893 | 1 | 2728 | 62,54 | 798,22 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00067471 del 11/02/2021 TELEFONO 2 BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 0558334396 (SC. PRIMARIA) | 26-04-21 | 1310 | 22 | 522 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 27-04-21 |
| 2893 | 2 | 2728 | 65,76 | 798,22 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00068011 del 11/02/2021 TELEFONO 2' BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 055951067 (SC. PRIMARIA) | 26-04-21 | 1310 | 22 | 522 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 27-04-21 |
| 2893 | 3 | 2728 | 67,99 | 798,22 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00065356 del 11/02/2021 TELEFONO 2' BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 055951011 (SC. PRIMARIA) | 26-04-21 | 1310 | 22 | 522 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 27-04-21 |
| 2893 | 4 | 2728 | 70,32 | 798,22 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00065657 del 11/02/2021 TELEFONO 2' BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 055959593 (SC. PRIMARIA) | 26-04-21 | 1310 | 22 | 522 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 27-04-21 |
| 2893 | 5 | 2728 | 73,85 | 798,22 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00068012 del 11/02/2021 TELEFONO 2' BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 055958815 (SC. PRIMARIA) | 26-04-21 | 1310 | 22 | 522 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 27-04-21 |
| 2893 | 6 | 2728 | 76,78 | 798,22 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00065357 del 11/02/2021 TELEFONO 2' BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 05513081819 (SC. PRIMARIA) | 26-04-21 | 1310 | 22 | 522 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 27-04-21 |
| 2893 | 7 | 2728 | 80,91 | 798,22 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00065801 del 11/02/2021 TELEFONO 2' BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 0558336393 (SC. PRIMARIA) | 26-04-21 | 1310 | 22 | 522 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 27-04-21 |
| 2893 | 8 | 2728 | 109,35 | 798,22 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00065600 del 11/02/2021 TELEFONO 2' BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 055952698 (SC. PRIMARIA) | 26-04-21 | 1310 | 22 | 522 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 27-04-21 |
| 2893 | 9 | 2728 | 190,72 | 798,22 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00065601 del 11/02/2021 TELEFONO 2' BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 05513044619 (SC. PRIMARIA) | 26-04-21 | 1310 | 22 | 522 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 27-04-21 |
| 2894 | 1 | 2729 | 49,06 | 494,49 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00067598 del 11/02/2021 TELEFONO 2 BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 0551350798 (SC. INFANZIA) | 26-04-21 | 1220 | 10 | 521 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 27-04-21 |
| 2894 | 2 | 2729 | 62,59 | 494,49 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00065690 del 11/02/2021 TELEFONO 2' BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 0558335169 (MENZA) | 26-04-21 | 1220 | 10 | 521 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 27-04-21 |
| 2894 | 3 | 2729 | 67,05 | 494,49 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00064816 del 11/02/2021 TELEFONO 2' BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 0559155520 (SC. INFANZIA) | 26-04-21 | 1220 | 10 | 521 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 27-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|--------|--------|---|----------------|--|----------|------|----|-----|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|----------|
| 2894 | 4 | 2729 | 69,42 | 494,49 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00066200 del 11/02/2021 TELEFONO 2' BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 055958264 (SC. INFANZIA) | 26-04-21 | 1220 | 10 | 521 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 27-04-21 |
| 2894 | 5 | 2729 | 75,86 | 494,49 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00067565 del 11/02/2021 TELEFONO 2' BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 0558335699 (SC. INFANZIA) | 26-04-21 | 1220 | 10 | 521 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 27-04-21 |
| 2894 | 6 | 2729 | 80,02 | 494,49 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00065849 del 11/02/2021 TELEFONO 2' BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 05513506797 (SC. INFANZIA) | 26-04-21 | 1220 | 10 | 521 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 27-04-21 |
| 2894 | 7 | 2729 | 90,49 | 494,49 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00067489 del 11/02/2021 TELEFONO 2' BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 0559502036 (SC. INFANZIA) | 26-04-21 | 1220 | 10 | 521 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 27-04-21 |
| 2895 | 1 | 2730 | 71,49 | 732,93 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00065000 del 11/02/2021 TELEFONO 2' BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 0559155699 (SC. MEDIA) | 26-04-21 | 1400 | 1 | 523 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 27-04-21 |
| 2895 | 2 | 2730 | 77,74 | 732,93 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00068198 del 11/02/2021 TELEFONO 2' BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 0558335036 (SC. MEDIA) | 26-04-21 | 1400 | 1 | 523 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 27-04-21 |
| 2895 | 3 | 2730 | 106,08 | 732,93 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00067564 del 11/02/2021 TELEFONO 2' BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 0558334282 (SC. MEDIA) | 26-04-21 | 1400 | 1 | 523 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 27-04-21 |
| 2895 | 4 | 2730 | 180,55 | 732,93 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00066236 del 11/02/2021 TELEFONO 2' BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 055953180 (SC. MEDIA) | 26-04-21 | 1400 | 1 | 523 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 27-04-21 |
| 2895 | 5 | 2730 | 297,07 | 732,93 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00064817 del 11/02/2021 TELEFONO 2' BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 05513509403 (SC. MEDIA) | 26-04-21 | 1400 | 1 | 523 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 27-04-21 |
| 2896 | 1 | 2731 | 21,83 | 21,83 | A2A ENERGIA SPA | Z352F2A B10 | SALDO Fatt.n. 821000104532 del 31/03/2021 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 SCAD. 30/4 - VIA PONTEROSSO 142 (CAMPO SP. AMATORI) | 26-04-21 | 1940 | 5 | 921 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 27-04-21 |
| 2897 | 1 | 2732 | 84,01 | 455,14 | PUBLIACQU A SPA | | SALDO Fatt.n. 7021012000004177 del 30/03/2021 CONSUMO ACQUA 1-1/26-3-21 SCAD. 14/5 - VIA DI NORCENNI 999 (CANTIERE) | 26-04-21 | 2300 | 20 | 425 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 27-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|--------|--------|----------------|--|----------|------|----|-----|---|----------------|----------------------------|---------------------|-----------------|-------|----------|
| 2897 | 2 | 2732 | 371,13 | 455,14 | PUBLIACQUA SPA | SALDO Fatt.n. 7021012000005031 del 30/03/2021 CONSUMO ACQUA 30-12-20/26-3-21 SCAD. 14/5 - VIA DI NORCENNI 1 (CANTIERE) | 26-04-21 | 2300 | 20 | 425 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 27-04-21 |
| 2898 | 1 | 2733 | 11,57 | 527,64 | PUBLIACQUA SPA | SALDO Fatt.n. 7021012000003957 del 30/03/2021 CONSUMO ACQUA 29-12-20/25-3-21 SCAD. 14/5 - VIA ARETINA 999 (CIMITERO) | 26-04-21 | 3470 | 13 | 426 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 27-04-21 |
| 2898 | 2 | 2733 | 12,18 | 527,64 | PUBLIACQUA SPA | SALDO Fatt.n. 7021012000006730 del 31/03/2021 CONSUMO ACQUA 5-1/31-3-21 SCAD. 17/5 - LOC. PALAZZOLO 999 (CIMITERO) | 26-04-21 | 3470 | 13 | 426 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 27-04-21 |
| 2898 | 3 | 2733 | 13,44 | 527,64 | PUBLIACQUA SPA | SALDO Fatt.n. 7021012000005036 del 30/03/2021 CONSUMO ACQUA 29-12-20/25-3-21 SCAD. 14/5 - VIA DI GAVILLE 999 (GIARDINI) | 26-04-21 | 3470 | 13 | 426 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 27-04-21 |
| 2898 | 4 | 2733 | 22,15 | 527,64 | PUBLIACQUA SPA | SALDO Fatt.n. 7021012000004652 del 30/03/2021 CONSUMO ACQUA 29-12-20/25-3-21 SCAD. 14/5 - VIA DEL CESTO 1 (CIMITERO) | 26-04-21 | 3470 | 13 | 426 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 27-04-21 |
| 2898 | 5 | 2733 | 51,68 | 527,64 | PUBLIACQUA SPA | SALDO Fatt.n. 7021012000006731 del 31/03/2021 CONSUMO ACQUA 5-1/31-3-21 SCAD. 17/5 - LOC.FORNACI 999 (CIMITERO) | 26-04-21 | 3470 | 13 | 426 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 27-04-21 |
| 2898 | 6 | 2733 | 416,62 | 527,64 | PUBLIACQUA SPA | SALDO Fatt.n. 7021012000003946 del 30/03/2021 CONSUMO ACQUA 30-12-20/26-3-21 SCAD. 14/5 - VIA PISTELLI 999 (CIMITERO) | 26-04-21 | 3470 | 13 | 426 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 27-04-21 |
| 2899 | 1 | 2734 | -90,18 | 234,93 | PUBLIACQUA SPA | SALDO Fatt.n. 7021012000003147 del 11/03/2021 CONGUAGLIO ACQUA 15-12-20/10-3-21 - VIA M.GRAZIANI, 9 (APPARTAMENTO) | 26-04-21 | 390 | 5 | 427 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 27-04-21 |
| 2899 | 2 | 2734 | -85,86 | 234,93 | PUBLIACQUA SPA | SALDO Fatt.n. 7021012000003159 del 11/03/2021 CONGUAGLIO ACQUA 15-12-20/10-3-21 - VIA M.GRAZIANI, 9 | 26-04-21 | 390 | 5 | 427 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 27-04-21 |
| 2899 | 3 | 2734 | -48,98 | 234,93 | PUBLIACQUA SPA | SALDO Fatt.n. 7021012000006655 del 31/03/2021 CONSUMO ACQUA 5-1/31-3-21 SCAD. 17/5 - VIA VECCHI PODERI 10 (AMBUL.MEDICI) | 26-04-21 | 390 | 5 | 427 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 27-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|------|--------|--------|---------------------|---|----------|-----|---|-----|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|-------|----------|
| 2899 | 4 | 2734 | 13,40 | 234,93 | PUBBLIACQU A SPA | SALDO Fatt.n. 7021012000005099 del 30/03/2021 CONSUMO ACQUA 1-1/26-3-21 SCAD. 14/5 - P.ZA DELLA LIBERTA 999 | 26-04-21 | 390 | 5 | 427 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 27-04-21 |
| 2899 | 5 | 2734 | 13,55 | 234,93 | PUBBLIACQU A SPA | SALDO Fatt.n. 7021012000006621 del 31/03/2021 CONSUMO ACQUA 5-1/31-3-21 SCAD. 17/5 - P.ZA DELLA REPUBBLICA INCISA 999 (EX VIGILI) | 26-04-21 | 390 | 5 | 427 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 27-04-21 |
| 2899 | 6 | 2734 | 13,55 | 234,93 | PUBBLIACQU A SPA | SALDO Fatt.n. 7021012000006622 del 31/03/2021 CONSUMO ACQUA 5-1/31-3-21 SCAD. 17/5 - P.ZA DELLA REPUBBLICA INCISA 999 (EX ANAGRAFE) | 26-04-21 | 390 | 5 | 427 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 27-04-21 |
| 2899 | 7 | 2734 | 22,12 | 234,93 | PUBBLIACQU A SPA | SALDO Fatt.n. 7021012000004406 del 30/03/2021 CONSUMO ACQUA 31-12-20/25-3-21 SCAD. 14/5 - P.ZA AMENDOLA. 999 (UFF.TURISTICO) | 26-04-21 | 390 | 5 | 427 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 27-04-21 |
| 2899 | 8 | 2734 | 22,15 | 234,93 | PUBBLIACQU A SPA | SALDO Fatt.n. 7021012000004171 del 30/03/2021 CONSUMO ACQUA 30-12-20/25-3-21 SCAD. 14/5 - VIA PIGNOTTI 999 (EX VIGILI) | 26-04-21 | 390 | 5 | 427 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 27-04-21 |
| 2899 | 9 | 2734 | 24,85 | 234,93 | PUBBLIACQU A SPA | SALDO Fatt.n. 7021012000004662 del 30/03/2021 CONSUMO ACQUA 30-12-20/25-3-21 SCAD. 14/5 - VIA F.LLI CERVI 999 | 26-04-21 | 390 | 5 | 427 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 27-04-21 |
| 2899 | 10 | 2734 | 62,46 | 234,93 | PUBBLIACQU A SPA | SALDO Fatt.n. 7021012000006656 del 31/03/2021 CONSUMO ACQUA 5-1/31-3-21 SCAD. 17/5 - VIA S. FRANCESCO DASSISI 1 (SALA AUSER) | 26-04-21 | 390 | 5 | 427 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 27-04-21 |
| 2899 | 11 | 2734 | 115,44 | 234,93 | PUBBLIACQU A SPA | SALDO Fatt.n. 7021012000003953 del 30/03/2021 CONSUMO ACQUA 31-12-20/25-3-21 SCAD. 14/5 - VIA F.LLI ROSSELLI 999 (FONTANELLO) | 26-04-21 | 390 | 5 | 427 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 27-04-21 |
| 2899 | 12 | 2734 | 172,43 | 234,93 | PUBBLIACQU A SPA | SALDO Fatt.n. 7021012000007351 del 09/04/2021 CONSUMO ACQUA 30-12-20/31-3-21 SCAD. 24/5 - VIA COPERNICO 999 (ROTATORIA) | 26-04-21 | 390 | 5 | 427 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 27-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|------|---------|--------|----------------|---|----------|-----|---|-----|---|----------------|----------------------------|---------------------|-----------------|-------|----------|
| 2900 | 1 | 2735 | -200,13 | 541,48 | PUBLIACQUA SPA | SALDO Fatt.n. 7021012000006654 del 31/03/2021 CONSUMO ACQUA 5-1/31-3-21 SCAD. 17/5 - VIA PETRARCA 2 INCISA (FONTANELLO) | 26-04-21 | 390 | 9 | 428 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 27-04-21 |
| 2900 | 2 | 2735 | 13,55 | 541,48 | PUBLIACQUA SPA | SALDO Fatt.n. 7021012000006617 del 31/03/2021 CONSUMO ACQUA 5-1/31-3-21 SCAD. 17/5 - LOC. CASTELLO 999 (FONTANELLO) | 26-04-21 | 390 | 9 | 428 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 27-04-21 |
| 2900 | 3 | 2735 | 13,55 | 541,48 | PUBLIACQUA SPA | SALDO Fatt.n. 7021012000006660 del 31/03/2021 CONSUMO ACQUA 5-1/31-3-21 SCAD. 17/5 - L.NO MATTEOTTI 999 (FONTANELLO) | 26-04-21 | 390 | 9 | 428 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 27-04-21 |
| 2900 | 4 | 2735 | 17,04 | 541,48 | PUBLIACQUA SPA | SALDO Fatt.n. 7021012000006658 del 31/03/2021 CONSUMO ACQUA 5-1/31-3-21 SCAD. 17/5 - VIA PETRARCA 71 INCISA (FONTANELLO) | 26-04-21 | 390 | 9 | 428 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 27-04-21 |
| 2900 | 5 | 2735 | 22,87 | 541,48 | PUBLIACQUA SPA | SALDO Fatt.n. 7021012000006930 del 01/04/2021 CONSUMO ACQUA 30-12-20/31-3-21 SCAD. 17/5 - VIA V.VENETO, 12 | 26-04-21 | 390 | 9 | 428 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 27-04-21 |
| 2900 | 6 | 2735 | 24,05 | 541,48 | PUBLIACQUA SPA | SALDO Fatt.n. 7021012000006726 del 31/03/2021 CONSUMO ACQUA 5-1/31-3-21 SCAD. 17/5 - VIA XX SETTEMBRE 999 (FONTANELLO) | 26-04-21 | 390 | 9 | 428 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 27-04-21 |
| 2900 | 7 | 2735 | 36,92 | 541,48 | PUBLIACQUA SPA | SALDO Fatt.n. 7021012000006925 del 01/04/2021 CONSUMO ACQUA 30-12-20/31-3-21 SCAD. 17/5 - P.ZA S.DACQUISTO 999 (FONTANELLO) | 26-04-21 | 390 | 9 | 428 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 27-04-21 |
| 2900 | 8 | 2735 | 146,16 | 541,48 | PUBLIACQUA SPA | SALDO Fatt.n. 7021012000006659 del 31/03/2021 CONSUMO ACQUA 5-1/31-3-21 SCAD. 17/5 - P.ZA SANTA LUCIA 999 (FONTANELLO) | 26-04-21 | 390 | 9 | 428 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 27-04-21 |
| 2900 | 9 | 2735 | 195,59 | 541,48 | PUBLIACQUA SPA | SALDO Fatt.n. 7021012000006931 del 01/04/2021 CONSUMO ACQUA 16-2/1-4-21 SCAD. 17/5 - VIA ROMA 999 (FONTANELLO) | 26-04-21 | 390 | 9 | 428 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 27-04-21 |
| 2900 | 10 | 2735 | 271,88 | 541,48 | PUBLIACQUA SPA | SALDO Fatt.n. 7021012000007367 del 09/04/2021 CONSUMO ACQUA 5-1/31-3-21 SCAD. 24/5 - LOC. MASSA 999 (FONTANELLO) | 26-04-21 | 390 | 9 | 428 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 27-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|---------|--------|----------------------|------------|--|----------|------|----|------|---|----------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------|
| 2901 | 1 | 2736 | 515,00 | 920,80 | XXXXXXXX | | CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2021 | 26-04-21 | 3400 | 20 | 965 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 27-04-21 |
| 2901 | 2 | 2833 | 150,00 | 920,80 | XXXXXXXX | | CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2021 | 26-04-21 | 3400 | 20 | 965 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 04-05-21 |
| 2901 | 3 | 2737 | 200,00 | 920,80 | XXXXXXXX | | CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2021 | 26-04-21 | 3400 | 20 | 965 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 27-04-21 |
| 2901 | 4 | 2738 | 55,80 | 920,80 | XXXXXXXX | | CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2021 | 26-04-21 | 3400 | 20 | 965 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 27-04-21 |
| 2902 | 1 | 2739 | 160,00 | 260,00 | XXXXXXXX | | CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2021 | 26-04-21 | 3400 | 20 | 965 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 27-04-21 |
| 2902 | 2 | 2740 | 100,00 | 260,00 | XXXXXXXX | | CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2021 | 26-04-21 | 3400 | 20 | 965 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 27-04-21 |
| 2903 | 1 | 2741 | 440,13 | 440,13 | TECH DIVISE Srl | Z3D28A273F | SALDO Fatt.n. 85/7 del 23/02/2021 VESTIARIO MAGGIORI, ROSSI, BORGHERESI | 27-04-21 | 940 | 49 | 1421 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Vestuario | 27-04-21 |
| 2904 | 1 | 2742 | 452,25 | 452,25 | TECH DIVISE Srl | Z3D28A273F | SALDO Fatt.n. 139/7 del 12/03/2021 VESTIARIO VANNI | 27-04-21 | 940 | 49 | 1421 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Vestuario | 27-04-21 |
| 2905 | 1 | 2743 | 560,42 | 560,42 | POSTE ITALIANE - SPA | ZEA29D7656 | SALDO Fatt.n. 3210237025 del 15/04/2021 NOTIFICA CON MESSO Marzo 2021 | 27-04-21 | 660 | 5 | 1634 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Altri servizi | Altri servizi diversi n.a.c. | 27-04-21 |
| 2906 | 1 | 2744 | -161,60 | 516,80 | POSTE ITALIANE - SPA | ZDD302F337 | SALDO Fatt.n. 1021083176 del 12/04/2021 NOTA DI CREDITO (RIE. FATTURA 1021034649/2021) | 27-04-21 | 210 | 2 | 354 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi amministrativi | Spese postali | 27-04-21 |
| 2906 | 2 | 2744 | 678,40 | 516,80 | POSTE ITALIANE - SPA | ZDD302F337 | SALDO Fatt.n. 1021086444 del 20/04/2021 POSTA, ATTI GIUDIZIARI, RACCOMANDATA Marzo 2021 | 27-04-21 | 210 | 2 | 354 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi amministrativi | Spese postali | 27-04-21 |
| 2907 | 1 | 2745 | -2,38 | 107,02 | POSTE ITALIANE - SPA | ZDD302F337 | SALDO Fatt.n. 3210232567 del 12/04/2021 NOTA DI CREDITO | 27-04-21 | 120 | 0 | 350 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi amministrativi | Spese postali | 27-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|---|------------|--|----------|------|----|------|---|-------------------------|--|---------------------|--------------------------------------|---|----------|
| 2907 | 2 | 2745 | 109,40 | 107,02 | POSTE ITALIANE - SPA | ZDD302F337 | ACCONTO Fatt.n. 3210239901 del 20/04/2021 POSTA LIGHT Marzo 2021 | 27-04-21 | 120 | 0 | 350 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi amministrativi | Spese postali | 27-04-21 |
| 2908 | 1 | 2746 | 50,00 | 50,00 | POSTE ITALIANE - SPA | ZDD302F337 | ACCONTO Fatt.n. 3210239901 del 20/04/2021 POSTA LIGHT Marzo 2021 | 27-04-21 | 210 | 1 | 353 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi amministrativi | Spese postali | 27-04-21 |
| 2909 | 1 | 2747 | 202,27 | 202,27 | POSTE ITALIANE - SPA | ZDD302F337 | SALDO Fatt.n. 3210239901 del 20/04/2021 POSTA LIGHT Marzo 2021 | 27-04-21 | 660 | 48 | 358 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi amministrativi | Spese postali | 27-04-21 |
| 2910 | 1 | 2748 | 309,88 | 309,88 | JOB SOLUTION SOC. COOP. | 7,676E+09 | SALDO Fatt.n. PA/2021/149/FA del 31/03/2021 PULIZIA LOCALI CASA PETRARCA - MARZO 2021 | 27-04-21 | 1670 | 12 | 772 | 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 | 27-04-21 |
| 2911 | 1 | 2749 | 1.274,30 | 1.274,30 | CONKARMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONI E SOCIALI | Z472BC8234 | SALDO Fatt.n. 123 del 08/04/2021 Progetto Non e cultura per vecchi - Alternanza scuola lavoro PCTO | 27-04-21 | 1760 | 38 | 711 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 27-04-21 |
| 2912 | 1 | 2753 | 3.120,00 | 3.120,00 | SPITONI DANIELA | Z211D79B12 | ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 09/04/2021 CASSA ESPANSIONE PIZZICONI I LOTTO - SUPPORTO AL R.U.P. PER PROBLEMATICHE GIURIDICO-LEGALI | 27-04-21 | 8010 | 61 | 840 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Opere per la sistemazione del suolo | 28-04-21 |
| 2913 | 1 | 2754 | 2.080,00 | 2.080,00 | SPITONI DANIELA | Z211D79B12 | SALDO Fatt.n. 1/PA del 09/04/2021 CASSA ESPANSIONE PIZZICONI I LOTTO - SUPPORTO AL R.U.P. PER PROBLEMATICHE GIURIDICO-LEGALI | 27-04-21 | 8010 | 61 | 840 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Opere per la sistemazione del suolo | 28-04-21 |
| 2914 | 1 | 2755 | 7.198,00 | 7.198,00 | CONSORZIO SINERGIA VERDE | Z6E2EB4D4C | SALDO Fatt.n. 63 del 18/03/2021 POTATURA ALBERATURE MONUMENTALI | 27-04-21 | 8010 | 2 | 2019 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Opere per la sistemazione del suolo | 28-04-21 |
| 2915 | 1 | 2756 | 1.098,00 | 1.098,00 | CONSORZIO SINERGIA VERDE | Z2830B47F9 | SALDO Fatt.n. 64 del 18/03/2021 POTATURA ALBERATURE MONUMENTALI - INTEGRAZIONE | 27-04-21 | 8010 | 2 | 674 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Opere per la sistemazione del suolo | 28-04-21 |
| 2916 | 1 | 2757 | 1.424,59 | 1.424,59 | CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE | | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA. CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER LANNO 2021.PERIODO 01.04.2021-30.04.2021 | 27-04-21 | 2480 | 0 | 598 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 28-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|------------------------------|------------|---|----------|------|----|-----|---|----------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------|---|----------|
| 2917 | 1 | 2758 | 681,98 | 681,98 | CLIMAGEM Srl Unipersonale | ZD33111178 | ACCONTO Fatt.n. 637 del 31/03/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMO SANITARI TEATRO E ASILO NIDO GIRANDOLA | 27-04-21 | 1760 | 26 | 880 | 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 | 28-04-21 |
| 2918 | 1 | 2759 | 545,34 | 545,34 | CLIMAGEM Srl Unipersonale | ZD33111178 | SALDO Fatt.n. 637 del 31/03/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMO SANITARI TEATRO E ASILO NIDO GIRANDOLA | 27-04-21 | 3110 | 7 | 878 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 28-04-21 |
| 2919 | 1 | 2760 | 1.422,76 | 1.422,76 | CLIMAGEM Srl Unipersonale | ZC22A9657B | ACCONTO Fatt.n. 639 del 31/03/2021 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO TEATRO, ASILI NIDO, PALESTRA MATASSINO, CAMPO SP.PONTEROSSO, CANTIERE, PRETORIO | 27-04-21 | 1760 | 26 | 396 | 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 | 28-04-21 |
| 2920 | 1 | 2761 | 809,42 | 809,42 | CLIMAGEM Srl Unipersonale | ZC22A9657B | ACCONTO Fatt.n. 639 del 31/03/2021 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO TEATRO, ASILI NIDO, PALESTRA MATASSINO, CAMPO SP.PONTEROSSO, CANTIERE, PRETORIO | 27-04-21 | 3110 | 7 | 385 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 28-04-21 |
| 2921 | 1 | 2762 | 137,49 | 137,49 | CLIMAGEM Srl Unipersonale | ZC22A9657B | ACCONTO Fatt.n. 640 del 31/03/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMO SANITARI VARI IMMOBILI COMUNALI | 27-04-21 | 3470 | 1 | 388 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 28-04-21 |
| 2922 | 1 | 2763 | 318,03 | 318,03 | CLIMAGEM Srl Unipersonale | ZC22A9657B | ACCONTO Fatt.n. 640 del 31/03/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMO SANITARI VARI IMMOBILI COMUNALI | 27-04-21 | 1670 | 3 | 386 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 28-04-21 |
| 2923 | 1 | 2764 | 3.571,25 | 3.571,25 | CLIMAGEM Srl Unipersonale | ZC22A9657B | ACCONTO Fatt.n. 640 del 31/03/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMO SANITARI VARI IMMOBILI COMUNALI | 27-04-21 | 390 | 1 | 389 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 28-04-21 |
| 2924 | 1 | 2765 | 274,99 | 274,99 | CLIMAGEM Srl Unipersonale | ZC22A9657B | ACCONTO Fatt.n. 640 del 31/03/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMO SANITARI VARI IMMOBILI COMUNALI | 27-04-21 | 950 | 1 | 392 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 28-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|------------------------------|----------------|---|----------|------|---|-----|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|--|--|----------|
| 2925 | 1 | 2766 | 2.307,51 | 2.307,51 | CLIMAGEM Srl Unipersonale | ZC22A96 57B | ACCONTO Fatt.n. 640 del 31/03/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMO SANITARI VARI IMMOBILI COMUNALI | 27-04-21 | 1310 | 1 | 393 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 28-04-21 |
| 2926 | 1 | 2767 | 1.049,74 | 1.049,74 | CLIMAGEM Srl Unipersonale | ZC22A96 57B | ACCONTO Fatt.n. 640 del 31/03/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMO SANITARI VARI IMMOBILI COMUNALI | 27-04-21 | 1220 | 1 | 394 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 28-04-21 |
| 2927 | 1 | 2768 | 600,79 | 600,79 | CLIMAGEM Srl Unipersonale | ZC22A96 57B | ACCONTO Fatt.n. 640 del 31/03/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMO SANITARI VARI IMMOBILI COMUNALI | 27-04-21 | 1400 | 2 | 395 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 28-04-21 |
| 2928 | 1 | 2769 | 198,47 | 633,67 | CLIMAGEM Srl Unipersonale | ZC22A96 57B | ACCONTO Fatt.n. 640 del 31/03/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMO SANITARI VARI IMMOBILI COMUNALI | 27-04-21 | 1940 | 1 | 390 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 28-04-21 |
| 2928 | 2 | 2769 | 435,20 | 633,67 | CLIMAGEM Srl Unipersonale | ZC22A96 57B | ACCONTO Fatt.n. 639 del 31/03/2021 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO TEATRO, ASILI NIDO, PALESTRA MATASSINO, CAMPO SP.PONTEROSSO, CANTIERE, PRETORIO | 27-04-21 | 1940 | 1 | 390 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 28-04-21 |
| 2929 | 1 | 2770 | 120,19 | 358,68 | CLIMAGEM Srl Unipersonale | ZC22A96 57B | ACCONTO Fatt.n. 639 del 31/03/2021 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO TEATRO, ASILI NIDO, PALESTRA MATASSINO, CAMPO SP.PONTEROSSO, CANTIERE, PRETORIO | 27-04-21 | 2300 | 1 | 387 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 28-04-21 |
| 2929 | 2 | 2770 | 238,49 | 358,68 | CLIMAGEM Srl Unipersonale | ZC22A96 57B | ACCONTO Fatt.n. 640 del 31/03/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMO SANITARI VARI IMMOBILI COMUNALI | 27-04-21 | 2300 | 1 | 387 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 28-04-21 |
| 2930 | 1 | 2771 | 87,76 | 438,79 | CLIMAGEM Srl Unipersonale | ZC22A96 57B | SALDO Fatt.n. 639 del 31/03/2021 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO TEATRO, ASILI NIDO, PALESTRA MATASSINO, CAMPO SP.PONTEROSSO, CANTIERE, PRETORIO | 27-04-21 | 1670 | 4 | 391 | 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 | 28-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|--------|--------|--|----------------|---|----------|------|----|-----|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|--|--|----------|
| 2930 | 2 | 2771 | 351,03 | 438,79 | CLIMAGEM Srl Unipersonale | ZC22A96 57B | SALDO Fatt.n. 640 del 31/03/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMO SANITARI VARI IMMOBILI COMUNALI | 27-04-21 | 1670 | 4 | 391 | 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 | 28-04-21 |
| 2931 | 1 | 2772 | 73,20 | 73,20 | CLIMAGEM Srl Unipersonale | ZD331111 78 | ACCONTO Fatt.n. 638 del 31/03/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMO SANITARI SCUOLE E VARI IMMOBILI | 27-04-21 | 1220 | 1 | 879 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 28-04-21 |
| 2932 | 1 | 2773 | 863,76 | 863,76 | CLIMAGEM Srl Unipersonale | ZD331111 78 | ACCONTO Fatt.n. 638 del 31/03/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMO SANITARI SCUOLE E VARI IMMOBILI | 27-04-21 | 1310 | 1 | 877 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 28-04-21 |
| 2933 | 1 | 2774 | 524,60 | 524,60 | CLIMAGEM Srl Unipersonale | ZD331111 78 | SALDO Fatt.n. 638 del 31/03/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMO SANITARI SCUOLE E VARI IMMOBILI | 27-04-21 | 390 | 1 | 876 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 28-04-21 |
| 2934 | 1 | 2775 | 79,29 | 79,29 | FERRAMENT A SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS | | SALDO Fatt.n. 37PA del 31/03/2021 MATERIALE VARIO | 27-04-21 | 3460 | 1 | 592 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 28-04-21 |
| 2935 | 1 | 2776 | 84,58 | 84,58 | FERRAMENT A SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS | | SALDO Fatt.n. 36PA del 31/03/2021 MATERIALE VARIO | 27-04-21 | 2290 | 3 | 590 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 28-04-21 |
| 2936 | 1 | 2777 | 200,00 | 200,00 | FERRAMENT A SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS | | ACCONTO Fatt.n. 35PA del 31/03/2021 MATERIALE VARIO | 27-04-21 | 2290 | 10 | 591 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 28-04-21 |
| 2937 | 1 | 2778 | 30,96 | 30,96 | FERRAMENT A SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS | | SALDO Fatt.n. 34PA del 31/03/2021 MATERIALE VARIO | 27-04-21 | 1390 | 1 | 585 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 28-04-21 |
| 2938 | 1 | 2779 | 375,89 | 375,89 | FERRAMENT A SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS | | SALDO Fatt.n. 39PA del 31/03/2021 MATERIALE VARIO | 27-04-21 | 380 | 1 | 583 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 28-04-21 |
| 2939 | 1 | 2780 | 59,17 | 302,01 | FERRAMENT A SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS | | SALDO Fatt.n. 32PA del 31/03/2021 MATERIALE VARIO | 27-04-21 | 1300 | 2 | 584 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 28-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|-----------|-----------|--|-------------|--|----------|------|----|------|---|-------------------------|--|--|---|--|----------|
| 2939 | 2 | 2780 | 242,84 | 302,01 | FERRAMENT A SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS | | SALDO Fatt.n. 33PA del 31/03/2021 MATERIALE VARIO | 27-04-21 | 1300 | 2 | 584 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 28-04-21 |
| 2940 | 1 | 2781 | 31,83 | 161,03 | FERRAMENT A SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS | | SALDO Fatt.n. 38PA del 31/03/2021 MATERIALE VARIO | 27-04-21 | 2290 | 1 | 589 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 28-04-21 |
| 2940 | 2 | 2781 | 129,20 | 161,03 | FERRAMENT A SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS | | SALDO Fatt.n. 35PA del 31/03/2021 MATERIALE VARIO | 27-04-21 | 2290 | 1 | 589 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 28-04-21 |
| 2941 | 1 | 2782 | 29,28 | 29,28 | TESSERINI SRL | | SALDO Fatt.n. 000633/21 del 22/03/2021 MATERIALE VARIO | 27-04-21 | 380 | 1 | 763 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 28-04-21 |
| 2942 | 1 | 2783 | 2.301,69 | 2.301,69 | E.N.P.A.- ENTE NAZ.PROT.A NIM.-ONLUS | ZEC27B1 04E | SALDO Fatt.n. 714/PA del 14/04/2021 CONVENZIONE CANILE SANITARIO E SPESE CATTURA ANIMALI - GENNAIO/MARZO 2021 | 27-04-21 | 3020 | 34 | 630 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 28-04-21 |
| 2943 | 1 | 2784 | 79,52 | 79,52 | LISI DANIELE GEOLOGO | ZDB263D EE8 | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5_21 del 13/04/2021 Supporto al RUP - Istruttoria pratiche edilizie | 27-04-21 | 2570 | 25 | 1117 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Consulenze | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 28-04-21 |
| 2944 | 1 | 2785 | 69,36 | 69,36 | LISI DANIELE GEOLOGO | ZDB263D EE8 | SALDO Fatt.n. FATTPA 5_21 del 13/04/2021 Supporto al RUP - Istruttoria pratiche edilizie - BILANCIO ANNUALE 2021 | 27-04-21 | 2570 | 20 | 1116 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Consulenze | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 28-04-21 |
| 2945 | 1 | 2798 | 50,00 | 50,00 | CAMERA DI COMMERCIO - FIRENZE | | PER LISCRIZIONE ALLALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE. | 27-04-21 | 2950 | 2 | 975 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 29-04-21 |
| 2946 | 1 | 2786 | 19.273,07 | 19.273,07 | BARBAROSSA ARCH. ALESSANDRO | | SALDO Fatt.n. 1 del 16/04/2021 Causa ITALSCAVI di Alvaro Pratelli SPA/Comune R.G. n. 12311/2018 - CTU Tribunale di Firenze | 27-04-21 | 660 | 42 | 750 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | Patrocinio legale | 28-04-21 |
| 2947 | 1 | 2787 | 2,00 | 2,00 | POSTE ITALIANE - SPA | | Pagamento bollo su fattura 1020393441 Poste Italiane Spa | 28-04-21 | 680 | 11 | 990 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi finanziari | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 28-04-21 |
| 2950 | 1 | 2790 | 21.891,95 | 21.891,95 | ACME Srl | ZA42EA6 7B7 | SALDO Fatt.n. 26/2021 del 13/04/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BIANCHE - ANNO 2020. CERTIFICATO N. 1 | 28-04-21 | 7210 | 32 | 1720 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Infrastrutture stradali | 28-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|-----------------------|------------|---|----------|-----|----|------|---|----------------|----------------------------|---------------------|--|-------------------------------------|----------|
| 2951 | 1 | 2791 | 4.377,36 | 4.377,36 | STUDIO LEGALE LESSONA | Z48294198C | SALDO Fatt.n. 241 del 09/04/2021 CONSULENZA E ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE - LOTTO 1 - CASSA DI ESPANSIONE PIZZICONI (F/1504/I) | 28-04-21 | 660 | 42 | 1366 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | Patrocinio legale | 28-04-21 |
| 2952 | 1 | 1 | 1,82 | 50,02 | INTESA SAN PAOLO -SPA | | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288137 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 1 -R. 1 del 04/01/2021) | 28-04-21 | 680 | 11 | 990 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi finanziari | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 28-04-21 |
| 2952 | 2 | 1 | 0,53 | 50,02 | INTESA SAN PAOLO -SPA | | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288137 TC 16 VISA GEST SETEF15 (P. 2 -R. 2 del 04/01/2021) | 28-04-21 | 680 | 11 | 990 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi finanziari | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 28-04-21 |
| 2952 | 3 | 1 | 0,33 | 50,02 | INTESA SAN PAOLO -SPA | | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288137 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 3 -R. 3 del 04/01/2021) | 28-04-21 | 680 | 11 | 990 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi finanziari | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 28-04-21 |
| 2952 | 4 | 1 | 0,26 | 50,02 | INTESA SAN PAOLO -SPA | | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288137 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 4 -R. 4 del 04/01/2021) | 28-04-21 | 680 | 11 | 990 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi finanziari | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 28-04-21 |
| 2952 | 5 | 1 | 1,15 | 50,02 | INTESA SAN PAOLO -SPA | | ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA INV E C GEST SETEF15 (P. 5 -R. 5 del 04/01/2021) | 28-04-21 | 680 | 11 | 990 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi finanziari | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 28-04-21 |
| 2952 | 6 | 1 | 0,59 | 50,02 | INTESA SAN PAOLO -SPA | | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288236 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 7 -R. 7 del 04/01/2021) | 28-04-21 | 680 | 11 | 990 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi finanziari | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 28-04-21 |
| 2952 | 7 | 1 | 1,77 | 50,02 | INTESA SAN PAOLO -SPA | | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288236 TC 16 VISA GEST SETEF15 (P. 8 -R. 8 del 04/01/2021) | 28-04-21 | 680 | 11 | 990 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi finanziari | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 28-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|---|------|-------|--------------------------|---|----------|-----|----|-----|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|---|----------|
| 2952 | 8 | 1 | 2,15 | 50,02 | INTESA SAN PAOLO -SPA | SERVIZI POS- COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288236 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 10 -R. 10 del 04/01/2021) | 28-04-21 | 680 | 11 | 990 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi finanziari | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 28-04-21 |
| 2952 | 9 | 1 | 1,15 | 50,02 | INTESA SAN PAOLO -SPA | ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA INV E C GEST SETEF15 (P. 11 -R. 11 del 04/01/2021) | 28-04-21 | 680 | 11 | 990 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi finanziari | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 28-04-21 |
| 2952 | 10 | 1 | 1,19 | 50,02 | INTESA SAN PAOLO -SPA | SERVIZI POS- COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288137 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 21 -R. 509 del 02/02/2021) | 28-04-21 | 680 | 11 | 990 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi finanziari | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 28-04-21 |
| 2952 | 11 | 1 | 0,59 | 50,02 | INTESA SAN PAOLO -SPA | SERVIZI POS- COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288137 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 22 -R. 510 del 02/02/2021) | 28-04-21 | 680 | 11 | 990 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi finanziari | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 28-04-21 |
| 2952 | 12 | 1 | 0,78 | 50,02 | INTESA SAN PAOLO -SPA | SERVIZI POS- COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288137 TC 16 VISA GEST SETEF15 (P. 23 -R. 511 del 02/02/2021) | 28-04-21 | 680 | 11 | 990 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi finanziari | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 28-04-21 |
| 2952 | 13 | 1 | 1,63 | 50,02 | INTESA SAN PAOLO -SPA | SERVIZI POS- COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288137 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 24 -R. 512 del 02/02/2021) | 28-04-21 | 680 | 11 | 990 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi finanziari | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 28-04-21 |
| 2952 | 14 | 1 | 0,26 | 50,02 | INTESA SAN PAOLO -SPA | SERVIZI POS- COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288137 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 25 -R. 513 del 02/02/2021) | 28-04-21 | 680 | 11 | 990 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi finanziari | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 28-04-21 |
| 2952 | 15 | 1 | 1,15 | 50,02 | INTESA SAN PAOLO -SPA | ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA INV E C GEST SETEF15 (P. 26 -R. 514 del 02/02/2021) | 28-04-21 | 680 | 11 | 990 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi finanziari | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 28-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|---|------|-------|-----------------------|---|----------|-----|----|-----|---|----------------|----------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|----------|
| 2952 | 16 | 1 | 1,11 | 50,02 | INTESA SAN PAOLO -SPA | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288236 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 28 -R. 516 del 02/02/2021) | 28-04-21 | 680 | 11 | 990 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi finanziari | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 28-04-21 |
| 2952 | 17 | 1 | 0,26 | 50,02 | INTESA SAN PAOLO -SPA | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288236 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 30 -R. 518 del 02/02/2021) | 28-04-21 | 680 | 11 | 990 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi finanziari | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 28-04-21 |
| 2952 | 18 | 1 | 1,15 | 50,02 | INTESA SAN PAOLO -SPA | ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA INV E C GEST SETEF15 (P. 31 -R. 519 del 02/02/2021) | 28-04-21 | 680 | 11 | 990 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi finanziari | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 28-04-21 |
| 2952 | 19 | 1 | 0,72 | 50,02 | INTESA SAN PAOLO -SPA | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288137 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 44 -R. 1247 del 02/03/2021) | 28-04-21 | 680 | 11 | 990 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi finanziari | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 28-04-21 |
| 2952 | 20 | 1 | 0,52 | 50,02 | INTESA SAN PAOLO -SPA | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288137 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 45 -R. 1248 del 02/03/2021) | 28-04-21 | 680 | 11 | 990 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi finanziari | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 28-04-21 |
| 2952 | 21 | 1 | 0,26 | 50,02 | INTESA SAN PAOLO -SPA | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288137 TC 16 VISA GEST SETEF15 (P. 46 -R. 1249 del 02/03/2021) | 28-04-21 | 680 | 11 | 990 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi finanziari | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 28-04-21 |
| 2952 | 22 | 1 | 3,14 | 50,02 | INTESA SAN PAOLO -SPA | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288137 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 47 -R. 1250 del 02/03/2021) | 28-04-21 | 680 | 11 | 990 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi finanziari | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 28-04-21 |
| 2952 | 23 | 1 | 1,12 | 50,02 | INTESA SAN PAOLO -SPA | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288137 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 48 -R. 1251 del 02/03/2021) | 28-04-21 | 680 | 11 | 990 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi finanziari | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 28-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|---|------|-------|-----------------------|---|----------|-----|----|-----|---|----------------|----------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|----------|
| 2952 | 24 | 1 | 1,15 | 50,02 | INTESA SAN PAOLO -SPA | ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA INV E C GEST SETEF15 (P. 49 -R. 1252 del 02/03/2021) | 28-04-21 | 680 | 11 | 990 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi finanziari | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 28-04-21 |
| 2952 | 25 | 1 | 2,40 | 50,02 | INTESA SAN PAOLO -SPA | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288236 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 50 -R. 1253 del 02/03/2021) | 28-04-21 | 680 | 11 | 990 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi finanziari | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 28-04-21 |
| 2952 | 26 | 1 | 2,10 | 50,02 | INTESA SAN PAOLO -SPA | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288236 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 51 -R. 1254 del 02/03/2021) | 28-04-21 | 680 | 11 | 990 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi finanziari | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 28-04-21 |
| 2952 | 27 | 1 | 1,44 | 50,02 | INTESA SAN PAOLO -SPA | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288236 TC 16 VISA GEST SETEF15 (P. 52 -R. 1255 del 02/03/2021) | 28-04-21 | 680 | 11 | 990 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi finanziari | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 28-04-21 |
| 2952 | 28 | 1 | 1,12 | 50,02 | INTESA SAN PAOLO -SPA | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288236 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 54 -R. 1257 del 02/03/2021) | 28-04-21 | 680 | 11 | 990 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi finanziari | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 28-04-21 |
| 2952 | 29 | 1 | 1,15 | 50,02 | INTESA SAN PAOLO -SPA | ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA INV E C GEST SETEF15 (P. 55 -R. 1258 del 02/03/2021) | 28-04-21 | 680 | 11 | 990 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi finanziari | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 28-04-21 |
| 2952 | 30 | 1 | 1,73 | 50,02 | INTESA SAN PAOLO -SPA | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288137 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 70 -R. 1945 del 02/04/2021) | 28-04-21 | 680 | 11 | 990 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi finanziari | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 28-04-21 |
| 2952 | 31 | 1 | 1,37 | 50,02 | INTESA SAN PAOLO -SPA | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288137 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 71 -R. 1946 del 02/04/2021) | 28-04-21 | 680 | 11 | 990 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi finanziari | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 28-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|---|------|-------|-----------------------|---|----------|-----|----|-----|---|----------------|----------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|----------|
| 2952 | 32 | 1 | 0,26 | 50,02 | INTESA SAN PAOLO -SPA | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288137 TC 16 VISA GEST SETEF15 (P. 72 -R. 1947 del 02/04/2021) | 28-04-21 | 680 | 11 | 990 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi finanziari | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 28-04-21 |
| 2952 | 33 | 1 | 2,67 | 50,02 | INTESA SAN PAOLO -SPA | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288137 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 73 -R. 1948 del 02/04/2021) | 28-04-21 | 680 | 11 | 990 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi finanziari | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 28-04-21 |
| 2952 | 34 | 1 | 1,15 | 50,02 | INTESA SAN PAOLO -SPA | ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA INV E C GEST SETEF15 (P. 74 -R. 1949 del 02/04/2021) | 28-04-21 | 680 | 11 | 990 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi finanziari | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 28-04-21 |
| 2952 | 35 | 1 | 2,27 | 50,02 | INTESA SAN PAOLO -SPA | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288236 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 75 -R. 1950 del 02/04/2021) | 28-04-21 | 680 | 11 | 990 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi finanziari | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 28-04-21 |
| 2952 | 36 | 1 | 1,64 | 50,02 | INTESA SAN PAOLO -SPA | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288236 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 76 -R. 1951 del 02/04/2021) | 28-04-21 | 680 | 11 | 990 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi finanziari | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 28-04-21 |
| 2952 | 37 | 1 | 0,66 | 50,02 | INTESA SAN PAOLO -SPA | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288236 TC 16 VISA GEST SETEF15 (P. 77 -R. 1952 del 02/04/2021) | 28-04-21 | 680 | 11 | 990 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi finanziari | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 28-04-21 |
| 2952 | 38 | 1 | 3,54 | 50,02 | INTESA SAN PAOLO -SPA | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288236 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 78 -R. 1953 del 02/04/2021) | 28-04-21 | 680 | 11 | 990 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi finanziari | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 28-04-21 |
| 2952 | 39 | 1 | 0,59 | 50,02 | INTESA SAN PAOLO -SPA | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288236 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 79 -R. 1954 del 02/04/2021) | 28-04-21 | 680 | 11 | 990 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi finanziari | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 28-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|------|-------|--------|--------------------------|---|----------|-----|----|------|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---|----------|
| 2952 | 40 | 1 | 1,15 | 50,02 | INTESA SAN PAOLO -SPA | ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA INV E C GEST SETEFI5 (P. 80 -R. 1955 del 02/04/2021) | 28-04-21 | 680 | 11 | 990 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi finanziari | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 28-04-21 |
| 2953 | 1 | 6 | 6,22 | 132,42 | INTESA SAN PAOLO -SPA | SERVIZI POS- COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288236 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 6 -R. 6 del 04/01/2021) | 28-04-21 | 680 | 11 | 990 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi finanziari | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 28-04-21 |
| 2953 | 2 | 6 | 3,92 | 132,42 | INTESA SAN PAOLO -SPA | SERVIZI POS- COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288236 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 9 -R. 9 del 04/01/2021) | 28-04-21 | 680 | 11 | 990 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi finanziari | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 28-04-21 |
| 2953 | 3 | 6 | 40,00 | 132,42 | INTESA SAN PAOLO -SPA | TESORIERE-SPESE ISTRUTTORIA E GESTIONE FIDO (P. 12 -R. 12 del 08/01/2021) | 28-04-21 | 680 | 11 | 990 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi finanziari | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 28-04-21 |
| 2953 | 4 | 6 | 5,30 | 132,42 | INTESA SAN PAOLO -SPA | SERVIZI POS- COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288236 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 27 -R. 515 del 02/02/2021) | 28-04-21 | 680 | 11 | 990 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi finanziari | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 28-04-21 |
| 2953 | 5 | 6 | 4,07 | 132,42 | INTESA SAN PAOLO -SPA | SERVIZI POS- COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288236 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 29 -R. 517 del 02/02/2021) | 28-04-21 | 680 | 11 | 990 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi finanziari | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 28-04-21 |
| 2953 | 6 | 6 | 4,91 | 132,42 | INTESA SAN PAOLO -SPA | SERVIZI POS- COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288236 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 53 -R. 1256 del 02/03/2021) | 28-04-21 | 680 | 11 | 990 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi finanziari | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 28-04-21 |
| 2953 | 7 | 6 | 28,00 | 132,42 | INTESA SAN PAOLO -SPA | INTESA SANPAOLO S.P.A.- PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE (P. 68 -R. 1877 del 31/03/2021) | 28-04-21 | 680 | 11 | 990 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi finanziari | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 28-04-21 |
| 2953 | 8 | 6 | 40,00 | 132,42 | INTESA SAN PAOLO -SPA | TESORIERE-SPESE ISTRUTTORIA E GESTIONE FIDO (P. 81 -R. 1958 del 06/04/2021) | 28-04-21 | 680 | 11 | 990 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi finanziari | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 28-04-21 |
| 2954 | 1 | 2792 | 12,36 | 30,00 | COMUNE DI ALMESE | SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 01/04/2020 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI MARMEGGI, SANNA | 28-04-21 | 660 | 67 | 1075 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 28-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|----------------------------------|-------------|---|----------|------|----|------|---|----------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|----------|
| 2954 | 2 | 2793 | 5,88 | 30,00 | COMUNE DI BUCINE | | SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 12/01/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2020 BINDI ROBERTO | 28-04-21 | 660 | 67 | 1075 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 28-04-21 |
| 2954 | 3 | 2794 | 11,76 | 30,00 | COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO | | SALDO NOTA CONTA RIMBNOT2 del 25/09/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI CORSI, RIGACCI | 28-04-21 | 660 | 67 | 1075 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 28-04-21 |
| 2955 | 1 | 2800 | 301,95 | 1.549,41 | LEASYS SPA | 64595226 2E | SALDO Fatt.n. 0000202130006237 del 05/03/2021 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA FH137TS - Febbraio 2021 | 29-04-21 | 960 | 7 | 518 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utilizzo di beni di terzi | Noleggi di mezzi di trasporto | 30-04-21 |
| 2955 | 2 | 2800 | 425,78 | 1.549,41 | LEASYS SPA | 64595226 2E | SALDO Fatt.n. 0000202130006238 del 05/03/2021 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO AUTOMEZZO YA920AM - Febbraio 2021 | 29-04-21 | 960 | 7 | 518 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utilizzo di beni di terzi | Noleggi di mezzi di trasporto | 30-04-21 |
| 2955 | 3 | 2800 | 821,68 | 1.549,41 | LEASYS SPA | 64595226 2E | SALDO Fatt.n. 0000202130006236 del 05/03/2021 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YA229AN E MICRA YA182AL - FEBBRAIO 2021 | 29-04-21 | 960 | 7 | 518 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utilizzo di beni di terzi | Noleggi di mezzi di trasporto | 30-04-21 |
| 2956 | 1 | 2801 | 3.763,93 | 3.763,93 | COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS | 77617205 F7 | ACCONTO Fatt.n. 85/pa del 12/04/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI FEBBRAIO | 29-04-21 | 3380 | 2 | 1868 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 30-04-21 |
| 2957 | 1 | 2802 | 4.763,70 | 4.763,70 | COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS | 77617205 F7 | SALDO Fatt.n. 85/pa del 12/04/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI FEBBRAIO | 29-04-21 | 3380 | 29 | 372 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 30-04-21 |
| 2958 | 1 | 2803 | 6.186,18 | 6.186,18 | COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS | 77617205 F7 | SALDO Fatt.n. 87/pa del 12/04/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA SCUOLA SUPERIORE, MESE DI FEBBRAIO | 29-04-21 | 3380 | 16 | 682 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 30-04-21 |
| 2959 | 1 | 2804 | 227,12 | 227,12 | COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS | 77617205 F7 | SALDO Fatt.n. 86/pa del 12/04/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PSICHIATRICA - MESE DI FEBBRAIO | 29-04-21 | 3380 | 8 | 2074 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | Assistenza psicologica, sociale e religiosa | 30-04-21 |
| 2960 | 1 | 2805 | 650,00 | 1.825,00 | MAXI DI S.r.l. | | SALDO Fatt.n. 2908002456 del 30/03/2021 BUONI COVID RENDICONTO DEL 27-12-20 | 29-04-21 | 3380 | 43 | 2138 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 30-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|-----------|-----------|----------------------------|-------------|---|----------|------|----|------|---|----------------|----------------------------|--|--|---|----------|
| 2960 | 2 | 2805 | 1.175,00 | 1.825,00 | MAXI DI S rL | | SALDO Fatt.n. 2908002453 del 30/03/2021 BUONI COVID RENDICONTO DEL 3-1-21 | 29-04-21 | 3380 | 43 | 2138 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 30-04-21 |
| 2961 | 1 | 2806 | 300,00 | 300,00 | INCISA FOOD COMPANY Srl | | SALDO Fatt.n. 23-PA del 14/04/2021 Buoni spesa covid - Marzo 2021 | 29-04-21 | 3380 | 43 | 2138 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 30-04-21 |
| 2962 | 1 | 2807 | 288,29 | 288,29 | CASA SPA | | SALDO Fatt.n. 817/2A del 16/04/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI MARZO 2021 | 29-04-21 | 2680 | 0 | 1853 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Imprese | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 30-04-21 |
| 2963 | 1 | 2808 | 29,18 | 100,05 | UNICOOP FIRENZE Srl | Z012F591 F8 | SALDO Fatt.n. 036/001070 del 26/03/2021 SPESA A DOMICILIO COVID | 29-04-21 | 50 | 0 | 1773 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | Trasferimenti correnti a Ministeri | 30-04-21 |
| 2963 | 2 | 2808 | 33,39 | 100,05 | UNICOOP FIRENZE Srl | Z012F591 F8 | SALDO Fatt.n. 036/001122 del 30/03/2021 SPESA A DOMICILIO COVID | 29-04-21 | 50 | 0 | 1773 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | Trasferimenti correnti a Ministeri | 30-04-21 |
| 2963 | 3 | 2808 | 37,48 | 100,05 | UNICOOP FIRENZE Srl | Z012F591 F8 | SALDO Fatt.n. 036/001171 del 02/04/2021 SPESA A DOMICILIO COVID | 29-04-21 | 50 | 0 | 1773 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | Trasferimenti correnti a Ministeri | 30-04-21 |
| 2964 | 1 | 2809 | 393,46 | 393,46 | JOB SOLUTION SOC. COOP. | 7,676E+09 | ACCONTO Fatt.n. PA/2021/93/FA del 28/02/2021 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECHE - MESE DI FEBBRAIO 2021 | 29-04-21 | 3200 | 26 | 892 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | Servizi di pulizia e lavanderia | 30-04-21 |
| 2965 | 1 | 2810 | 202,36 | 202,36 | JOB SOLUTION SOC. COOP. | 7,676E+09 | SALDO Fatt.n. PA/2021/93/FA del 28/02/2021 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECHE - MESE DI FEBBRAIO 2021 | 29-04-21 | 1670 | 12 | 889 | 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 | 30-04-21 |
| 2966 | 1 | 2811 | 2,70 | 102,27 | L'ELETTRICA SPA | | SALDO Fatt.n. 21/000108/PA del 26/02/2021 CRONOT.ANALOG.GIORN | 29-04-21 | 2290 | 10 | 932 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 30-04-21 |
| 2966 | 2 | 2811 | 99,57 | 102,27 | L'ELETTRICA SPA | | SALDO Fatt.n. 21/000104/PA del 26/02/2021 PLAFO TONDA | 29-04-21 | 2290 | 10 | 932 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 30-04-21 |
| 2967 | 1 | 2812 | 1.592,61 | 1.592,61 | R.S.A. FRATE SOLE SRL - | | SALDO Fatt.n. Z-92 del 07/04/2021 QUOTA RETTA DEGENTI VARI MARZO 2021 | 29-04-21 | 3380 | 41 | 388 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 30-04-21 |
| 2968 | 1 | 2813 | 59.677,86 | 59.677,86 | AZIENDA USL TOSCANA CENTRO | | ATTIVITA SOCIALI DELEGATE ANNO 2019. LIQUIDAZIONE | 29-04-21 | 3400 | 22 | 1977 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. | 30-04-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|---|-------------|---|----------|------|----|------|---|----------------|----------------------------|---------------------|--|---|----------|
| 2969 | 1 | 2814 | 18,59 | 18,59 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 211900793343 del 07/04/2021 CESSAZIONE METANO 1-14/MARZO/2021 SCAD. 8/5 - VIA PETRARCA INCISA (MENZA) | 29-04-21 | 1580 | 10 | 482 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 30-04-21 |
| 2970 | 1 | 2815 | 976,00 | 976,00 | KIBERNETES srl | ZDE2FA3 31D | SALDO Fatt.n. 0000965/SPLIT del 30/03/2021 SERVIZIO INTEGRATIVO DI SUPPORTO E FORMAZIONE UFFICIO STIPENDI - ACCONTO | 30-04-21 | 660 | 24 | 1934 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Altri servizi | Altri servizi diversi n.a.c. | 30-04-21 |
| 2971 | 1 | 2816 | 2.052,00 | 2.052,00 | COOPERATIVA SOCIALE VALDARNIA | ZEB30F6 D6F | SALDO Fatt.n. IPA del 06/04/2021 TAMPONI RAPIDI NEL MESE DI MARZO 2021 | 30-04-21 | 660 | 30 | 813 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi sanitari | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 30-04-21 |
| 2972 | 1 | 2817 | 680,00 | 2.800,00 | G.R. FORMAZIONE E SICUREZZA Snc di BARBAGLI E PRATELLES | ZE33090B C7 | SALDO Fatt.n. 96/001 del 09/04/2021 CORSO FORMAZIONE TEORICO PRATICO DI AGGIORNAMENTO PONTEGGI | 30-04-21 | 660 | 69 | 604 | 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. | 30-04-21 |
| 2972 | 2 | 2817 | 2.120,00 | 2.800,00 | G.R. FORMAZIONE E SICUREZZA Snc di BARBAGLI E PRATELLES | ZE33090B C7 | SALDO Fatt.n. 97/001 del 09/04/2021 CORSO DI FORMAZIONE TEORICO PRATICO LAVORATORI E PREPOSTI PONTEGGI | 30-04-21 | 660 | 69 | 604 | 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. | 30-04-21 |
| 2973 | 1 | 2818 | 72,00 | 72,00 | ANCI TOSCANA | | SALDO Fatt.n. 284/01 del 30/03/2021 CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR LORDINANZA POST NOTIFICHE DOPO ABUSO - 5/3/2021 | 30-04-21 | 660 | 69 | 819 | 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. | 30-04-21 |
| 2974 | 1 | 2819 | 140,00 | 140,00 | MIRA FORMAZIONE E Srls | | SALDO Fatt.n. 417 del 31/03/2021 CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR LA CONTABILITA ECONOMICA PER RENDICONTO DEL 30-3-21 | 30-04-21 | 660 | 69 | 858 | 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. | 30-04-21 |
| 2975 | 1 | 2820 | 600,00 | 600,00 | G.R. FORMAZIONE E SICUREZZA Snc di BARBAGLI E PRATELLES | Z0A305D 290 | SALDO Fatt.n. 95/001 del 09/04/2021 CORSO FORMAZIONE TEORICO PRATICO SPARGISALE - LAMA NEVE | 30-04-21 | 660 | 69 | 506 | 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. | 30-04-21 |
| 2976 | 1 | 2823 | 591,24 | 591,24 | CENTRO STUDI ENTI LOCALI -SRL | ZE62E15 B00 | ACCONTO Fatt.n. 54/AE del 28/02/2021 ASSISTENZA FISCALE DICEMBRE 2020/MARZO 2021 | 30-04-21 | 210 | 24 | 1305 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | Gestione e manutenzione applicazioni | 03-05-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|-----------|-----------|----------------------------------|-------------|---|----------|------|----|------|---|----------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|----------|
| 2977 | 1 | 2824 | 253,38 | 253,38 | CENTRO STUDI ENTI LOCALI -SRL | ZE62E15 B00 | SALDO Fatt.n. 54/AE del 28/02/2021 ASSISTENZA FISCALE DICEMBRE 2020/MARZO 2021 | 30-04-21 | 210 | 24 | 1303 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | Gestione e manutenzione applicazioni | 03-05-21 |
| 2978 | 1 | 2825 | 1.093,18 | 1.093,18 | ABACO S.P.A. | 7279960D 07 | SALDO Fatt.n. 2021120001637 del 14/04/2021 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA E AFFISSIONI: RENDICONTO DELLA GESTIONE MARZO 2021 | 30-04-21 | 3560 | 6 | 952 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Aggi di riscossione | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 03-05-21 |
| 2979 | 1 | 2826 | 9.375,00 | 9.375,00 | UNICOOP FIRENZE Srl | | SALDO Fatt.n. PA2100283 del 21/04/2021 RIMBORSO BUONI SPESE COVID-19 - MARZO 2021 | 30-04-21 | 3380 | 43 | 2138 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 03-05-21 |
| 2980 | 1 | 2827 | 346,08 | 346,08 | COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS | 77617205 F7 | SALDO Fatt.n. 94/pa del 19/04/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PSICHIATRICA - MESE DI MARZO | 30-04-21 | 3380 | 8 | 2074 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | Assistenza psicologica, sociale e religiosa | 03-05-21 |
| 2981 | 1 | 2828 | 6.034,77 | 6.034,77 | COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS | 77617205 F7 | SALDO Fatt.n. 93/pa del 19/04/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA SCUOLA SUPERIORE, MESE DI MARZO | 30-04-21 | 3380 | 16 | 682 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 03-05-21 |
| 2982 | 1 | 2829 | 4.644,64 | 22.857,10 | COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS | 77617205 F7 | ACCONTO Fatt.n. 91/pa del 19/04/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA - MESE DI FEBBRAIO | 30-04-21 | 3380 | 29 | 371 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 03-05-21 |
| 2982 | 2 | 2829 | 18.212,46 | 22.857,10 | COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS | 77617205 F7 | SALDO Fatt.n. 92/pa del 19/04/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA - MESE DI MARZO | 30-04-21 | 3380 | 29 | 371 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 03-05-21 |
| 2983 | 1 | 2830 | 13.881,46 | 13.881,46 | COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS | 77617205 F7 | SALDO Fatt.n. 91/pa del 19/04/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA - MESE DI FEBBRAIO | 30-04-21 | 3380 | 6 | 1869 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Altri servizi | Altri servizi diversi n.a.c. | 03-05-21 |
| 2984 | 1 | 2831 | 10.144,47 | 10.144,47 | COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS | 77617205 F7 | SALDO Fatt.n. 95/pa del 19/04/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI MARZO | 30-04-21 | 3380 | 29 | 372 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 03-05-21 |
| 2985 | 1 | 2846 | 119,07 | 119,07 | CASA SPA | | SALDO Fatt.n. 851/2A del 20/04/2021 1,50 AVANZO CANONI ANNO 2020 | 04-05-21 | 2680 | 0 | 1853 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Imprese | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 05-05-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------------|------------|-------------------------------------|------------|--|----------|------|----|------|---|----------------|----------------------------|--|--|---|----------|
| 2988 | 1 | 2849 | 706,86 | 706,86 | C.E.T. SCRL | | SALDO Fatt.n. FATTPA 66_21 del 06/04/2021 Servizi Gestione Energia Elettrica, Gas Naturale I Semestre 2021 | 04-05-21 | 2390 | 10 | 619 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Imprese | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 05-05-21 |
| 2989 | 1 | 2850 | 4.000,00 | 4.000,00 | FONDAZIONE E NUOVI GIORNI C/O SDS | | CONTRIBUTO STRAORDINARIO FONDAZIONE NUOVI GIORNI PER SPESE ATTIVITA DEL PROGETTO VITA ADULTA INDIPENDENTE A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. CONTRAZIONE ALL A.C.F. | 04-05-21 | 3400 | 3 | 1727 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 05-05-21 |
| 2990 | 1 | 2851 | 1.912,00 | 1.912,00 | ASSOC. COMUNITA' E FAMIGLIA TOSCANA | | TOSCANA ODV DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER SOSTEGNO AL PROGETTO LAB-ORATORIO. LIQUIDAZIONE | 04-05-21 | 3220 | 41 | 705 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 05-05-21 |
| 2991 | 1 | 2852 | 427.237,99 | 427.237,99 | ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA | 4726694F44 | SALDO Fatt.n. 0000132847 del 30/04/2021 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI APRILE 2021 | 05-05-21 | 2930 | 1 | 415 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 05-05-21 |
| 2992 | 1 | 2853 | 13.788,81 | 13.788,81 | GEMEAZ ELIOR SPA | 80117701C2 | SALDO Fatt.n. 7680048625 del 31/03/2021 INCREMENTO COSTO PASTI - MESE DI MARZO 2021. | 05-05-21 | 1580 | 93 | 2056 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 05-05-21 |
| 2993 | 1 | 2854 | 349,44 | 349,44 | GEMEAZ ELIOR SPA | Z19EE572C8 | SALDO Fatt.n. 7680045602 del 30/09/2020 Fornitura pasti personale Protezione Civile impegnato nei seggi | 05-05-21 | 1580 | 93 | 2051 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 05-05-21 |
| 2994 | 1 | 2855 | 6,09 | 25.824,37 | GEMEAZ ELIOR SPA | 80117701C2 | SALDO Fatt.n. 7680046923 del 31/12/2020 DIFFERENZA PASTI ESENTI ASILO NIDO DICEMBRE | 05-05-21 | 1580 | 93 | 2051 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 05-05-21 |
| 2994 | 2 | 2855 | 8.297,89 | 25.824,37 | GEMEAZ ELIOR SPA | 80117701C2 | SALDO Fatt.n. 7680048630 del 31/03/2021 PASTI INSEGNANTI E PERSONALE ATA MARZO 2021 | 05-05-21 | 1580 | 93 | 2051 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 05-05-21 |
| 2994 | 3 | 2855 | 17.520,39 | 25.824,37 | GEMEAZ ELIOR SPA | 80117701C2 | SALDO Fatt.n. 7680048628 del 31/03/2021 PASTI ALUNNI MARZO 2021 | 05-05-21 | 1580 | 93 | 2051 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 05-05-21 |
| 2995 | 1 | 2856 | 2.669,36 | 2.669,36 | CLIMAGEM Srl Unipersonale | ZC13139F7E | SALDO Fatt.n. 723 del 13/04/2021 Sostituzione Caldaia Mini Appartamento Ex Villa Campori | 05-05-21 | 390 | 1 | 930 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 05-05-21 |
| 2996 | 1 | 2857 | 6.600,00 | 6.600,00 | ASSOC. CULT. KANTERSTRASSE | ZD52F75251 | SALDO Fatt.n. 3/PA del 23/04/2021 SPETTACOLO TEATRALE DIGITALE DENOMINATO OZZ | 05-05-21 | 1760 | 60 | 1816 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio per la formazione dei cittadini | 05-05-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|--|----------------|---|----------|------|----|------|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|--|---|----------|
| 2997 | 1 | 2858 | 722,24 | 722,24 | CLIMAGEM Srl Unipersonale | Z24313A0 51 | ACCONTO Fatt.n. 721 del 13/04/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMO SANITARI EXTRA CANONE ASILO NIDO, TEATRO | 05-05-21 | 3110 | 7 | 936 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 05-05-21 |
| 2998 | 1 | 2859 | 546,56 | 546,56 | CLIMAGEM Srl Unipersonale | Z24313A0 51 | SALDO Fatt.n. 721 del 13/04/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMO SANITARI EXTRA CANONE ASILO NIDO, TEATRO | 05-05-21 | 1760 | 26 | 934 | 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 | 05-05-21 |
| 2999 | 1 | 2860 | 247,66 | 247,66 | CLIMAGEM Srl Unipersonale | Z24313A0 51 | ACCONTO Fatt.n. 722 del 13/04/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMO SANITARI EXTRA CANONE VARI IMMOBILI | 05-05-21 | 1940 | 1 | 935 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 05-05-21 |
| 3000 | 1 | 2861 | 48,80 | 48,80 | CLIMAGEM Srl Unipersonale | Z24313A0 51 | ACCONTO Fatt.n. 722 del 13/04/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMO SANITARI EXTRA CANONE VARI IMMOBILI | 05-05-21 | 1310 | 1 | 933 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 05-05-21 |
| 3001 | 1 | 2862 | 1.900,27 | 1.900,27 | CLIMAGEM Srl Unipersonale | Z24313A0 51 | ACCONTO Fatt.n. 722 del 13/04/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMO SANITARI EXTRA CANONE VARI IMMOBILI | 05-05-21 | 390 | 1 | 931 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 05-05-21 |
| 3002 | 1 | 2863 | 26,84 | 26,84 | CLIMAGEM Srl Unipersonale | Z24313A0 51 | SALDO Fatt.n. 722 del 13/04/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMO SANITARI EXTRA CANONE VARI IMMOBILI | 05-05-21 | 1670 | 4 | 932 | 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 | 05-05-21 |
| 3005 | 1 | 2864 | 415,62 | 415,62 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | Z982FC0 E67 | SALDO Fatt.n. V3-10173 del 19/04/2021 MATERIALE LUDICO PER ASILO NIDO TRENINO | 05-05-21 | 3100 | 43 | 2061 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 05-05-21 |
| 3006 | 1 | 2865 | 222,04 | 942,80 | VALDARNO CARRI SRL | Z0C3112 D0D | SALDO Fatt.n. 53 / 1010 del 15/04/2021 MANUTENZIONE SCUOLABUS CB837DS | 05-05-21 | 1580 | 67 | 927 | 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 | 05-05-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|--------------------------------|----------------|---|----------|------|----|------|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|---|---|----------|
| 3006 | 2 | 2865 | 297,42 | 942,80 | VALDARNO CARRI SRL | Z0C3112 D0D | SALDO Fatt.n. 54 / 1010 del 15/04/2021 MANUTENZIONE SCUOLABUS DR924TM | 05-05-21 | 1580 | 67 | 927 | 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 | 05-05-21 |
| 3006 | 3 | 2865 | 423,34 | 942,80 | VALDARNO CARRI SRL | Z0C3112 D0D | SALDO Fatt.n. 56 / 1010 del 15/04/2021 MANUTENZIONE SCUOLABUS CB286DT | 05-05-21 | 1580 | 67 | 927 | 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 | 05-05-21 |
| 3007 | 1 | 2866 | 3.186,85 | 3.186,85 | JOB SOLUTION SOC. COOP. | 7,676E+09 | SALDO Fatt.n. PA/2021/148/FA del 31/03/2021 PULIZIA LOCALI SEDI COMUNALI - MARZO 2021 | 05-05-21 | 660 | 16 | 728 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | Servizi di pulizia e lavanderia | 05-05-21 |
| 3008 | 1 | 2867 | 1.190,41 | 1.190,41 | JOB SOLUTION SOC. COOP. | 7,676E+09 | SALDO Fatt.n. PA/2021/152/FA del 31/03/2021 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECHE - MARZO 2021 | 05-05-21 | 1670 | 13 | 773 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | Servizi di pulizia e lavanderia | 05-05-21 |
| 3009 | 1 | 2868 | 785,51 | 785,51 | JOB SOLUTION SOC. COOP. | 7,676E+09 | SALDO Fatt.n. PA/2021/154/FA del 31/03/2021 PULIZIA LOCALI CANTIERE - MARZO 2021 | 05-05-21 | 2300 | 57 | 852 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | Servizi di pulizia e lavanderia | 05-05-21 |
| 3010 | 1 | 2869 | 233,90 | 233,90 | JOB SOLUTION SOC. COOP. | 7,676E+09 | SALDO Fatt.n. PA/2021/153/FA del 31/03/2021 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI - MARZO 2021 | 05-05-21 | 3470 | 2 | 853 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | Servizi di pulizia e lavanderia | 05-05-21 |
| 3011 | 1 | 2870 | 116,27 | 116,27 | JOB SOLUTION SOC. COOP. | 7,676E+09 | SALDO Fatt.n. PA/2021/151/FA del 31/03/2021 PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI - MARZO 2021 | 05-05-21 | 3200 | 26 | 775 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | Servizi di pulizia e lavanderia | 05-05-21 |
| 3012 | 1 | 2871 | 887,85 | 887,85 | JOB SOLUTION SOC. COOP. | 7,676E+09 | SALDO Fatt.n. PA/2021/150/FA del 31/03/2021 PULIZIA LOCALI PALAZZO PRETORIO - MARZO 2021 | 05-05-21 | 1670 | 49 | 774 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | Servizi di pulizia e lavanderia | 05-05-21 |
| 3013 | 1 | 2872 | 427,00 | 427,00 | ALTRA COMUNICAZI ONE Srl | ZD43064 DA4 | SALDO Fatt.n. 6/002 del 26/04/2021 SPAZIO PUBBLICITARIO SU VALDARNO OGGI - APRILE 2021 - WHATSFIV | 05-05-21 | 30 | 13 | 497 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Altri servizi | Altri servizi diversi n.a.c. | 05-05-21 |
| 3014 | 1 | 2873 | 153,72 | 153,72 | IRIDEITALIA SRL | Z472DAF CC6 | SALDO Fatt.n. 825/PA del 31/03/2021 TONER VARI | 05-05-21 | 650 | 47 | 1204 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 05-05-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|-----------|----------|---|------------|---|----------|------|----|------|---|----------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|----------|
| 3015 | 1 | 2874 | 732,00 | 732,00 | VERDE IDEA SNC DI GIANNINI D. & C. | ZCB2F9C9FC | ACCONTO Fatt.n. 15/001 del 12/04/2021 PRONTA REPERIBILITA PER INTERVENTI URGENTI PER NEVE,GHIACCIO O FORTE VENTO DICEMBRE 2020 MARZO 2021 | 05-05-21 | 2750 | 23 | 406 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utilizzo di beni di terzi | Noleggi di impianti e macchinari | 05-05-21 |
| 3016 | 1 | 2875 | 1.342,00 | 1.342,00 | VERDE IDEA SNC DI GIANNINI D. & C. | ZCB2F9C9FC | SALDO Fatt.n. 15/001 del 12/04/2021 PRONTA REPERIBILITA PER INTERVENTI URGENTI PER NEVE,GHIACCIO O FORTE VENTO DICEMBRE 2020 MARZO 2021 | 05-05-21 | 2750 | 23 | 2029 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utilizzo di beni di terzi | Noleggi di impianti e macchinari | 05-05-21 |
| 3017 | 1 | 2876 | -1.166,32 | 955,99 | G.R. FORMAZIONE E SICUREZZA Snc di BARBAGLI E PRATELLES | ZBE3106EEF | SALDO Fatt.n. 104/001 del 13/04/2021 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 89/2021 | 05-05-21 | 380 | 30 | 812 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Vestiario | 05-05-21 |
| 3017 | 2 | 2876 | 955,99 | 955,99 | G.R. FORMAZIONE E SICUREZZA Snc di BARBAGLI E PRATELLES | ZBE3106EEF | SALDO Fatt.n. 105/001 del 13/04/2021 DOPPI CORDINI ANTICADUTA, IMBRACATURE ANTICADUTA, ELMETTI SOTTOGOLA | 05-05-21 | 380 | 30 | 812 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Vestiario | 05-05-21 |
| 3017 | 3 | 2876 | 1.166,32 | 955,99 | G.R. FORMAZIONE E SICUREZZA Snc di BARBAGLI E PRATELLES | ZBE3106EEF | SALDO Fatt.n. 89/001 del 06/04/2021 DOPPI CORDINI ANTICADUTA, IMBRACATURE ANTICADUTA, ELMETTI SOTTOGOLA | 05-05-21 | 380 | 30 | 812 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Vestiario | 05-05-21 |
| 3018 | 1 | 2877 | 308,00 | 308,00 | BONACCINI DI DANIELE | | SALDO Fatt.n. 13 del 13/04/2021 MANUTENZIONE ATTREZZATURE | 05-05-21 | 2300 | 17 | 703 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 05-05-21 |
| 3019 | 1 | 2878 | 4.819,00 | 4.819,00 | PSYCHOMETRICS Srl | Z00311F1FE | SALDO Fatt.n. FATTPA 28_21 del 27/04/2021 Codice C21-00030. Servizi concorsuali. | 05-05-21 | 660 | 99 | 899 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Consulenze | Esperti per commissioni, comitati e consigli | 05-05-21 |
| 3020 | 1 | 2879 | 515,58 | 1.546,74 | XXXXXXXXX | | SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2021. | 05-05-21 | 3220 | 14 | 345 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Altri trasferimenti a famiglie | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 05-05-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|-----------|-----------|--------------------------------------|------------|--|----------|------|----|------|---|-------------------------|--|-----------------------------------|--|---|----------|
| 3020 | 2 | 2880 | 515,58 | 1.546,74 | XXXXXXXXXX | | SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2021. | 05-05-21 | 3220 | 14 | 345 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Altri trasferimenti a famiglie | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 05-05-21 |
| 3020 | 3 | 2881 | 515,58 | 1.546,74 | XXXXXXXXXX | | SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2021. | 05-05-21 | 3220 | 14 | 345 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Altri trasferimenti a famiglie | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 05-05-21 |
| 3021 | 1 | 2882 | 0,10 | 0,20 | XXXXXXXXXX | | SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE APRILE 2021. | 05-05-21 | 3220 | 14 | 345 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Altri trasferimenti a famiglie | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 05-05-21 |
| 3021 | 2 | 2883 | 0,10 | 0,20 | XXXXXXXXXX | | SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE APRILE 2021. | 05-05-21 | 3220 | 14 | 345 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Altri trasferimenti a famiglie | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 05-05-21 |
| 3022 | 1 | 2884 | 7.000,00 | 7.000,00 | ANDREOZZI NICOLA | | ACCONTO NOTA CONTA NOTA 15-3-21 del 15/03/2021 CTU CAUSA COMUNE/ITALSCAVI SRL R.G. N. 12311/2018 DECRETO PAGAMENTO 28-2-21 | 06-05-21 | 660 | 42 | 1741 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | Patrocinio legale | 07-05-21 |
| 3023 | 1 | 2885 | 13.214,80 | 13.214,80 | ANDREOZZI NICOLA | | SALDO NOTA CONTA NOTA 15-3-21 del 15/03/2021 CTU CAUSA COMUNE/ITALSCAVI SRL R.G. N. 12311/2018 DECRETO PAGAMENTO 28-2-21 | 06-05-21 | 660 | 42 | 748 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | Patrocinio legale | 07-05-21 |
| 3024 | 1 | 3531 | 2.800,00 | 2.800,00 | I.N.P.S. - FIRENZE- DIPENDENTI | | CAUSA AVANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI FIRENZE - SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA: CTU NOMINATO DAL TRIBUNALE E SUO COLLABORATORE. | 06-05-21 | 660 | 42 | 749 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | Patrocinio legale | 15-06-21 |
| 3026 | 1 | 2886 | 942,38 | 942,38 | CASA SPA | | SALDO Fatt.n. 749/2A del 06/04/2021 COMPETENZE TECNICHE INTERVENTO V.BRUCALASSI-V.MAZZOLARI | 06-05-21 | 7610 | 2 | 1011 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Fabbricati ad uso abitativo | 07-05-21 |
| 3027 | 1 | 2887 | 5.374,31 | 23.875,83 | CASA SPA | | SALDO Fatt.n. 508/2A del 10/03/2021 RIMB. MANUT. STRAORD. E RECUPERO EDILIZIO | 06-05-21 | 7610 | 2 | 1011 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Fabbricati ad uso abitativo | 07-05-21 |
| 3027 | 2 | 2887 | 18.501,52 | 23.875,83 | CASA SPA | | SALDO Fatt.n. 515/2A del 12/03/2021 RIMB.MANUT.STRAORD. DI N.56 ALLOGGI ERP - SAL 1 - DEC.DIR.21606 | 06-05-21 | 7610 | 2 | 1011 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Fabbricati ad uso abitativo | 07-05-21 |
| 3030 | 1 | 2890 | 4.778,28 | 4.778,28 | S.I.S. SRL - PARKING SERVICE SYSTEMS | ZDD2FADB7C | SALDO Fatt.n. 432/2021 del 31/03/2021 SERVIZIO GESTIONE INCASSI PARCOMETRI - MESE DI MARZO 2021 | 06-05-21 | 950 | 73 | 1977 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento | 07-05-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|-------------------------|------------|--|----------|------|----|-----|---|----------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------------|----------|
| 3031 | 1 | 2891 | 518,13 | 518,13 | JOB SOLUTION SOC. COOP. | 7,676E+09 | SALDO Fatt.n. PA/2021/155/FA del 31/03/2021 PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE - MARZO 2021 | 07-05-21 | 950 | 42 | 759 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | Servizi di pulizia e lavanderia | 07-05-21 |
| 3032 | 1 | 2892 | 189,27 | 189,27 | PUBLIACQUA SPA | | SALDO Fatt.n. 7021012000006932 del 01/04/2021 CONSUMO ACQUA 29-12-20/31-3-21 SCAD. 17/5 - P.ZA DELLA FATTORIA 1 (VIGILI) | 07-05-21 | 950 | 44 | 439 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 07-05-21 |
| 3033 | 1 | 2893 | 919,06 | 919,06 | EDISON ENERGIA SPA | 8510443FB8 | SALDO Fatt.n. 5751157307 del 14/04/2021 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 SCAD. 25/5 - VIA DI NORCENNI (CANTIERE) | 07-05-21 | 2300 | 21 | 443 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 07-05-21 |
| 3034 | 1 | 2894 | 239,71 | 239,71 | EDISON ENERGIA SPA | 8510443FB8 | SALDO Fatt.n. 5751161047 del 14/04/2021 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 SCAD. 25/5 - VIA PISTELLI (LOC. CUSTODE CIMIT.) | 07-05-21 | 3470 | 29 | 466 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 07-05-21 |
| 3035 | 1 | 2895 | 645,88 | 645,88 | EDISON ENERGIA SPA | 8510443FB8 | SALDO Fatt.n. 5751157999 del 14/04/2021 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 SCAD. 25/5 - P.ZA DALLA CHIESA, DON MINZONI, SANTA LUCIA, DEL MUNICIPIO, D'ACQUISTO, VIA DELLA RESISTENZA (FONTANELLI) | 07-05-21 | 390 | 16 | 448 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 07-05-21 |
| 3036 | 1 | 2896 | 948,37 | 2.076,15 | EDISON ENERGIA SPA | 8510443FB8 | SALDO Fatt.n. 5751157251 del 14/04/2021 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 SCAD. 25/5 - P.ZA DON MINZONI, COSTITUZIONE.... (VARI IMMOBILI PROMIS.) | 07-05-21 | 390 | 15 | 445 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 07-05-21 |
| 3036 | 2 | 2896 | 1.127,78 | 2.076,15 | EDISON ENERGIA SPA | 8510443FB8 | SALDO Fatt.n. 5751156887 del 14/04/2021 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 SCAD. 25/5 - P.ZA AMENDOLA, VIA GARIBALDI, LOC. BROLLO, PONTASTOLLI, MASSA, PALAZZOLO, VIA GRAZIANI,(VARI IMMOBILI) | 07-05-21 | 390 | 15 | 445 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 07-05-21 |
| 3037 | 1 | 2897 | 45,26 | 45,26 | EDISON ENERGIA SPA | 8510443FB8 | SALDO Fatt.n. 5751166613 del 14/04/2021 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 SCAD. 25/5 - P.ZA LIBERTA (SEMAFORO) | 07-05-21 | 2300 | 28 | 451 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 07-05-21 |
| 3038 | 1 | 2898 | 443,98 | 443,98 | EDISON ENERGIA SPA | 8510443FB8 | SALDO Fatt.n. 5751158980 del 14/04/2021 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 SCAD. 25/5 - P.ZA PARRI, VIA LOCCHI (BIBLIOTECA) | 07-05-21 | 1670 | 7 | 441 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 07-05-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|--------|--------|----------------------|------------|---|----------|------|----|------|---|----------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------|
| 3039 | 1 | 2899 | 330,52 | 330,52 | EDISON ENERGIA SPA | 8510443FB8 | SALDO Fatt.n. 5751159920 del 14/04/2021 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 SCAD. 25/5 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO) | 07-05-21 | 1670 | 40 | 453 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 07-05-21 |
| 3040 | 1 | 2900 | 49,85 | 49,85 | EDISON ENERGIA SPA | 8510443FB8 | SALDO Fatt.n. 5751166347 del 14/04/2021 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 SCAD. 25/5 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI) | 07-05-21 | 3380 | 25 | 458 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 07-05-21 |
| 3041 | 1 | 2901 | 566,93 | 566,93 | XXXXXXXX | | LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 ART. 11 - FONDO NAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE. LIQUIDAZIONE | 07-05-21 | 3400 | 99 | 1016 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07-05-21 |
| 3042 | 1 | 2902 | 163,47 | 518,84 | XXXXXXXX | | EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNUALITA 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. LIQUIDAZIONE | 07-05-21 | 3400 | 99 | 1846 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07-05-21 |
| 3042 | 2 | 2903 | 355,37 | 518,84 | XXXXXXXX | | EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNUALITA 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. LIQUIDAZIONE | 07-05-21 | 3400 | 99 | 1846 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07-05-21 |
| 3044 | 1 | 3121 | 115,83 | 115,83 | POSTE ITALIANE - SPA | 854166983D | SPESE POSTALI CCP CDS MARZO | 10-05-21 | 950 | 81 | 566 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi amministrativi | Spese postali | 13-05-21 |
| 3049 | 1 | 2909 | 635,97 | 635,97 | EDISON ENERGIA SPA | 8510443FB8 | SALDO Fatt.n. 5751158035 del 14/04/2021 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 SCAD. 25/5 - VIA PETRARCA. P.ZA DON MINZONI (PALESTRA SC. MEDIA) | 11-05-21 | 1400 | 22 | 456 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 12-05-21 |
| 3050 | 1 | 2910 | 649,85 | 649,85 | EDISON ENERGIA SPA | 8510443FB8 | SALDO Fatt.n. 5751157984 del 14/04/2021 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 SCAD. 25/5 - LOC. MASSA, VIA S.BIAGIO (PALESTRA SC. PRIMARIA) | 11-05-21 | 1310 | 45 | 454 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 12-05-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|---|------------|---|----------|------|----|------|---|----------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------|---|----------|
| 3051 | 1 | 2911 | 1.519,45 | 1.519,45 | EDISON ENERGIA SPA | 8510443FB8 | SALDO Fatt.n. 5751156243 del 14/04/2021 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 SCAD. 25/5 - LOC. SAN VITO, VIA CAVICCHI, GREVIGIANA, P.ZA KING (SC. INFANZIA) | 11-05-21 | 1220 | 30 | 460 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 12-05-21 |
| 3052 | 1 | 2912 | 93,89 | 93,89 | EDISON ENERGIA SPA | 8510443FB8 | SALDO Fatt.n. 5751164397 del 14/04/2021 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 SCAD. 25/5 - VIA F.LLI ROSSELLI (CAMPO SPOR.) | 11-05-21 | 1940 | 5 | 442 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 12-05-21 |
| 3053 | 1 | 2913 | 1.814,74 | 1.814,74 | EDISON ENERGIA SPA | 8510443FB8 | SALDO Fatt.n. 5751156000 del 14/04/2021 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 SCAD. 25/5 - P.ZA DEL MUNICIPIO, DON MINZONI, VIA GARIBALDI (SC. MEDIA) | 11-05-21 | 1400 | 18 | 461 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 12-05-21 |
| 3054 | 1 | 2914 | 2.701,64 | 2.701,64 | EDISON ENERGIA SPA | 8510443FB8 | SALDO Fatt.n. 5751155453 del 14/04/2021 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 SCAD. 25/5 - LOC. MASSA, VIA CAVICCHI, TOTI, ROMA, SAN BIAGIO (SC. PRIMARIA) | 11-05-21 | 1310 | 42 | 459 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 12-05-21 |
| 3055 | 1 | 2915 | 827,90 | 827,90 | EDISON ENERGIA SPA | 8510443FB8 | SALDO Fatt.n. 5751157312 del 14/04/2021 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 SCAD. 25/5 - LOC. STECCO, VIA S.FRANCESCO, DON MAZZOLARI (ASILONIDO) | 11-05-21 | 3110 | 3 | 440 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 12-05-21 |
| 3056 | 1 | 2916 | 24,50 | 538,15 | AUTOSTRAD E PER L'ITALIA SPA | ZE4287D4FE | SALDO Fatt.n. 900003019D del 23/02/2021 PEDAGGI AUTOSTRADALI | 11-05-21 | 660 | 0 | 1015 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Altri servizi | Altri servizi diversi n.a.c. | 12-05-21 |
| 3056 | 2 | 2916 | 71,65 | 538,15 | AUTOSTRAD E PER L'ITALIA SPA | ZE4287D4FE | SALDO Fatt.n. 900000102D del 23/01/2021 PEDAGGI AUTOSTRADALI | 11-05-21 | 660 | 0 | 1015 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Altri servizi | Altri servizi diversi n.a.c. | 12-05-21 |
| 3056 | 3 | 2916 | 134,70 | 538,15 | AUTOSTRAD E PER L'ITALIA SPA | ZE4287D4FE | SALDO Fatt.n. 900009182D del 23/04/2021 PEDAGGI AUTOSTRADALI | 11-05-21 | 660 | 0 | 1015 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Altri servizi | Altri servizi diversi n.a.c. | 12-05-21 |
| 3056 | 4 | 2916 | 146,00 | 538,15 | AUTOSTRAD E PER L'ITALIA SPA | ZE4287D4FE | SALDO Fatt.n. 900003183D del 23/02/2021 PEDAGGI AUTOSTRADALI | 11-05-21 | 660 | 0 | 1015 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Altri servizi | Altri servizi diversi n.a.c. | 12-05-21 |
| 3056 | 5 | 2916 | 161,30 | 538,15 | AUTOSTRAD E PER L'ITALIA SPA | ZE4287D4FE | SALDO Fatt.n. 900006184D del 23/03/2021 Pedaggi autostradali | 11-05-21 | 660 | 0 | 1015 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Altri servizi | Altri servizi diversi n.a.c. | 12-05-21 |
| 3057 | 1 | 2917 | 3.475,78 | 3.475,78 | BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B | Z5C280D938 | SALDO Fatt.n. 258/PA del 13/04/2021 GESTIONE MERCATI SETTIMANALI DEL MARTEDI E VENERDI - MESI DI GENNAIO/MARZO 21 | 11-05-21 | 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 | 12-05-21 |
| 3058 | 1 | 2918 | 1.817,09 | 1.817,09 | COORDINAT E SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS | Z882D7E954 | SALDO Fatt.n. 14. 20002/2021 del 27/04/2021 SERVIZIO COORDINAMENTO PEDAGOGICO NIDI DINFANZIA Febbraio/Marzo 2021 | 11-05-21 | 3110 | 88 | 725 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Consulenze | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 12-05-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|---|----------------|---|----------|------|----|-----|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--|----------|
| 3059 | 1 | 2919 | 2.962,40 | 2.962,40 | ASP CENTRO RESIDENZIA LE 'L.MARTELLI' | | SALDO NOTA CONTA 436 del 30/04/2021 QUOTA RETTA DEGENTI VARI APRILE 2021 | 12-05-21 | 3380 | 41 | 395 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzial e | 12-05-21 |
| 3060 | 1 | 2920 | 860,30 | 860,30 | ASP CENTRO RESIDENZIA LE 'L.MARTELLI' | | SALDO NOTA CONTA 444 del 30/04/2021 QUOTA RETTA DEGENTE PENTA L. APRILE 2021 | 12-05-21 | 3380 | 41 | 396 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzial e | 12-05-21 |
| 3061 | 1 | 2921 | 1.277,90 | 1.277,90 | ASP CENTRO RESIDENZIA LE 'L.MARTELLI' | | SALDO NOTA CONTA 443 del 30/04/2021 QUOTA RETTA DEGENTI VARI APRILE 2021 | 12-05-21 | 3380 | 41 | 386 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzial e | 12-05-21 |
| 3062 | 1 | 2922 | 820,70 | 7.584,70 | ASP CENTRO RESIDENZIA LE 'L.MARTELLI' | | SALDO NOTA CONTA 430 del 30/04/2021 QUOTA RETTA DEGENTE SANTUCCI A. MARZO 2021 | 12-05-21 | 3380 | 41 | 387 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzial e | 12-05-21 |
| 3062 | 2 | 2922 | 6.764,00 | 7.584,70 | ASP CENTRO RESIDENZIA LE 'L.MARTELLI' | | SALDO NOTA CONTA 437 del 30/04/2021 QUOTA RETTA DEGENTE VARI APRILE 2021 | 12-05-21 | 3380 | 41 | 387 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzial e | 12-05-21 |
| 3063 | 1 | 2923 | 1.000,00 | 1.000,00 | LA COMPAGNIA DELLE SEGGIOLE ASSOC.CULT URALE | Z862BC8 08E | SALDO Fatt.n. 03/2021 del 23/04/2021 Stesura testo Lombrello di No... - Progetto Non e cultura per vecchi | 12-05-21 | 1760 | 60 | 712 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio per la formazione dei cittadini | 12-05-21 |
| 3064 | 1 | 2924 | -31,19 | 40,46 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 211900488505 del 24/02/2021 CONGUAGLIO CONSUMO METANO GENNAIO 2021 SCAD. 27/3 - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI (APPARTAMENTO) | 12-05-21 | 390 | 6 | 472 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 12-05-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|--------|----------|--|----------------|--|----------|------|----|-----|---|----------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|--|----------|
| 3064 | 2 | 2924 | 71,65 | 40,46 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 211900992314 del 26/04/2021 CONSUMO METANO MARZO 2021 SCAD. 27/5 - VARI IMMOBILI (VIA GRAZIANI, TOTI 2, PETRARCA FIGLINE, P.ZA REPUBBLICA) | 12-05-21 | 390 | 6 | 472 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 12-05-21 |
| 3065 | 1 | 2925 | 683,38 | 683,38 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 211900992308 del 26/04/2021 CONSUMO METANO MARZO 2021 SCAD. 27/5 - VIA NORCENNI (CANTIERE) | 12-05-21 | 2300 | 22 | 471 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 12-05-21 |
| 3066 | 1 | 2926 | 543,41 | 543,41 | A2A ENERGIA SPA | 8091939F 4B | SALDO Fatt.n. 921000013748 del 22/04/2021 NUOVO INSTALLAZIONE ENERGIA ELETTRICA SCAD. 23/5 - VIA DEL CROCINO (TELECAMERA) | 12-05-21 | 950 | 72 | 483 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 12-05-21 |
| 3067 | 1 | 2927 | 169,79 | 169,79 | EDISON ENERGIA SPA | 8510443F B8 | SALDO Fatt.n. 5751172515 del 27/04/2021 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 SCAD. 7/6 - PONTESTOLLI (CENTR. SISMOGRAFICA) | 12-05-21 | 390 | 15 | 445 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 12-05-21 |
| 3068 | 1 | 2928 | -60,00 | 1.035,30 | EDISON ENERGIA SPA | 8510443F B8 | SALDO Fatt.n. 5750893021 del 27/11/2019 INDENNIZZO PER INTERRUZIONE PROLUNGATA - P.ZA MUNICIPIO (FONTANELLO LOC. MASSA) DICEMBRE 2018 | 12-05-21 | 390 | 16 | 448 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 12-05-21 |
| 3068 | 2 | 2928 | 547,65 | 1.035,30 | EDISON ENERGIA SPA | 8510443F B8 | SALDO Fatt.n. 5751172422 del 27/04/2021 ATTIVAZIONE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO SCAD. 31/5 - VIA DEL POGGETTO (FONTANELLO) | 12-05-21 | 390 | 16 | 448 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 12-05-21 |
| 3068 | 3 | 2928 | 547,65 | 1.035,30 | EDISON ENERGIA SPA | 8510443F B8 | SALDO Fatt.n. 5751172428 del 27/04/2021 ATTIVAZIONE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO SCAD. 31/5 - P.ZA MEONI (FONTANELLO) | 12-05-21 | 390 | 16 | 448 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 12-05-21 |
| 3069 | 1 | 3162 | 73,20 | 73,20 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | | Rimborso bolletta N. 111 del 16-04-21 ACQUISTO TARGA PER CITTADINANZA ONORARIA A LILIANA SEGRE | 12-05-21 | 20 | 40 | 3 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 19-05-21 |
| 3070 | 1 | 3163 | 6,50 | 66,96 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | | Rimborso bolletta N. 108 del 16-04-21 SPEDIZIONE RACCOMANDATA UFF. SEGRETERIA | 12-05-21 | 110 | 17 | 4 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 19-05-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|--------|--------|--|---|----------|-----|----|----|---|-------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|--|----------|
| 3070 | 2 | 3163 | 19,80 | 66,96 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 96 del 02-04-21 SPEDIZIONE N. 2 RACCOMANDATE PER UFFICIO SEGRETERIA | 12-05-21 | 110 | 17 | 4 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 19-05-21 |
| 3070 | 3 | 3163 | 40,66 | 66,96 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 116 del 27-04-21 NOTIFICA ATTO GIUDIZIARIO | 12-05-21 | 110 | 17 | 4 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 19-05-21 |
| 3071 | 1 | 3164 | 28,00 | 28,00 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 104 del 09-04-21 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER BUONI ECONOMICI MARZO 2021 | 12-05-21 | 200 | 17 | 5 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 19-05-21 |
| 3072 | 1 | 3165 | 2,90 | 98,40 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 109 del 16-04-21 ACQUISTO PILA PER TELECOMANDO CANCELLO COMUNE | 12-05-21 | 470 | 3 | 7 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 19-05-21 |
| 3072 | 2 | 3165 | 20,00 | 98,40 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 106 del 14-04-21 ACQUISTO NASTRI ROSSO E NERO PER CALCOLATRICE ANTONELLA ARMI | 12-05-21 | 470 | 3 | 7 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 19-05-21 |
| 3072 | 3 | 3165 | 75,50 | 98,40 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 120 del 29-04-21 ONERI ISTRUTTORI REGIONE TOSCANA PER AUTORIZZAZIONE IDRAULICA TORRENTE GAGLIANA | 12-05-21 | 470 | 3 | 7 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 19-05-21 |
| 3073 | 1 | 3166 | 8,00 | 190,00 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 117 del 28-04-21 ACQUISTO MODULISTICA POSTALE | 12-05-21 | 560 | 1 | 8 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 19-05-21 |
| 3073 | 2 | 3166 | 12,00 | 190,00 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 113 del 21-04-21 ACQUISTO TIMBRI PER UFFICIO ANAGRAFE | 12-05-21 | 560 | 1 | 8 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 19-05-21 |
| 3073 | 3 | 3166 | 170,00 | 190,00 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 105 del 13-04-21 ACQUISTO TONER LEXMARK ORIGINALE PER STAMPANTE SPORTELLO FACILEFIV | 12-05-21 | 560 | 1 | 8 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 19-05-21 |
| 3074 | 1 | 3167 | 26,80 | 256,79 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 110 del 16-04-21 FORNITURA LOCANDINE PER VACCINAZIONE COVID | 12-05-21 | 650 | 48 | 39 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 19-05-21 |
| 3074 | 2 | 3167 | 54,89 | 256,79 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 115 del 27-04-21 RINNOVO LICENZA SOFTWARE FILMORA PER UFFICIO CULTURA ED EVENTI | 12-05-21 | 650 | 48 | 39 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 19-05-21 |
| 3074 | 3 | 3167 | 83,60 | 256,79 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 97 del 02-04-21 ACQUISTO FARMACI PER CITTADINI IN QUARANTENA COVID | 12-05-21 | 650 | 48 | 39 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 19-05-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|--|---|----------|------|----|------|---|-------------------------------|--|------------------------|--|--|----------|
| 3074 | 4 | 3167 | 91,50 | 256,79 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 118 del 29-04-21 PAGAMENTO F23 PER DIRITTI DI CANCELLERIA E CONTR. UNIF. ISCRIZIONE A RUOLO | 12-05-21 | 650 | 48 | 39 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 19-05-21 |
| 3075 | 1 | 3168 | 3,20 | 20,00 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 98 del 02-04-21 PEDAGGIO AUTOSTRADA PER ESIGENZE TEATRO | 12-05-21 | 660 | 0 | 40 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Altri servizi | Altri servizi diversi n.a.c. | 19-05-21 |
| 3075 | 2 | 3168 | 16,80 | 20,00 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 100 del 08-04-21 PEDAGGI PER OFFICINA SCALA AEREA E RITIRO MASCHERINE | 12-05-21 | 660 | 0 | 40 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Altri servizi | Altri servizi diversi n.a.c. | 19-05-21 |
| 3076 | 1 | 3169 | 1,70 | 55,58 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 114 del 23-04-21 ACQUISTO DEODORANTE SPRAY PER AMBIENTI P.M. | 12-05-21 | 940 | 2 | 41 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 19-05-21 |
| 3076 | 2 | 3169 | 53,88 | 55,58 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 103 del 09-04-21 ACQUISTO N. 12 PILE PER CASSEFORTI P.M. | 12-05-21 | 940 | 2 | 41 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 19-05-21 |
| 3077 | 1 | 3170 | 48,80 | 48,80 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 107 del 16-04-21 ADESIVI DA APPLICARE A SEDILI SCUOLABUS (COVID) | 12-05-21 | 1570 | 4 | 42 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 19-05-21 |
| 3078 | 1 | 3171 | 28,00 | 173,00 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 112 del 20-04-21 ACQUISTO BOMBOLA GAS DA 15 LITRI | 12-05-21 | 2290 | 2 | 46 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 19-05-21 |
| 3078 | 2 | 3171 | 145,00 | 173,00 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 101 del 08-04-21 RIFACIMENTO COPIA LIBRETTO CIRCOLAZIONE CAMION FIAT IVECO 100/17 | 12-05-21 | 2290 | 2 | 46 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 19-05-21 |
| 3079 | 1 | 3172 | 7,60 | 7,60 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 99 del 02-04-21 ACQUISTO MINUTERIA PER ESIGENZE ARCHIVIO FIGLINE | 12-05-21 | 2560 | 0 | 51 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 19-05-21 |
| 3080 | 1 | 3173 | 200,00 | 200,00 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 102 del 08-04-21 MATERIALE PER ASILI NIDO COME DA DT. 424/2001 | 12-05-21 | 3100 | 43 | 916 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 19-05-21 |
| 3082 | 1 | 2929 | 3.382,55 | 3.382,55 | KIBERNETES srl | Z0124A4 D5E SALDO Fatt.n. 0001141/SPLIT del 27/04/2021 SPESE POSTALI PER INVIO AVVISI ACCERTAMENTO TASI 2015 | 12-05-21 | 300 | 26 | 1571 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi informatici e di telecomunicazion i | Gestione e manutenzione applicazioni | 12-05-21 |
| 3083 | 1 | 2930 | 618,68 | 618,68 | EUREMA SRLS | Z5A31265 6F SALDO Fatt.n. FPA3252021 del 12/04/2021 PUBBLICAZIONE SU GURI - Variante esterna abitato di Figline 2 Stralcio - Lotto n. 3 - Seconda fase - Avviso di modifica del contratto | 12-05-21 | 7210 | 66 | 2329 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Infrastrutture stradali | 12-05-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|-----------|-----------|--|------------|---|----------|------|----|------|---|----------------|----------------------------|-------------------------|---|---|----------|
| 3085 | 1 | 3123 | 227,26 | 227,26 | COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO | | GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI. IVA SULLE FATTURE DI VENDITA EMESSE DALLENTE - APRILE 2021 | 13-05-21 | 340 | 5 | 1042 | 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 | 13-05-21 |
| 3086 | 1 | 3124 | 24.100,41 | 24.100,41 | AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1 | | GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA SALDO MESE DI APRILE 2021 | 13-05-21 | 340 | 1 | 1043 | 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 | 13-05-21 |
| 3088 | 1 | 3126 | 33.954,95 | 33.954,95 | CASTELLUCI MARIO CI MARIO SRL- | 8383156F2A | ACCONTO Fatt.n. 118/A del 21/04/2021 VARIE OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU VIABILITA E MARCIAPIEDI. | 13-05-21 | 2300 | 17 | 1229 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 13-05-21 |
| 3089 | 1 | 3127 | 4.148,00 | 4.148,00 | CASTELLUCI MARIO CI MARIO SRL- | Z9F2F9C9E4 | ACCONTO Fatt.n. 121/A del 30/04/2021 Servizio di pronto intervento periodo Dicembre 2020-Marzo 2021 | 13-05-21 | 2750 | 23 | 2027 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utilizzo di beni di terzi | Noleggi di impianti e macchinari | 13-05-21 |
| 3090 | 1 | 3128 | 1.708,00 | 1.708,00 | CASTELLUCI MARIO CI MARIO SRL- | Z9F2F9C9E4 | SALDO Fatt.n. 121/A del 30/04/2021 Servizio di pronto intervento periodo Dicembre 2020-Marzo 2021 | 13-05-21 | 2750 | 23 | 2026 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utilizzo di beni di terzi | Noleggi di impianti e macchinari | 13-05-21 |
| 3091 | 1 | 3129 | 2.318,00 | 2.318,00 | DMA SRL Unipersonale | ZD92F9C9D6 | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 28/04/2021 Pronto intervento per emergenza neve e ghiaccio, dicembre 2020-marzo 2021. | 13-05-21 | 2750 | 23 | 2025 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utilizzo di beni di terzi | Noleggi di impianti e macchinari | 13-05-21 |
| 3092 | 1 | 3130 | 610,00 | 610,00 | DMA SRL Unipersonale | ZD92F9C9D6 | SALDO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 28/04/2021 Pronto intervento per emergenza neve e ghiaccio, dicembre 2020-marzo 2021. | 13-05-21 | 2750 | 23 | 2024 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utilizzo di beni di terzi | Noleggi di impianti e macchinari | 13-05-21 |
| 3093 | 1 | 3131 | 430,93 | 430,93 | SOC. INCISANA SABBIA SRL | | SALDO Fatt.n. 31-2 del 30/04/2021 MISTO CEMENTATO, RENONE, SABBIA BLU | 13-05-21 | 2290 | 1 | 847 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13-05-21 |
| 3094 | 1 | 3132 | 17,57 | 17,57 | SOC. INCISANA SABBIA SRL | ZCB2DD7670 | SALDO Fatt.n. 32-2 del 30/04/2021 CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA ATTIVITA DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE | 13-05-21 | 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 | 13-05-21 |
| 3095 | 1 | 3133 | 379,50 | 379,50 | VALDARNO SPURGHI DI BENEDETTI MASSIMILIANO | ZE43061DFD | SALDO Fatt.n. PA7 del 23/04/2021 FANGHI FOSSE SETTICHE,, POZZETTO VUOTATO | 13-05-21 | 2840 | 35 | 562 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 13-05-21 |
| 3096 | 1 | 3134 | 2.414,26 | 2.414,26 | SISTEMA DESIGN DI CARLI FEDERICO | Z1130E35B7 | SALDO Fatt.n. 76 del 21/04/2021 Fornitura e posa di pellicola di sicurezza su vetrate - Sc. Infanzia via Piave | 13-05-21 | 1220 | 1 | 764 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 13-05-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|-----------|-----------|------------------------------|----------------|--|----------|------|----|------|---|-------------------------------|--|------------------------|--|--|----------|
| 3097 | 1 | 3135 | 687,00 | 687,00 | INFO S.R.L. | Z0E3139 D54 | SALDO Fatt.n. 983/01 del 28/04/2021 PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE VEICOLI ANNI 3 | 13-05-21 | 660 | 77 | 938 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Giornali, riviste e pubblicazioni | Pubblicazioni | 13-05-21 |
| 3098 | 1 | 3136 | 420,90 | 420,90 | QUADIENT ITALY Srl | Z9D3169 A66 | SALDO Fatt.n. 21001577 del 28/04/2021 MANUTENZIONE AFFRANCATRICE MARZO 2021/FEBBRAIO 2022 | 13-05-21 | 210 | 6 | 977 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi informatici e di telecomunicazion i | Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | 13-05-21 |
| 3099 | 1 | 3137 | 420,90 | 420,90 | QUADIENT ITALY Srl | Z3B271D 6B1 | SALDO Fatt.n. 21001576 del 28/04/2021 MANUTENZIONE AFFRANCATRICE PERIODO MARZO 2020/FEBBRAIO2021 | 13-05-21 | 210 | 6 | 745 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi informatici e di telecomunicazion i | Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | 13-05-21 |
| 3100 | 1 | 3138 | 3.642,00 | 3.642,00 | ARCH. TELLINI SIMONE | Z4F2EA3 073 | SALDO Fatt.n. 1/PA del 12/04/2021 PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA DI FIGLINE | 13-05-21 | 5110 | 0 | 1614 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Fabbricati ad uso abitativo | 13-05-21 |
| 3101 | 1 | 3139 | 3.091,97 | 3.091,97 | NEW TRADE Srls | ZCC2E23 291 | SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 10/04/2021 INSTALLAZIONE DISPOSITIVI SISMICI MUNICIPIO FIGLINE E INCISA, VIGILI E BIBLIOTECA | 13-05-21 | 5110 | 0 | 1382 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Fabbricati ad uso abitativo | 13-05-21 |
| 3102 | 1 | 3140 | 42.225,53 | 42.225,53 | MORETTI WALTER SRL | ZC6300D A95 | SALDO Fatt.n. 109 del 31/03/2021 FORNITURA E POSA IN OPERA BARRIERE DI SICUREZZA TRATTI DI VIABILITA | 13-05-21 | 7210 | 58 | 2173 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Infrastrutture stradali | 13-05-21 |
| 3103 | 1 | 3142 | 192,21 | 192,21 | GRUPPO GIODICART - SRL | Z592FC08 35 | SALDO Fatt.n. 1943/P del 30/04/2021 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ASILO NIDO IL TRENINO | 13-05-21 | 3100 | 43 | 2059 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 14-05-21 |
| 3104 | 1 | 3143 | -2.152,21 | 4.102,38 | PUBLIACQU A SPA | | SALDO Fatt.n. 7021012000002811 del 23/02/2021 CONGUAGLIO E CONSUMO ACQUA 5-1/31- 1-21 SCAD. 26/3 - LOC. MASSA (SC. PRIMARIA) | 14-05-21 | 1310 | 41 | 434 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 14-05-21 |
| 3104 | 2 | 3143 | 26,02 | 4.102,38 | PUBLIACQU A SPA | | SALDO Fatt.n. 7021012000006727 del 31/03/2021 CONSUMO ACQUA 5-1/31-3-21 SCAD. 17/5 - VIA XX SETTEMBRE 999 (SC. PRIMARIA) | 14-05-21 | 1310 | 41 | 434 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 14-05-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|--------------------|---|----------|------|----|-----|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|-------|----------|
| 3104 | 3 | 3143 | 33,66 | 4.102,38 | PUBLIACQU A SPA | SALDO Fatt.n. 7021012000006511 del 31/03/2021 ANTINCENDIO 30-12-20/31-3-21 SCAD. 17/5 - VIA PILATI 999 (PALESTRA SC. PRIMARIA) | 14-05-21 | 1310 | 41 | 434 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 14-05-21 |
| 3104 | 4 | 3143 | 68,85 | 4.102,38 | PUBLIACQU A SPA | SALDO Fatt.n. 7021012000006663 del 31/03/2021 CONSUMO ACQUA 30-12-20/31-3-21 SCAD. 17/5 - VIA PILATI 44 (PALESTRA SC. PRIMARIA) | 14-05-21 | 1310 | 41 | 434 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 14-05-21 |
| 3104 | 5 | 3143 | 333,95 | 4.102,38 | PUBLIACQU A SPA | SALDO Fatt.n. 7021012000006729 del 31/03/2021 CONSUMO ACQUA 1-2/31-3-21 SCAD. 17/5 - LOC. MASSA 999 (SC. PRIMARIA) | 14-05-21 | 1310 | 41 | 434 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 14-05-21 |
| 3104 | 6 | 3143 | 730,76 | 4.102,38 | PUBLIACQU A SPA | SALDO Fatt.n. 7021012000007421 del 12/04/2021 CONSUMO ACQUA 30-12-20/31-3-21 SCAD. 27/5 - VIA CAVICCHI 999 (SC. PRIMARIA) | 14-05-21 | 1310 | 41 | 434 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 14-05-21 |
| 3104 | 7 | 3143 | 865,23 | 4.102,38 | PUBLIACQU A SPA | SALDO Fatt.n. 7021012000006830 del 01/04/2021 CONSUMO ACQUA 5-1/31-3-21 SCAD. 17/5 - VIA XX SETTEMBRE 999 (SC. PRIMARIA) | 14-05-21 | 1310 | 41 | 434 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 14-05-21 |
| 3104 | 8 | 3143 | 1.124,09 | 4.102,38 | PUBLIACQU A SPA | SALDO Fatt.n. 7021012000007412 del 12/04/2021 CONSUMO ACQUA 30-12-20/31-3-21 SCAD. 27/5 - VIA SAN BIAGIO 999 (SC. PRIMARIA) | 14-05-21 | 1310 | 41 | 434 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 14-05-21 |
| 3104 | 9 | 3143 | 3.072,03 | 4.102,38 | PUBLIACQU A SPA | SALDO Fatt.n. 7021012000007110 del 06/04/2021 CONSUMO ACQUA 1-1/1-4-21 SCAD. 21/5 - P.ZA MORO 999 (SC. PRIMARIA) | 14-05-21 | 1310 | 41 | 434 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 14-05-21 |
| 3105 | 1 | 3144 | 144,13 | 1.330,40 | PUBLIACQU A SPA | SALDO Fatt.n. 7021012000005052 del 30/03/2021 CONSUMO ACQUA 31-12-20/25-3-21 SCAD. 14/5 - P.ZA DON MINZONI 999 (PALESTRA SC. MEDIA) | 14-05-21 | 1400 | 21 | 432 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 14-05-21 |
| 3105 | 2 | 3144 | 1.186,27 | 1.330,40 | PUBLIACQU A SPA | SALDO Fatt.n. 7021012000007044 del 02/04/2021 CONSUMO ACQUA 5-1/31-3-21 SCAD. 17/5 - P.ZA DELLA MEMORIA 999 (PALESTRA INCISA) | 14-05-21 | 1400 | 21 | 432 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 14-05-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|--------|--------|----------------|---|----------|------|----|-----|---|----------------|----------------------------|---------------------|-----------------|-------|----------|
| 3106 | 1 | 3145 | 19,61 | 956,14 | PUBLIACQUA SPA | SALDO Fatt.n. 7021012000006918 del 01/04/2021 CONSUMO ACQUA 30-12-20/1-4-21 SCAD. 17/5 - VIA GARIBALDI 999 (SC. MEDIA) | 14-05-21 | 1400 | 17 | 436 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 14-05-21 |
| 3106 | 2 | 3145 | 22,46 | 956,14 | PUBLIACQUA SPA | SALDO Fatt.n. 7021012000006928 del 01/04/2021 CONSUMO ACQUA 30-12-20/1-4-21 SCAD. 17/5 - VIA PETRARCA, 42 (SC. MEDIA) | 14-05-21 | 1400 | 17 | 436 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 14-05-21 |
| 3106 | 3 | 3145 | 67,24 | 956,14 | PUBLIACQUA SPA | SALDO Fatt.n. 7021012000006888 del 01/04/2021 CONSUMO ACQUA 5-1/31-3-21 SCAD. 17/5 - P.ZA DELLA MEMORIA 999 (SC. MEDIA) | 14-05-21 | 1400 | 17 | 436 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 14-05-21 |
| 3106 | 4 | 3145 | 362,59 | 956,14 | PUBLIACQUA SPA | SALDO Fatt.n. 7021012000007218 del 09/04/2021 CONSUMO ACQUA 5-1/31-3-21 SCAD. 24/5 - VIA LAURA 6 (SC. MEDIA) | 14-05-21 | 1400 | 17 | 436 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 14-05-21 |
| 3106 | 5 | 3145 | 484,24 | 956,14 | PUBLIACQUA SPA | SALDO Fatt.n. 7021012000004158 del 30/03/2021 CONSUMO ACQUA 31-12-20/25-3-21 SCAD. 14/5 - P.ZZA DON MIZONI (SC. MEDIA) | 14-05-21 | 1400 | 17 | 436 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 14-05-21 |
| 3107 | 1 | 3146 | 14,46 | 43,61 | PUBLIACQUA SPA | SALDO Fatt.n. 7021012000005796 del 30/03/2021 CONSUMO ACQUA 29-12-20/25-3-21 SCAD. 14/5 - VIA DI GAVILLE 999 (CAMPO SPORTIVO) | 14-05-21 | 1940 | 4 | 423 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 14-05-21 |
| 3107 | 2 | 3146 | 29,15 | 43,61 | PUBLIACQUA SPA | SALDO Fatt.n. 7021012000006929 del 01/04/2021 CONSUMO ACQUA 1-1/1-4-21 SCAD. 17/5 - VIA PONTEROSSO 142 (CAMPO SPORTIVO AMATORI) | 14-05-21 | 1940 | 4 | 423 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 14-05-21 |
| 3108 | 1 | 3147 | 19,44 | 512,22 | PUBLIACQUA SPA | SALDO Fatt.n. 7021012000006920 del 01/04/2021 CONSUMO ACQUA 31-12-20/1-4-21 SCAD. 17/5 - VIA DON MAZZOLARI 999 (ASILONIDO) | 14-05-21 | 3110 | 5 | 422 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 14-05-21 |
| 3108 | 2 | 3147 | 137,91 | 512,22 | PUBLIACQUA SPA | SALDO Fatt.n. 7021012000006623 del 31/03/2021 CONSUMO ACQUA 5-1/31-3-21 SCAD. 17/5 - P.ZA M. DE MAR 999 (ASILO NIDO) | 14-05-21 | 3110 | 5 | 422 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 14-05-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|--------|----------|----------------------|-------------|---|----------|------|----|-----|---|----------------|----------------------------|---------------------|-----------------|-------|----------|
| 3108 | 3 | 3147 | 354,87 | 512,22 | PUBLIACQUA SPA | | SALDO Fatt.n. 7021012000004648 del 30/03/2021 CONSUMO ACQUA 30-12-20/26-3-21 SCAD. 14/5 - LOC. STECCO 999 (ASILO NIDO) | 14-05-21 | 3110 | 5 | 422 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 14-05-21 |
| 3109 | 1 | 3148 | 67,10 | 2.292,76 | PUBLIACQUA SPA | | SALDO Fatt.n. 7021012000003961 del 30/03/2021 CONSUMO ACQUA 1-1/26-3-21 SCAD. 14/5 - LOC. PONTSTOLLI 999 (SC. INFANZIA) | 14-05-21 | 1220 | 29 | 435 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 14-05-21 |
| 3109 | 2 | 3148 | 265,40 | 2.292,76 | PUBLIACQUA SPA | | SALDO Fatt.n. 7021012000005801 del 30/03/2021 CONSUMO ACQUA 1-1/26-3-21 SCAD. 14/5 - LOC. PONTSTOLLI 999 (SC. INFANZIA) | 14-05-21 | 1220 | 29 | 435 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 14-05-21 |
| 3109 | 3 | 3148 | 533,65 | 2.292,76 | PUBLIACQUA SPA | | SALDO Fatt.n. 7021012000006851 del 01/04/2021 CONSUMO ACQUA 5-1/31-3-21 SCAD. 17/5 - LOC. SAN VITO 999 (SC. INFANZIA) | 14-05-21 | 1220 | 29 | 435 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 14-05-21 |
| 3109 | 4 | 3148 | 612,05 | 2.292,76 | PUBLIACQUA SPA | | SALDO Fatt.n. 7021012000007428 del 12/04/2021 CONSUMO ACQUA 1-1/1-4-21 SCAD. 27/5 - VIA PIAVE 999 (SC. INFANZIA) | 14-05-21 | 1220 | 29 | 435 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 14-05-21 |
| 3109 | 5 | 3148 | 814,56 | 2.292,76 | PUBLIACQUA SPA | | SALDO Fatt.n. 7021012000007419 del 12/04/2021 CONSUMO ACQUA 30-12-20/31-3-21 SCAD. 27/5 - VIA CAVICCHI 999 (SC. INFANZIA) | 14-05-21 | 1220 | 29 | 435 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 14-05-21 |
| 3112 | 1 | 3149 | 602,02 | 602,02 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 211900992307 del 26/04/2021 CONSUMO METANO MARZO 2021 SCAD. 26/5 - VIA LOCCHI 21 (BIBLIOTECA) | 14-05-21 | 1670 | 8 | 470 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 14-05-21 |
| 3113 | 1 | 3150 | 667,97 | 667,97 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 211900992310 del 26/04/2021 CONSUMO METANO MARZO 2021 SCAD. 26/5 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO) | 14-05-21 | 1670 | 48 | 473 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 14-05-21 |
| 3114 | 1 | 3151 | 866,77 | 866,77 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 211900992309 del 26/04/2021 CONSUMO METANO MARZO 2021 SCAD. 26/5 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO) | 14-05-21 | 1760 | 9 | 480 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 14-05-21 |
| 3115 | 1 | 3152 | 950,42 | 950,42 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 211900992304 del 26/04/2021 CONSUMO METANO MARZO 2021 SCAD. 26/5 - VIA DEL PUGLIA (RIDOTTO) | 14-05-21 | 1760 | 37 | 468 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 14-05-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|--------------------------|-------------|---|----------|------|----|------|---|----------------|----------------------------|--|--|--|----------|
| 3116 | 1 | 3153 | 138,66 | 138,66 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | ACCONTO Fatt.n. 211900992311 del 26/04/2021 CONSUMO METANO MARZO 2021 SCAD. 27/5 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGILI) | 14-05-21 | 950 | 33 | 1812 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 14-05-21 |
| 3117 | 1 | 3154 | 7,02 | 7,02 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | ACCONTO Fatt.n. 211900992311 del 26/04/2021 CONSUMO METANO MARZO 2021 SCAD. 27/5 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGILI) | 14-05-21 | 950 | 33 | 505 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 14-05-21 |
| 3118 | 1 | 3155 | 184,46 | 184,46 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 211900992311 del 26/04/2021 CONSUMO METANO MARZO 2021 SCAD. 27/5 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGILI) | 14-05-21 | 950 | 33 | 481 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 14-05-21 |
| 3119 | 1 | 3156 | 24,40 | 24,40 | CORPO VIGILI GIURATI SPA | Z6F301A A86 | SALDO Fatt.n. 393FPE del 03/05/2021 SERVIZIO VIGILANZA TEATRO GARIBALDI - APRILE 2021 | 14-05-21 | 1760 | 72 | 366 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 14-05-21 |
| 3120 | 1 | 3157 | 1.086,40 | 1.086,40 | A2A ENERGIA SPA | ZD02F2A AAE | SALDO Fatt.n. 821000138203 del 28/04/2021 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 SCAD. 28/5 - P.ZZA SERRISTORI (TEATRO) | 14-05-21 | 1760 | 8 | 465 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 14-05-21 |
| 3121 | 1 | 3175 | 207,00 | 807,00 | XXXXXXXXXX | | INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2021 | 18-05-21 | 3220 | 1 | 488 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 20-05-21 |
| 3121 | 2 | 3306 | 217,00 | 807,00 | XXXXXXXXXX | | INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2021 | 18-05-21 | 3220 | 1 | 488 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 26-05-21 |
| 3121 | 3 | 3176 | 176,00 | 807,00 | XXXXXXXXXX | | INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2021 | 18-05-21 | 3220 | 1 | 488 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 20-05-21 |
| 3121 | 4 | 3177 | 207,00 | 807,00 | XXXXXXXXXX | | INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2021 | 18-05-21 | 3220 | 1 | 488 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 20-05-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|--------|--------|----------|---|----------|------|---|-----|---|----------------|------------------------|--|--|--|----------|
| 3122 | 1 | 3229 | 196,00 | 826,00 | XXXXXXXX | INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2021 | 18-05-21 | 3220 | 1 | 488 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 24-05-21 |
| 3122 | 2 | 3178 | 217,00 | 826,00 | XXXXXXXX | INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2021 | 18-05-21 | 3220 | 1 | 488 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 20-05-21 |
| 3122 | 3 | 3458 | 196,00 | 826,00 | XXXXXXXX | INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2021 | 18-05-21 | 3220 | 1 | 488 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 04-06-21 |
| 3122 | 4 | 3482 | 217,00 | 826,00 | XXXXXXXX | INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2021 | 18-05-21 | 3220 | 1 | 488 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 07-06-21 |
| 3123 | 1 | 3179 | 165,00 | 706,00 | XXXXXXXX | INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2021 | 18-05-21 | 3220 | 1 | 488 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 20-05-21 |
| 3123 | 2 | 3180 | 231,00 | 706,00 | XXXXXXXX | INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2021 | 18-05-21 | 3220 | 1 | 488 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 20-05-21 |
| 3123 | 3 | 3230 | 217,00 | 706,00 | XXXXXXXX | INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2021 | 18-05-21 | 3220 | 1 | 488 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 24-05-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|-----------|-----------|----------|---|----------|------|---|------|---|----------------|------------------------|--|--|--|----------|
| 3123 | 4 | 3394 | 93,00 | 706,00 | XXXXXXXX | INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2021 | 18-05-21 | 3220 | 1 | 488 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 01-06-21 |
| 3124 | 1 | 3181 | 55,00 | 448,00 | XXXXXXXX | INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2021 | 18-05-21 | 3220 | 1 | 488 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 20-05-21 |
| 3124 | 2 | 3182 | 176,00 | 448,00 | XXXXXXXX | INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2021 | 18-05-21 | 3220 | 1 | 488 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 20-05-21 |
| 3124 | 3 | 3183 | 217,00 | 448,00 | XXXXXXXX | INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2021 | 18-05-21 | 3220 | 1 | 488 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 20-05-21 |
| 3126 | 1 | 3185 | -4.136,53 | 42.673,91 | CASA SPA | SALDO Fatt.n. 900/2A del 30/04/2021 NOTA DI CREDITO PER RIMB.SPESE MANUT. ORDINARIA | 18-05-21 | 2680 | 0 | 1853 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Imprese | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 20-05-21 |
| 3126 | 2 | 3185 | -199,52 | 42.673,91 | CASA SPA | SALDO Fatt.n. 952/2A del 05/05/2021 NOTA DI CREDITO PER SPESE FONDI E RISCATTI MESE 5/2021 | 18-05-21 | 2680 | 0 | 1853 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Imprese | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 20-05-21 |
| 3126 | 3 | 3185 | 82,96 | 42.673,91 | CASA SPA | SALDO Fatt.n. 971/2A del 05/05/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 MESE 5/2021 | 18-05-21 | 2680 | 0 | 1853 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Imprese | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 20-05-21 |
| 3126 | 4 | 3185 | 7.824,47 | 42.673,91 | CASA SPA | SALDO Fatt.n. 936/2A del 05/05/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE 5/2021 | 18-05-21 | 2680 | 0 | 1853 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Imprese | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 20-05-21 |
| 3126 | 5 | 3185 | 39.102,53 | 42.673,91 | CASA SPA | SALDO Fatt.n. 899/2A del 30/04/2021 RIMB.SPESE MANUT. ORDINARIA, COSTI CONN.PROPRIETA, RICAVI PER COSTI CAR.INQ.NI | 18-05-21 | 2680 | 0 | 1853 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Imprese | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 20-05-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|-----------|-----------|-------------------------------|------------|--|----------|------|----|------|---|-------------------------|--|-----------------------------------|---|---|----------|
| 3127 | 1 | 3231 | 25.000,00 | 25.000,00 | SMAU-GFI - SRL | 8481416DE2 | ACCONTO Fatt.n. 88/PA del 15/04/2021 REALIZZAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA FRAZ. BURCHIO, P.ZZA CADUTI DI PIAN DALBERO, VIA LOCCHI ANG. VIA ROMA | 18-05-21 | 5750 | 7 | 1820 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Attrezzature | Attrezzature n.a.c. | 24-05-21 |
| 3134 | 1 | 3369 | 2.928,31 | 2.928,31 | MUGNAI GIULIA | | indennita di carica gettoni presenza | 18-05-21 | 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 | 28-05-21 |
| 3135 | 1 | 3369 | 1.610,57 | 1.610,57 | BUONCOMPAGNI ENRICO | | indennita di carica gettoni presenza | 18-05-21 | 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 | 28-05-21 |
| 3136 | 1 | 3369 | 4.612,09 | 4.612,09 | ASSESSORI | | indennita di carica gettoni presenza | 18-05-21 | 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 | 28-05-21 |
| 3137 | 1 | 3369 | 1.317,74 | 1.317,74 | FOSSATI SILVIA | | indennita di carica gettoni presenza | 18-05-21 | 30 | 20 | 34 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 28-05-21 |
| 3138 | 1 | 3536 | 483,14 | 483,14 | I.N.P.S. - FIRENZE-DIPENDENTI | | Oneri Inps | 18-05-21 | 30 | 21 | 340 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 15-06-21 |
| 3164 | 1 | 3369 | 14,60 | 14,60 | DIVERSI DIPENDENTI | | Ind.rimborso spese | 18-05-21 | 120 | 7 | 284 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | Rimborso per viaggio e trasloco | 28-05-21 |
| 3246 | 1 | 3369 | 280,00 | 280,00 | DIVERSI DIPENDENTI | | Ind.rimborso spese | 18-05-21 | 660 | 11 | 421 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Altri trasferimenti a famiglie | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 28-05-21 |
| 3282 | 1 | 3389 | 11,60 | 11,60 | DIVERSI DIPENDENTI | | Ind.rimborso spese | 18-05-21 | 1310 | 19 | 139 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | Rimborso per viaggio e trasloco | 28-05-21 |
| 3421 | 1 | 3200 | 3.660,00 | 3.660,00 | SMAU-GFI - SRL | 8481416DE2 | SALDO Fatt.n. 89/PA del 15/04/2021 ONERI DI SICUREZZA PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA FRAZ.BURCHIO, P.ZA CADUTI DI PIAN DALBERO E VIA LOCCHI | 19-05-21 | 5750 | 9 | 856 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Attrezzature | Attrezzature n.a.c. | 20-05-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|-----------|-----------|---|----------------|--|----------|------|----|------|---|-------------------------------|--|------------------------|--|--|----------|
| 3422 | 1 | 3201 | 7.986,24 | 7.986,24 | CASA SPA | | SALDO Fatt.n. 862/2A del 26/04/2021 RIMB.MANUT.STRAORD.E RECUPERO EDILIZIO - AMBITO LODE ANTIC.30% | 19-05-21 | 7610 | 2 | 1058 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Fabbricati ad uso abitativo | 20-05-21 |
| 3423 | 1 | 3202 | 1.506,70 | 1.506,70 | IIS SERVICE Srl | Z7B311D F2E | SALDO Fatt.n. 2103FX000132 del 14/04/2021 VARIANTE ESTERNA SR69 ABITATO DI FIGLINE - VERIFICHE FINALI SU SALDATURE IMPALCATO METALLICO | 19-05-21 | 7210 | 31 | 2643 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Infrastrutture stradali | 20-05-21 |
| 3424 | 1 | 3203 | 818,82 | 818,82 | PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL | 8008488D 5A | SALDO Fatt.n. 7/E del 30/04/2021 PULIZIA LOCALI RIDOTTO - MESE DI APRILE 2021 | 19-05-21 | 1760 | 53 | 440 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | Servizi di pulizia e lavanderia | 20-05-21 |
| 3425 | 1 | 3204 | 500,00 | 500,00 | DONNINI LORENZO | Z5C2F1E 4BC | SALDO Fatt.n. 7 del 10/04/2021 REALIZZAZIONE VIDEO UN ANNO DOPO SU RESTRIZIONI ANTICOVID | 19-05-21 | 30 | 16 | 1700 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c | 20-05-21 |
| 3426 | 1 | 3205 | 309,88 | 309,88 | JOB SOLUTION SOC. COOP. | 7,676E+09 | SALDO Fatt.n. PA/2021/206/FA del 30/04/2021 PULIZIA LOCALI CASA PETRARCA - MESE DI APRILE 2021 | 19-05-21 | 1670 | 12 | 772 | 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 | 20-05-21 |
| 3427 | 1 | 3206 | 1.190,41 | 1.190,41 | JOB SOLUTION SOC. COOP. | 7,676E+09 | SALDO Fatt.n. PA/2021/208/FA del 30/04/2021 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECHE - MESE DI APRILE 2021 | 19-05-21 | 1670 | 13 | 773 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | Servizi di pulizia e lavanderia | 20-05-21 |
| 3428 | 1 | 3207 | 887,85 | 887,85 | JOB SOLUTION SOC. COOP. | 7,676E+09 | SALDO Fatt.n. PA/2021/207/FA del 30/04/2021 PULIZIA LOCALI PALAZZO PRETORIO - MESE DI APRILE 2021 | 19-05-21 | 1670 | 49 | 774 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | Servizi di pulizia e lavanderia | 20-05-21 |
| 3429 | 1 | 3208 | 116,27 | 116,27 | JOB SOLUTION SOC. COOP. | 7,676E+09 | SALDO Fatt.n. PA/2021/209/FA del 30/04/2021 PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI - MESE DI APRILE 2021 | 19-05-21 | 3200 | 26 | 775 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | Servizi di pulizia e lavanderia | 20-05-21 |
| 3430 | 1 | 3209 | 9.445,94 | 9.445,94 | KIBERNETES srl | Z0124A4 D5E | ACCONTO Fatt.n. 0001345/SPLIT del 10/05/2021 PROGETTO RECUPERO TASI ANNI 2014 E 2015 - 2 FATTURA | 19-05-21 | 300 | 26 | 1571 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi informatici e di telecomunicazion i | Gestione e manutenzione applicazioni | 20-05-21 |
| 3431 | 1 | 3210 | 16.200,00 | 16.200,00 | KIBERNETES srl | Z0124A4 D5E | ACCONTO Fatt.n. 0001345/SPLIT del 10/05/2021 PROGETTO RECUPERO TASI ANNI 2014 E 2015 - 2 FATTURA | 19-05-21 | 300 | 26 | 1601 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi informatici e di telecomunicazion i | Gestione e manutenzione applicazioni | 20-05-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|-----------|--|-------------|--|----------|------|----|------|---|----------------|----------------------------|---------------------|--|---|----------|
| 3432 | 1 | 3211 | 3.042,16 | 3.042,16 | KIBERNETES srl | Z0124A4 D5E | SALDO Fatt.n. 0001345/SPLIT del 10/05/2021 PROGETTO RECUPERO TASI ANNI 2014 E 2015 - 2 FATTURA | 19-05-21 | 300 | 26 | 1002 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | Gestione e manutenzione applicazioni | 20-05-21 |
| 3433 | 1 | 3212 | 493,48 | 10.333,72 | GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE | 77617205 F7 | ACCONTO Fatt.n. 313/PA del 30/04/2021 SERVIZIO DI ASSISTENTE SOCIALE, MESE DI APRILE 2021 | 19-05-21 | 3380 | 26 | 2046 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 20-05-21 |
| 3433 | 2 | 3212 | 1.292,81 | 10.333,72 | GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE | 77617205 F7 | SALDO Fatt.n. 283/PA del 30/04/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA ALLA PERSONA ANZIANI AUTOSUFFICIENTI MESE DI MARZO 2021 | 19-05-21 | 3380 | 26 | 2046 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 20-05-21 |
| 3433 | 3 | 3212 | 1.572,06 | 10.333,72 | GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE | 77617205 F7 | SALDO Fatt.n. 284/PA del 30/04/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA HANDICAP, MESE DI MARZO 2021 | 19-05-21 | 3380 | 26 | 2046 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 20-05-21 |
| 3433 | 4 | 3212 | 2.875,22 | 10.333,72 | GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE | 77617205 F7 | SALDO Fatt.n. 282/PA del 30/04/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA ALLA PERSONA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI MESE DI MARZO 2021 | 19-05-21 | 3380 | 26 | 2046 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 20-05-21 |
| 3433 | 5 | 3212 | 4.100,15 | 10.333,72 | GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE | 77617205 F7 | SALDO Fatt.n. 281/PA del 30/04/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA ALLA PERSONA ADULTI E CONGUAGLIO COVID MESE DI MARZO 2021 | 19-05-21 | 3380 | 26 | 2046 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 20-05-21 |
| 3434 | 1 | 3213 | 2.973,35 | 2.973,35 | GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE | 77617205 F7 | SALDO Fatt.n. 313/PA del 30/04/2021 SERVIZIO DI ASSISTENTE SOCIALE, MESE DI APRILE 2021 | 19-05-21 | 3380 | 26 | 761 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 20-05-21 |
| 3435 | 1 | 3214 | 66,79 | 133,58 | PUBLIACQUA SPA | | SALDO Fatt.n. 7021012000007796 del 27/04/2021 POSA CONTATORE ACQUA VIA DI RESTONE (FONTANELLO) SCAD. 11/6 | 19-05-21 | 390 | 9 | 428 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 20-05-21 |
| 3435 | 2 | 3214 | 66,79 | 133,58 | PUBLIACQUA SPA | | SALDO Fatt.n. 7021012000007795 del 27/04/2021 POSA CONTATORE ACQUA VIA GREVIGIANA (FONTANELLO) SCAD. 11/6 | 19-05-21 | 390 | 9 | 428 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 20-05-21 |
| 3436 | 1 | 3215 | 500,00 | 500,00 | MATTEAGI DANIELE | Z5C2F1E 4BC | SALDO Fatt.n. 2/PA del 07/04/2021 REALIZZAZIONE VIDEO UN ANNO DOPO SU CONDIZIONE RESTRIZIONI ANTICOID | 19-05-21 | 30 | 16 | 1004 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c | 20-05-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|--------------------------------------|----------------|---|----------|------|----|------|---|----------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|----------|
| 3437 | 1 | 3216 | 2.633,40 | 2.633,40 | LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS | 7765509C BD | SALDO Fatt.n. 19/PA del 30/04/2021 ORIENTAMENTO DISABILI APRILE 2021 | 19-05-21 | 3380 | 27 | 470 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Altri servizi | Altri servizi diversi n.a.c. | 20-05-21 |
| 3438 | 1 | 3217 | 125,00 | 125,00 | FARMACIA ROSATI DI DANIELA ROSATI | | SALDO Fatt.n. 4/PA del 30/04/2021 BUONI SPESA COVID | 19-05-21 | 3380 | 43 | 2138 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-05-21 |
| 3439 | 1 | 3218 | 1.274,55 | 1.274,55 | ERRE DI SOC. COOP. SOCIALE | | SALDO Fatt.n. 54/PA del 30/04/2021 QUOTA RETTA DEGENTE VIGLIOTTI TERESA - APRILE 2021 | 19-05-21 | 3380 | 41 | 393 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 20-05-21 |
| 3440 | 1 | 3219 | 493,61 | 493,61 | COOP. SOCIALE MONTEPAOLO SOC. A R.L. | | SALDO Fatt.n. 164 del 06/05/2021 Quota retta degente Di Caterino Francesco - Aprile 2021 | 19-05-21 | 3380 | 41 | 397 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 20-05-21 |
| 3441 | 1 | 3220 | 4.534,37 | 4.534,37 | S.I.S. SRL - PARKING SERVICE SYSTEMS | ZDD2FA DB7C | SALDO Fatt.n. 556/2021 del 30/04/2021 SERVIZIO GESTIONE INCASSI PARCOMETRI - MESE DI APRILE 2021 | 19-05-21 | 950 | 73 | 1977 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento | 20-05-21 |
| 3442 | 1 | 3221 | 189,60 | 189,60 | MINISTERO INFRAS. E TRASPORTI-MCTC | Z30303D B0A | SALDO NOTA CONTA 5152 del 14/04/2021 CANONE ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE 1 TRIMESTRE 2021 | 20-05-21 | 950 | 43 | 485 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 20-05-21 |
| 3443 | 1 | 3222 | 48,80 | 48,80 | CORPO VIGILI GIURATI SPA | Z513049A 4D | SALDO Fatt.n. 394FPE del 03/05/2021 ALLARME - APRILE 2021 | 20-05-21 | 950 | 91 | 409 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 20-05-21 |
| 3444 | 1 | 3223 | 299,73 | 299,73 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | Z982FC0 E67 | SALDO Fatt.n. V3-12233 del 07/05/2021 MATERIALE LUDICO ASILO NIDO GIRANDOLA | 20-05-21 | 3100 | 43 | 2061 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20-05-21 |
| 3445 | 1 | 3224 | 425,78 | 425,78 | LEASYS SPA | ZF423323 4C | SALDO Fatt.n. 0000202130012045 del 04/05/2021 CANONE LOCAZIONE AUTOMEZZO YA920AM - APRILE 2021 | 20-05-21 | 960 | 7 | 518 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utilizzo di beni di terzi | Noleggi di mezzi di trasporto | 20-05-21 |
| 3446 | 1 | 3225 | 301,95 | 1.123,63 | LEASYS SPA | 64595226 2E | SALDO Fatt.n. 0000202130012044 del 04/05/2021 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA FH137TS - APRILE 2021 | 20-05-21 | 960 | 7 | 518 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utilizzo di beni di terzi | Noleggi di mezzi di trasporto | 20-05-21 |
| 3446 | 2 | 3225 | 821,68 | 1.123,63 | LEASYS SPA | 64595226 2E | SALDO Fatt.n. 0000202130012043 del 04/05/2021 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YA229AN E MICRA YA182AL - APRILE 2021 | 20-05-21 | 960 | 7 | 518 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utilizzo di beni di terzi | Noleggi di mezzi di trasporto | 20-05-21 |

| ACCONTO Fatt.n. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|------|-----------|-----------|--|-------------|--|----------|------|----|------|---|-------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------|
| 3447 | 1 | 3226 | 678,02 | 678,02 | BANCA SISTEMA S.P.A. | | 0000154/41 del 11/05/2021 CONGUAGLIO SPETTANZE CESSIONE REP. 9211 DEL 25/09/2015, D.I. 20/17 | 20-05-21 | 1220 | 30 | 722 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 20-05-21 |
| 3448 | 1 | 3227 | 733,73 | 733,73 | BANCA SISTEMA S.P.A. | | ACCONTO Fatt.n. 0000154/41 del 11/05/2021 CONGUAGLIO SPETTANZE CESSIONE REP. 9211 DEL 25/09/2015, DAL 20/17 Fatt.n. 0000154/41 | 20-05-21 | 390 | 11 | 717 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 20-05-21 |
| 3449 | 1 | 3228 | 254,58 | 254,58 | BANCA SISTEMA S.P.A. | | del 11/05/2021 CONGUAGLIO SPETTANZE CESSIONE REP. 9211 DEL 25/09/2015, D.I. 20/17 | 20-05-21 | 1670 | 7 | 729 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 20-05-21 |
| 3450 | 1 | 3232 | 93,30 | 93,30 | POSTE ITALIANE - SPA | | SPESE POSTALI CCP IMPOSTA SOGGIORNO MESE GENNAIO E SALDO ANNO 2020 | 20-05-21 | 300 | 7 | 0 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi finanziari | Commissioni per servizi finanziari | 24-05-21 |
| 3451 | 1 | 3233 | 50,94 | 50,94 | POSTE ITALIANE - SPA | | SPESE POSTALI CCP TOSAP MESI MARZO E APRILE | 20-05-21 | 300 | 29 | 0 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi amministrativi | Spese postali | 24-05-21 |
| 3452 | 1 | 3234 | 419,24 | 419,24 | POSTE ITALIANE - SPA | | SPESE POSTALI CCP LAMPADE VOTIVE MARZO E APRILE | 20-05-21 | 3470 | 30 | 0 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi amministrativi | Spese postali | 24-05-21 |
| 3453 | 1 | 3235 | 59,87 | 59,87 | POSTE ITALIANE - SPA | | SPESE POSTALI CCP TARI APRILE | 20-05-21 | 300 | 8 | 0 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi amministrativi | Spese postali | 24-05-21 |
| 3454 | 1 | 3236 | 24,17 | 24,17 | POSTE ITALIANE - SPA | | SPESE POSTALI CCP AFFISSIONI E PUBBLICITA APRILE | 20-05-21 | 3560 | 6 | 0 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Aggi di riscossione | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 24-05-21 |
| 3455 | 1 | 3237 | 33.224,50 | 33.224,50 | SMAU-GFI - SRL | 8481416D E2 | SALDO Fatt.n. 88/PA del 15/04/2021 REALIZZAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA FRAZ. BURCHIO, P.ZZA CADUTI DI PIAN DALBERO, VIA LOCCHI ANG. VIA ROMA | 21-05-21 | 5750 | 7 | 1820 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Attrezzature | Attrezzature n.a.c. | 24-05-21 |
| 3456 | 1 | 3238 | 16.009,18 | 16.009,18 | SEG.MA VERNICI SRL | 8,521E+09 | SALDO Fatt.n. 25/FPA del 28/04/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNO 2020- 1 SAL | 21-05-21 | 7210 | 2 | 1718 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Infrastrutture stradali | 24-05-21 |
| 3457 | 1 | 3239 | 218,00 | 218,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | SPESE PER AFFIDO FAMILIARE PART-TIME. | 21-05-21 | 3220 | 14 | 1064 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Altri trasferimenti a famiglie | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 24-05-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|--------------------------------------|--|----------|------|----|------|---|----------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|----------|
| 3458 | 1 | 3240 | 1.424,59 | 1.424,59 | CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA. IMPEGNO A FAVORE DELLA CITT METROPOLITANA DI FIRENZE -PERIODO DAL 01.05.21 AL 31.05.21 | 21-05-21 | 2480 | 0 | 598 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 24-05-21 |
| 3460 | 1 | 3242 | 75,00 | 300,00 | FARMAVALD ARNO S.P.A. | SALDO Fatt.n. 16/I del 17/05/2021 BUONI SPESA COVID | 21-05-21 | 3380 | 43 | 2138 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24-05-21 |
| 3460 | 2 | 3242 | 75,00 | 300,00 | FARMAVALD ARNO S.P.A. | SALDO Fatt.n. 17/I del 17/05/2021 BUONI SPESA COVID | 21-05-21 | 3380 | 43 | 2138 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24-05-21 |
| 3460 | 3 | 3242 | 150,00 | 300,00 | FARMAVALD ARNO S.P.A. | SALDO Fatt.n. 18/I del 17/05/2021 BUONI SPESA COVID | 21-05-21 | 3380 | 43 | 2138 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24-05-21 |
| 3461 | 1 | 3243 | 779,00 | 779,00 | VILLA S. MONICA Srl | ACCONTO Fatt.n. 3/34 del 12/05/2021 QUOTA RETTA DEGENTE MARTINI MASSIMO MARZO/APRILE 2021 | 21-05-21 | 3380 | 41 | 996 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 24-05-21 |
| 3462 | 1 | 3244 | 1.670,00 | 1.670,00 | VILLA S. MONICA Srl | ACCONTO Fatt.n. 3/34 del 12/05/2021 QUOTA RETTA DEGENTE MARTINI MASSIMO MARZO/APRILE 2021 | 21-05-21 | 3380 | 41 | 758 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 24-05-21 |
| 3463 | 1 | 3245 | 816,50 | 816,50 | VILLA S. MONICA Srl | SALDO Fatt.n. 3/34 del 12/05/2021 QUOTA RETTA DEGENTE MARTINI MASSIMO MARZO/APRILE 2021 | 21-05-21 | 3380 | 41 | 610 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 24-05-21 |
| 3464 | 1 | 3246 | 1.541,30 | 1.541,30 | R.S.A. FRATE SOLE SRL - | SALDO Fatt.n. Z-122 del 06/05/2021 QUOTA RETTA DEGENTI SUSINI, BERNARDINI - APRILE 2021 | 21-05-21 | 3380 | 41 | 388 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 24-05-21 |
| 3465 | 1 | 3247 | 694,80 | 694,80 | CONSORZIO ZENIT - COOP.SOC.CONS.A RL | SALDO Fatt.n. 694/PA del 30/04/2021 PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI - APRILE 2021 | 21-05-21 | 3380 | 41 | 389 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 24-05-21 |
| 3466 | 1 | 3248 | 1.121,00 | 1.121,00 | C.S.D. DIACONIA VALDESE FIORENTINA | SALDO Fatt.n. 221/03/509 del 30/04/2021 PROGETTO AIRONE - QUOTA RETTA DEGENTE FORNI CARLOTTA - APRILE 21 | 21-05-21 | 3380 | 31 | 347 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 24-05-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|--|----------------|---|----------|------|----|------|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|--|--|----------|
| 3467 | 1 | 3249 | 81,50 | 81,50 | TIPOGRAFIA BIANCHI SNC | ZA32FBB 148 | SALDO Fatt.n. 168 del 04/05/2021 N. 40 MANIFESTI AGEVOLAZIONI BANDO IDRICO | 21-05-21 | 3380 | 28 | 2159 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Stampati specialistici | 24-05-21 |
| 3468 | 1 | 3250 | 280,70 | 280,70 | DELFINO RESIDENZE SRL | | SALDO Fatt.n. FPA 58 / 1 / 2021 del 01/05/2021 QUOTA RETTA DEGENTE LAZZERINI ROSITA - APRILE 2021 | 21-05-21 | 3380 | 41 | 390 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzial e | 24-05-21 |
| 3469 | 1 | 3251 | 658,70 | 658,70 | ASP MASACCIO | | SALDO Fatt.n. 45/PA del 30/04/2021 Quota retta degente Badii Romana - Aprile 2021 | 21-05-21 | 3380 | 41 | 392 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzial e | 24-05-21 |
| 3470 | 1 | 3252 | 350,00 | 350,00 | ROMEO FRANCESCA | Z8E2DF5 B04 | SALDO Fatt.n. 5 del 08/03/2021 CONDUZIONE EVENTO DEL 4/5 SETTEMBRE 2020. | 21-05-21 | 2210 | 8 | 1284 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Altri servizi | Altri servizi diversi n.a.c. | 24-05-21 |
| 3471 | 1 | 3253 | 976,00 | 976,00 | HANZO s.r.l. | Z9D2F822 C5 | SALDO Fatt.n. FATTPA 8_21 del 14/05/2021 GRAFICHE SU VALDARNO OGGI | 21-05-21 | 30 | 13 | 1823 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Altri servizi | Altri servizi diversi n.a.c. | 24-05-21 |
| 3472 | 1 | 3254 | 2.342,40 | 2.342,40 | CENTRO STUDI TURISTICI DI FIRENZE | Z3B30795 0F | SALDO Fatt.n. 34/FE/2021 del 12/05/2021 SERVIZIO DI ANALISI SUI PRINCIPALI EVENTI | 21-05-21 | 30 | 16 | 602 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c | 24-05-21 |
| 3473 | 1 | 3255 | 270,79 | 270,79 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | ZAC2DD 9D25 | SALDO Fatt.n. 1010683043 del 30/04/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 3-1 AL 2-4-2021 | 21-05-21 | 670 | 3 | 1235 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utilizzo di beni di terzi | Noleggi di impianti e macchinari | 24-05-21 |
| 3474 | 1 | 3256 | 1.244,40 | 1.244,40 | SIMI SAS | Z1831687 38 | SALDO Fatt.n. 000318 del 22/04/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA STAMPANTI SPORTELLO FACILE-FIV | 21-05-21 | 210 | 6 | 976 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi informatici e di telecomunicazion i | Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | 24-05-21 |
| 3475 | 1 | 3257 | 412,36 | 412,36 | IL TRICOLORE Snc | ZDA315B 2C8 | SALDO Fatt.n. 43/PA/21 del 05/05/2021 Bandiere Italia, Europa, Comune | 21-05-21 | 30 | 48 | 970 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi amministrativi | Onorificenze e riconoscimenti istituzionali | 24-05-21 |
| 3476 | 1 | 3258 | 138,47 | 138,47 | TIPOGRAFIA BIANCHI SNC | ZA32FBB 148 | SALDO Fatt.n. 161 del 30/04/2021 N. 50 MANIFESTI FESTA DELLA LIBERAZIONE | 21-05-21 | 30 | 48 | 380 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi amministrativi | Onorificenze e riconoscimenti istituzionali | 24-05-21 |
| 3477 | 1 | 3259 | 101,87 | 101,87 | TIPOGRAFIA BIANCHI SNC | ZA32FBB 148 | SALDO Fatt.n. 162 del 30/04/2021 N. 50 MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/04/2021 | 21-05-21 | 30 | 76 | 379 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 24-05-21 |
| 3478 | 1 | 3260 | 40,90 | 40,90 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM. VIVENDI SA (Cell) | Z402DD1 239 | ACCONTO Fatt.n. 7X01409683 del 12/04/2021 CELLULARI 3 BIMESTRE 2021 SCAD. 9/6 | 21-05-21 | 30 | 55 | 821 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia mobile | 24-05-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|--|----------------|--|----------|------|----|------|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|---|---|----------|
| 3479 | 1 | 3261 | 143,15 | 143,15 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM. VIVENDI SA (Cell) | Z402DD1 239 | ACCONTO Fatt.n. 7X01409683 del 12/04/2021 CELLULARI 3 BIMESTRE 2021 SCAD. 9/6 | 21-05-21 | 480 | 20 | 822 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia mobile | 24-05-21 |
| 3480 | 1 | 3262 | 92,02 | 92,02 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM. VIVENDI SA (Cell) | Z402DD1 239 | ACCONTO Fatt.n. 7X01409683 del 12/04/2021 CELLULARI 3 BIMESTRE 2021 SCAD. 9/6 | 21-05-21 | 950 | 54 | 823 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia mobile | 24-05-21 |
| 3481 | 1 | 3263 | 71,57 | 71,57 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM. VIVENDI SA (Cell) | Z402DD1 239 | ACCONTO Fatt.n. 7X01409683 del 12/04/2021 CELLULARI 3 BIMESTRE 2021 SCAD. 9/6 | 21-05-21 | 1580 | 71 | 824 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia mobile | 24-05-21 |
| 3482 | 1 | 3264 | 40,90 | 40,90 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM. VIVENDI SA (Cell) | Z402DD1 239 | SALDO Fatt.n. 7X01409683 del 12/04/2021 CELLULARI 3 BIMESTRE 2021 SCAD. 9/6 | 21-05-21 | 3020 | 9 | 825 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia mobile | 24-05-21 |
| 3483 | 1 | 3265 | 183,00 | 183,00 | WERTHER DI SEMPlici FRANCESCO | Z87302E DAF | SALDO Fatt.n. 95 del 07/05/2021 MANUTENZIONE SCUOLABUS | 21-05-21 | 1580 | 67 | 385 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 24-05-21 |
| 3484 | 1 | 3266 | 900,00 | 900,00 | NENCINI SPORT Spa | Z4231560 A2 | SALDO Fatt.n. 28/FDPA del 28/04/2021 VESTIARIO PERSONALE ASILI NIDO | 21-05-21 | 3100 | 0 | 957 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Vestitario | 24-05-21 |
| 3485 | 1 | 3267 | 3.186,85 | 3.186,85 | JOB SOLUTION SOC. COOP. | 7,676E+09 | SALDO Fatt.n. PA/2021/205/FA del 30/04/2021 PULIZIA LOCALI SEDI COMUNALI - MESE DI APRILE 2021 | 21-05-21 | 660 | 16 | 728 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | Servizi di pulizia e lavanderia | 24-05-21 |
| 3486 | 1 | 3268 | 1.513,72 | 1.513,72 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 211900992300 del 26/04/2021 CONSUMO METANO MARZO 2021 SCAD. 26/5 - P.ZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE) | 21-05-21 | 390 | 12 | 479 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 24-05-21 |
| 3487 | 1 | 3269 | 3.750,00 | 3.750,00 | ARCICONFR ATERNITA DI MISERICORD IA | Z192FE1 B0A | SALDO NOTA CONTA 182 del 03/05/2021 EFFETTUAZIONE TAMPONI RAPIDI MARZO APRILE 2021 | 21-05-21 | 1580 | 6 | 2112 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 24-05-21 |
| 3488 | 1 | 3270 | 222,31 | 222,31 | CORPO VIGILI GIURATI SPA | Z732BEB 41B | SALDO Fatt.n. 392FPE del 03/05/2021 APERTURA / CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C.STORICO INCISA - APRILE 2021 | 21-05-21 | 390 | 66 | 429 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 24-05-21 |
| 3489 | 1 | 3271 | 2.022,76 | 2.022,76 | DPS INFORMATIC A SNC | ZE93172 A6C | SALDO Fatt.n. 1367/FE del 30/04/2021 LICENZA ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS - GOV - ABBONAMENTO 12 MESI | 21-05-21 | 210 | 9 | 980 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi informatici e di telecomunicazion i | Gestione e manutenzione applicazioni | 24-05-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|--|------------|--|----------|------|----|------|---|----------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|----------|
| 3490 | 1 | 3272 | 472,00 | 472,00 | FIORI ALBANO DI BARBARA FILIPPI E VERONICA GALASSO SAS | ZC13143E54 | SALDO Fatt.n. 17 del 25/04/2021 Corone e mazzi commemorativi | 21-05-21 | 30 | 48 | 955 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi amministrativi | Onorificenze e riconoscimenti istituzionali | 24-05-21 |
| 3491 | 1 | 3273 | 1.964,07 | 1.964,07 | EDISON ENERGIA SPA | 8510443FB8 | SALDO Fatt.n. 5751156032 del 14/04/2021 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 SCAD. 25/5 - P.ZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE) | 21-05-21 | 390 | 11 | 463 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 24-05-21 |
| 3492 | 1 | 3274 | 527,03 | 527,03 | EDISON ENERGIA SPA | 8510443FB8 | SALDO Fatt.n. 5751158505 del 14/04/2021 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 SCAD. 25/5 - VIA PISTELLI, POGGIO ALLA CROCE, LOC. BAGNANI, SAN VITO, SANTANDREA IN CAMPIGLIA, VIA SAN MARTINO, DA VERRAZZANO, GAVILLE, ARETINA, CETINA (LAMPADIE VOTIVE) | 21-05-21 | 3470 | 14 | 450 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 24-05-21 |
| 3493 | 1 | 3275 | 93,84 | 300,06 | PUBLIACQUA SPA | | SALDO Fatt.n. 7021012000006732 del 31/03/2021 CONSUMO ACQUA 5-1/31-3-21 SCAD. 17/5 - P.ZA DEL MUNICIPIO, 5 (COMUNE) | 21-05-21 | 390 | 10 | 437 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 24-05-21 |
| 3493 | 2 | 3275 | 206,22 | 300,06 | PUBLIACQUA SPA | | SALDO Fatt.n. 7021012000003939 del 30/03/2021 CONSUMO ACQUA 1-1/26-3-21 SCAD. 14/5 - P.ZA IV NOVEMBRE 3 (COMUNE) | 21-05-21 | 390 | 10 | 437 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Acqua | 24-05-21 |
| 3494 | 1 | 3276 | 690,08 | 690,08 | EDISON ENERGIA SPA | 8510443FB8 | SALDO Fatt.n. 5751157867 del 14/04/2021 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 SCAD. 25/5 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGILI) | 21-05-21 | 950 | 72 | 457 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 24-05-21 |
| 3495 | 1 | 3277 | 250,00 | 755,80 | XXXXXXXXXX | | CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO 2021 | 24-05-21 | 3400 | 20 | 1063 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24-05-21 |
| 3495 | 2 | 3437 | 150,00 | 755,80 | XXXXXXXXXX | | CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO 2021- per GUARINO MARCO | 24-05-21 | 3400 | 20 | 1063 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 03-06-21 |
| 3495 | 3 | 3278 | 200,00 | 755,80 | XXXXXXXXXX | | CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO 2021 | 24-05-21 | 3400 | 20 | 1063 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24-05-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|-----------|-----------|----------------------|-------------|--|----------|------|----|------|---|----------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|----------|
| 3495 | 4 | 3279 | 55,80 | 755,80 | XXXXXXXX | | CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO 2021-FATTURA N.224B DEL 30.04.21 | 24-05-21 | 3400 | 20 | 1063 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24-05-21 |
| 3495 | 5 | 3280 | 100,00 | 755,80 | XXXXXXXX | | CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO 2021 | 24-05-21 | 3400 | 20 | 1063 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24-05-21 |
| 3496 | 1 | 3481 | 350,00 | 782,00 | XXXXXXXX | | CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005.LIQUIDAZIONE MAGGIO 2021- per RUSSO ANDREA | 24-05-21 | 3400 | 20 | 1063 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07-06-21 |
| 3496 | 2 | 3281 | 432,00 | 782,00 | XXXXXXXX | | CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005.LIQUIDAZIONE MAGGIO 2021 | 24-05-21 | 3400 | 20 | 1063 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24-05-21 |
| 3498 | 1 | 3283 | 642,48 | 642,48 | POSTE ITALIANE - SPA | ZEAE29D7656 | SALDO Fatt.n. 3210303819 del 07/05/2021 SERVIZIO NOTIFICA CON MESSO APRILE 2021 | 24-05-21 | 660 | 5 | 1634 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Altri servizi | Altri servizi diversi n.a.c. | 25-05-21 |
| 3499 | 1 | 3284 | 727,41 | 727,41 | POSTE ITALIANE - SPA | ZDD302F337 | ACCONTO Fatt.n. 1021115820 del 14/05/2021 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI - Aprile 2021 | 24-05-21 | 1580 | 2 | 361 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi amministrativi | Spese postali | 25-05-21 |
| 3500 | 1 | 3285 | 191,85 | 191,85 | POSTE ITALIANE - SPA | ZDD302F337 | ACCONTO Fatt.n. 1021115820 del 14/05/2021 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI - Aprile 2021 | 24-05-21 | 210 | 2 | 354 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi amministrativi | Spese postali | 25-05-21 |
| 3501 | 1 | 3286 | 47,73 | 47,73 | POSTE ITALIANE - SPA | ZDD302F337 | SALDO Fatt.n. 1021115820 del 14/05/2021 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI - Aprile 2021 | 24-05-21 | 660 | 48 | 358 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi amministrativi | Spese postali | 25-05-21 |
| 3505 | 1 | 3290 | 15.845,48 | 15.845,48 | GEMEAZ ELIOR SPA | 80117701C2 | SALDO Fatt.n. 7680049227 del 30/04/2021 PASTI ALUNNI - MESE DI APRILE 2021. | 25-05-21 | 1580 | 93 | 2049 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 25-05-21 |
| 3506 | 1 | 3291 | 1.146,41 | 1.146,41 | GEMEAZ ELIOR SPA | 80117701C2 | SALDO Fatt.n. 7680049224 del 30/04/2021 PASTI ALUNNI ESENTI - MESE DI APRILE 2021 | 25-05-21 | 1580 | 4 | 368 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 25-05-21 |
| 3507 | 1 | 3292 | 12.802,26 | 12.802,26 | GEMEAZ ELIOR SPA | 80117701C2 | SALDO Fatt.n. 7680049222 del 30/04/2021 Incremento costo pasto - mese di aprile 2021 | 25-05-21 | 1580 | 93 | 525 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 25-05-21 |
| 3508 | 1 | 3293 | 1.205,36 | 1.205,36 | GEMEAZ ELIOR SPA | 80117701C2 | SALDO Fatt.n. 7680049223 del 30/04/2021 TRASPORTO PASTI CENTRO AQUILONE - MESE DI APRILE 2021. | 25-05-21 | 3380 | 7 | 490 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio per la formazione dei cittadini | 25-05-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|---|----------------|---|----------|------|----|------|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---|----------|
| 3509 | 1 | 3294 | 7.375,37 | 7.375,37 | GEMEAZ ELIOR SPA | 80117701 C2 | SALDO Fatt.n. 7680049228 del 30/04/2021 PASTI INSEGNANTI E PERSONALE ATA - APRILE 2021 | 25-05-21 | 1580 | 93 | 2051 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 25-05-21 |
| 3510 | 1 | 3295 | 6.727,08 | 6.727,08 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO | 198991490 | SALDO Fatt.n. 6820210320001584 del 15/03/2021 RETE RTRT3 - 1 TRIMESTRE 2021 -SCAD. | 25-05-21 | 660 | 19 | 855 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 25-05-21 |
| 3511 | 1 | 3296 | 63,62 | 1.607,14 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00188287 del 12/04/2021 TELEFONO 3 BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 0558335675 (COMUNE) | 25-05-21 | 660 | 19 | 854 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 25-05-21 |
| 3511 | 2 | 3296 | 73,20 | 1.607,14 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00188047 del 12/04/2021 TELEFONO 3' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 0558336669 (COMUNE) | 25-05-21 | 660 | 19 | 854 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 25-05-21 |
| 3511 | 3 | 3296 | 1.470,32 | 1.607,14 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00186936 del 12/04/2021 TELEFONO 3' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 0559125001 (COMUNE) | 25-05-21 | 660 | 19 | 854 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 25-05-21 |
| 3512 | 1 | 3308 | 116,74 | 116,74 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 7,809E+09 | ACCONTO Fatt.n. PJ03765349 del 31/03/2021 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2021 | 25-05-21 | 940 | 19 | 568 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 26-05-21 |
| 3513 | 1 | 3159 | 530,64 | 530,64 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 7,809E+09 | SALDO Fatt.n. PJ03765349 del 31/03/2021 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2021 | 25-05-21 | 940 | 19 | 568 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 26-05-21 |
| 3514 | 1 | 3309 | 139,46 | 139,46 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 7,809E+09 | ACCONTO Fatt.n. PJ03765348 del 31/03/2021 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2021 | 25-05-21 | 3010 | 19 | 520 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 26-05-21 |
| 3515 | 1 | 0 | 633,89 | 633,89 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 7,809E+09 | ACCONTO Fatt.n. PJ03765348 del 31/03/2021 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2021 | 25-05-21 | 3010 | 19 | 520 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 25-05-21 |
| 3516 | 1 | 0 | 7,22 | 7,22 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 7,809E+09 | ACCONTO Fatt.n. PJ03765348 del 31/03/2021 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2021 | 25-05-21 | 3460 | 16 | 518 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 25-05-21 |
| 3517 | 1 | 0 | 32,84 | 32,84 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 7,809E+09 | ACCONTO Fatt.n. PJ03765348 del 31/03/2021 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2021 | 25-05-21 | 3460 | 16 | 518 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 25-05-21 |
| 3518 | 1 | 0 | 52,90 | 52,90 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 7,809E+09 | ACCONTO Fatt.n. PJ03765348 del 31/03/2021 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2021 | 25-05-21 | 380 | 34 | 515 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 25-05-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|-----------|-----------|---|----------------|---|----------|------|----|-----|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|--|--|----------|
| 3519 | 1 | 0 | 240,43 | 240,43 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 7,809E+09 | ACCONTO Fatt.n. PJ03765348 del 31/03/2021 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2021 | 25-05-21 | 380 | 34 | 515 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 25-05-21 |
| 3520 | 1 | 0 | 114,04 | 114,04 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 7,809E+09 | ACCONTO Fatt.n. PJ03765348 del 31/03/2021 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2021 | 25-05-21 | 2290 | 16 | 517 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 25-05-21 |
| 3521 | 1 | 0 | 518,38 | 518,38 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 7,809E+09 | ACCONTO Fatt.n. PJ03765348 del 31/03/2021 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2021 | 25-05-21 | 2290 | 16 | 517 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 25-05-21 |
| 3522 | 1 | 0 | 43,26 | 43,26 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 7,809E+09 | ACCONTO Fatt.n. PJ03765348 del 31/03/2021 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2021 | 25-05-21 | 470 | 15 | 516 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 25-05-21 |
| 3523 | 1 | 0 | 196,61 | 196,61 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 7,809E+09 | ACCONTO Fatt.n. PJ03765348 del 31/03/2021 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2021 | 25-05-21 | 470 | 15 | 516 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 25-05-21 |
| 3524 | 1 | 0 | 14,60 | 14,60 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 7,809E+09 | ACCONTO Fatt.n. PJ03765348 del 31/03/2021 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2021 | 25-05-21 | 2740 | 27 | 519 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 25-05-21 |
| 3525 | 1 | 0 | 66,39 | 66,39 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 7,809E+09 | SALDO Fatt.n. PJ03765348 del 31/03/2021 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2021 | 25-05-21 | 2740 | 27 | 519 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 25-05-21 |
| 3526 | 1 | 0 | 792,37 | 792,37 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 7,809E+09 | ACCONTO Fatt.n. PJ03765351 del 31/03/2021 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS MARZO 2021 | 25-05-21 | 1570 | 47 | 713 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 25-05-21 |
| 3527 | 1 | 0 | 3.601,67 | 3.601,67 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 7,809E+09 | SALDO Fatt.n. PJ03765351 del 31/03/2021 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS MARZO 2021 | 25-05-21 | 1570 | 47 | 713 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 25-05-21 |
| 3528 | 1 | 3297 | 990,03 | 990,03 | LA QUERCIA M.G.M. COOP. AGRIC. FORESTALE | Z6C31139 5C | SALDO Fatt.n. 4/PA del 04/05/2021 RECUPERO E MANUTENZIONE AREA VERDE VIA ARETINA | 25-05-21 | 3020 | 13 | 908 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utilizzo di beni di terzi | Noleggi di impianti e macchinari | 25-05-21 |
| 3529 | 1 | 3298 | 17.142,23 | 17.142,23 | AGRIMEN SOC. COOPERATIV A AGRICOLA TIPO B | 85512857 9D | SALDO Fatt.n. 5/Pa del 05/05/2021 TAGLIO ERBA IN AREE VERDI - I S.A.L. | 25-05-21 | 3020 | 15 | 342 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 25-05-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|-----------|-----------|----------------------------|----------------|---|----------|------|----|-----|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|-----|----------|
| 3530 | 1 | 3299 | -13,22 | 7,03 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 211900488482 del 24/02/2021 CONSUMO METANO DICEMBRE '20- GENNAIO '21 SCAD. 27/3 - LOC. BURCHIO (CAMPO SPORTIVO) | 25-05-21 | 1940 | 3 | 467 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 25-05-21 |
| 3530 | 2 | 3299 | 20,25 | 7,03 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 211900992302 del 26/04/2021 CONSUMO METANO MARZO 2021 SCAD. 26/5 - VIA BURCHIO, P.ZA COSTITUZIONE (CAMPI SPORTIVI) | 25-05-21 | 1940 | 3 | 467 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 25-05-21 |
| 3531 | 1 | 3300 | -35,00 | 13.864,46 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 1921001997 del 07/04/2021 INDENNIZZO MANCATA LETTURA CONTATORE COD.CLIENTE 61807617 (LAB.SCIENTIFICO) | 25-05-21 | 1310 | 43 | 476 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 25-05-21 |
| 3531 | 2 | 3300 | 2.715,43 | 13.864,46 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 211901013172 del 05/05/2021 CONSUMO METANO MARZO 2021 SCAD. 4/6 - VIA SAN BLAGIO (SC. PRIMARIA) | 25-05-21 | 1310 | 43 | 476 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 25-05-21 |
| 3531 | 3 | 3300 | 11.184,03 | 13.864,46 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 211900992312 del 26/04/2021 CONSUMO METANO MARZO 2021 SCAD. 26/5 - P.ZA MORO, CAVICCHI, LOC. MASSA, VIA PETRARCA, TOTI 2 (SC. PRIMARIA) | 25-05-21 | 1310 | 43 | 476 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 25-05-21 |
| 3532 | 1 | 3301 | 5.762,06 | 5.762,06 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 211900992301 del 26/04/2021 CONSUMO METANO MARZO 2021 SCAD. 27/5 - VIA CAVICCHI, GREVIGIANA, PIAVE, LOC. SAN VITO (SC. INFANZIA) | 25-05-21 | 1220 | 31 | 477 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 25-05-21 |
| 3533 | 1 | 3302 | 1.201,74 | 1.201,74 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 211900992313 del 26/04/2021 CONSUMO METANO MARZO 2021 SCAD. 27/5 - VIA NORCENNI, S.FRANCESCO D'ASSISI, DON MAZZOLARI (ASILONIDO) | 25-05-21 | 3110 | 4 | 469 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 25-05-21 |
| 3534 | 1 | 3303 | 3.969,36 | 3.969,36 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 211900992306 del 26/04/2021 CONSUMO METANO MARZO 2021 SCAD. 26/5 - VIA GARIBALDI, LAVAGNINI (SC. MEDIA) | 25-05-21 | 1400 | 19 | 478 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 25-05-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|---|-------------|--|----------|------|----|------|---|-------------------------|--|---------------------|--------------------------------|--|----------|
| 3535 | 1 | 3304 | 2.753,11 | 2.753,11 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 211900992305 del 26/04/2021 CONSUMO METANO MARZO 2021 SCAD. 27/5 - VIA GARIBALDI, LAVAGNINI (PALESTRA SC. MEDIA) | 25-05-21 | 1400 | 23 | 475 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 25-05-21 |
| 3536 | 1 | 3305 | 1.547,29 | 1.547,29 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 211900992303 del 26/04/2021 CONSUMO METANO MARZO 2021 SCAD. 27/5 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA) | 25-05-21 | 1310 | 47 | 474 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 25-05-21 |
| 3537 | 1 | 0 | 32,72 | 32,72 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA (Cell) | ZF416A67 F3 | SALDO Fatt.n. 7X01115274 del 12/04/2021 CELLULARI 3 BIMESTRE 2021 SCAD. 9/6 | 25-05-21 | 480 | 20 | 822 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia mobile | 25-05-21 |
| 3538 | 1 | 0 | 271,39 | 984,93 | CL.AN di MUNDICI Srl | Z34301B BF5 | SALDO Fatt.n. 90369 del 30/04/2021 LIBRI VARI | 25-05-21 | 6550 | 25 | 491 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Altri beni materiali | Materiale bibliografico | 25-05-21 |
| 3538 | 2 | 0 | 713,54 | 984,93 | CL.AN di MUNDICI Srl | Z34301B BF5 | SALDO Fatt.n. 90368 del 30/04/2021 LIBRI VARI | 25-05-21 | 6550 | 25 | 491 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Altri beni materiali | Materiale bibliografico | 25-05-21 |
| 3541 | 1 | 0 | 1.018,13 | 1.018,13 | GEMEAZ ELIOR SPA | 80117701 C2 | SALDO Fatt.n. 7680049225 del 30/04/2021 PASTI BAMBINI ED INSEGNANTI ASILO NIDO | 26-05-21 | 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 | 26-05-21 |
| 3542 | 1 | 0 | 61,00 | 158,60 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00186053 del 12/04/2021 TELEFONO 3 BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 0559155050 (PRETORIO) | 26-05-21 | 1670 | 50 | 515 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 26-05-21 |
| 3542 | 2 | 0 | 97,60 | 158,60 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00185911 del 12/04/2021 TELEFONO 3 BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 0559153509 (PRETORIO) | 26-05-21 | 1670 | 50 | 515 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 26-05-21 |
| 3543 | 1 | 0 | 48,80 | 109,80 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00186096 del 12/04/2021 TELEFONO 3 BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 05513506796 (BIBLIOTECA) | 26-05-21 | 1670 | 26 | 514 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 26-05-21 |
| 3543 | 2 | 0 | 61,00 | 109,80 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00188102 del 12/04/2021 TELEFONO 3 BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 0558335491 (BIBLIOTECA) | 26-05-21 | 1670 | 26 | 514 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 26-05-21 |
| 3544 | 1 | 0 | 22,88 | 22,88 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00186430 del 12/04/2021 TELEFONO 3 BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 0559155655 (RIDOTTO) | 26-05-21 | 1760 | 19 | 513 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 26-05-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|-----------|-----------|---|----------------|--|----------|------|----|------|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---|----------|
| 3545 | 1 | 0 | 19,61 | 163,61 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00187988 del 12/04/2021 TELEFONO 3 BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 055951935 (TEATRO) | 26-05-21 | 1760 | 18 | 512 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 26-05-21 |
| 3545 | 2 | 0 | 61,04 | 163,61 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA | Z2130654 | SALDO Fatt.n. 8L00187455 del 12/04/2021 TELEFONO 3' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 055952433 (TEATRO) | 26-05-21 | 1760 | 18 | 512 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 26-05-21 |
| 3545 | 3 | 0 | 82,96 | 163,61 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00188329 del 12/04/2021 TELEFONO 3' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 05513508101 (TEATRO) | 26-05-21 | 1760 | 18 | 512 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 26-05-21 |
| 3546 | 1 | 0 | 12.898,21 | 12.898,21 | CASTELLUC CI MARIO SRL- | ZE630F31 42 | SALDO Fatt.n. 148/A del 30/04/2021 SERVIZI CIMITERIALI MARZO- APRILE 2021 | 26-05-21 | 3470 | 25 | 766 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 26-05-21 |
| 3547 | 1 | 0 | 57,75 | 57,75 | PACI PAOLO SIDERURGIC A SRL | | SALDO Fatt.n. 3648/00 del 30/04/2021 TUBOLARI | 26-05-21 | 380 | 1 | 761 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 26-05-21 |
| 3548 | 1 | 0 | 298,84 | 298,84 | ELETTROME CCANICA ALADINO SRL | | ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO | 26-05-21 | 2290 | 1 | 806 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 26-05-21 |
| 3549 | 1 | 0 | 249,50 | 249,50 | ELETTROME CCANICA ALADINO SRL | | ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO | 26-05-21 | 380 | 1 | 799 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 26-05-21 |
| 3550 | 1 | 0 | 31,47 | 31,47 | ELETTROME CCANICA ALADINO SRL | | ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO | 26-05-21 | 380 | 1 | 1955 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 26-05-21 |
| 3551 | 1 | 0 | 73,16 | 73,16 | ELETTROME CCANICA ALADINO SRL | | ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO | 26-05-21 | 2290 | 1 | 1959 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 26-05-21 |
| 3552 | 1 | 0 | 48,42 | 48,42 | ELETTROME CCANICA ALADINO SRL | | ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO | 26-05-21 | 1390 | 1 | 1958 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 26-05-21 |
| 3553 | 1 | 0 | 6,00 | 6,00 | ELETTROME CCANICA ALADINO SRL | | ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO | 26-05-21 | 1300 | 2 | 1957 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 26-05-21 |
| 3554 | 1 | 0 | 26,09 | 26,09 | ELETTROME CCANICA ALADINO SRL | | ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO | 26-05-21 | 1210 | 1 | 1956 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 26-05-21 |
| 3555 | 1 | 0 | 95,08 | 95,08 | ELETTROME CCANICA ALADINO SRL | | ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO | 26-05-21 | 1930 | 1 | 805 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 26-05-21 |
| 3556 | 1 | 0 | 159,23 | 159,23 | ELETTROME CCANICA ALADINO SRL | | ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO | 26-05-21 | 1210 | 1 | 800 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 26-05-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|----------|----------|------------------------------------|-------------|--|----------|------|----|------|---|----------------|----------------------------|---------------------|--|---|----------|
| 3557 | 1 | 0 | 195,59 | 195,59 | ELETTROMECCANICA ALADINO SRL | | ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO | 26-05-21 | 1300 | 2 | 801 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 26-05-21 |
| 3558 | 1 | 0 | 335,84 | 335,84 | URBINESE - S.R.L. | | SALDO Fatt.n. 501/E del 30/04/2021 RENONCINO, SASSO | 26-05-21 | 2290 | 1 | 848 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 26-05-21 |
| 3559 | 1 | 0 | 36,45 | 36,45 | BOMA DI ELIA SOMMAZZI | ZCD29B2 23D | ACCONTO Fatt.n. 3 /PA del 30/04/2021 VESTIARIO | 26-05-21 | 380 | 30 | 1007 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Vestiario | 26-05-21 |
| 3560 | 1 | 0 | 448,67 | 448,67 | BOMA DI ELIA SOMMAZZI | ZCD29B2 23D | SALDO Fatt.n. 3 /PA del 30/04/2021 VESTIARIO | 26-05-21 | 380 | 30 | 875 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Vestiario | 26-05-21 |
| 3561 | 1 | 0 | 317,20 | 317,20 | GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl | Z3F3119D FC | ACCONTO Fatt.n. 0001253 del 23/04/2021 SOSTITUZIONE PRESIDI ANTICENDIO VARI IMMOBILI E BOMBOLETTA CO2 TEATRO | 26-05-21 | 1760 | 26 | 895 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 26-05-21 |
| 3562 | 1 | 0 | 2.008,12 | 2.008,12 | GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl | Z3F3119D FC | ACCONTO Fatt.n. 0001253 del 23/04/2021 SOSTITUZIONE PRESIDI ANTICENDIO VARI IMMOBILI E BOMBOLETTA CO2 TEATRO | 26-05-21 | 1310 | 1 | 894 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 26-05-21 |
| 3563 | 1 | 0 | 82,96 | 82,96 | GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl | Z3F3119D FC | ACCONTO Fatt.n. 0001253 del 23/04/2021 SOSTITUZIONE PRESIDI ANTICENDIO VARI IMMOBILI E BOMBOLETTA CO2 TEATRO | 26-05-21 | 1940 | 1 | 896 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 26-05-21 |
| 3564 | 1 | 0 | 1.072,38 | 1.072,38 | GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl | Z3F3119D FC | ACCONTO Fatt.n. 0001253 del 23/04/2021 SOSTITUZIONE PRESIDI ANTICENDIO VARI IMMOBILI E BOMBOLETTA CO2 TEATRO | 26-05-21 | 1400 | 2 | 897 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 26-05-21 |
| 3565 | 1 | 0 | 566,08 | 566,08 | GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl | Z3F3119D FC | SALDO Fatt.n. 0001253 del 23/04/2021 SOSTITUZIONE PRESIDI ANTICENDIO VARI IMMOBILI E BOMBOLETTA CO2 TEATRO | 26-05-21 | 1220 | 1 | 893 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 26-05-21 |
| 3566 | 1 | 0 | 233,90 | 233,90 | JOB SOLUTION SOC. COOP. | 7,676E+09 | SALDO Fatt.n. PA/2021/210/FA del 30/04/2021 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI - MESE DI APRILE 2021 | 26-05-21 | 3470 | 2 | 853 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | Servizi di pulizia e lavanderia | 26-05-21 |
| 3567 | 1 | 0 | 785,51 | 785,51 | JOB SOLUTION SOC. COOP. | 7,676E+09 | SALDO Fatt.n. PA/2021/211/FA del 30/04/2021 PULIZIA LOCALI CANTIERE - MESE DI APRILE 2021 | 26-05-21 | 2300 | 57 | 852 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | Servizi di pulizia e lavanderia | 26-05-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|--------|--------|--|-------------|---|----------|------|---|------|---|----------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------|---|----------|
| 3568 | 1 | 0 | 717,36 | 717,36 | I.V. INNOCENTI E VALORIANI DI BETTI PAOLO & C. SNC | Z47310A DF7 | ACCONTO Fatt.n. 64 del 30/04/2021 RIPARAZIONE MANIGLIA PALESTRA MATASSINO E MANIGLIA PORTA COMUNE | 26-05-21 | 390 | 1 | 886 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 26-05-21 |
| 3569 | 1 | 0 | 109,80 | 109,80 | I.V. INNOCENTI E VALORIANI DI BETTI PAOLO & C. SNC | Z47310A DF7 | SALDO Fatt.n. 64 del 30/04/2021 RIPARAZIONE MANIGLIA PALESTRA MATASSINO E MANIGLIA PORTA COMUNE | 26-05-21 | 1940 | 1 | 885 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 26-05-21 |
| 3570 | 1 | 0 | 541,34 | 541,34 | OBI ITALIA Srl | | SALDO Fatt.n. 088/000007450 del 06/05/2021 MATERIALI PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE BAGNI ASILO NIDO CHICCHIRULLO | 26-05-21 | 3100 | 2 | 992 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 26-05-21 |
| 3571 | 1 | 0 | 300,00 | 300,00 | C.I.T.I.S. SOC. COOP. | | ACCONTO Fatt.n. 005677/00/1 del 30/04/2021 MATERIALE VARIO | 26-05-21 | 1300 | 2 | 870 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 26-05-21 |
| 3572 | 1 | 0 | 350,55 | 350,55 | C.I.T.I.S. SOC. COOP. | | SALDO Fatt.n. 005677/00/1 del 30/04/2021 MATERIALE VARIO | 26-05-21 | 1210 | 1 | 869 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 26-05-21 |
| 3573 | 1 | 0 | 168,27 | 168,27 | CAMBIELLI EDILFRIULI Spa | | ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000479 del 30/04/2021 MATERIALE VARIO | 26-05-21 | 1210 | 1 | 862 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 26-05-21 |
| 3574 | 1 | 0 | 191,94 | 191,94 | CAMBIELLI EDILFRIULI Spa | | ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000479 del 30/04/2021 MATERIALE VARIO | 26-05-21 | 380 | 1 | 861 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 26-05-21 |
| 3575 | 1 | 0 | 10,12 | 10,12 | CAMBIELLI EDILFRIULI Spa | | ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000479 del 30/04/2021 MATERIALE VARIO | 26-05-21 | 2290 | 3 | 866 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 26-05-21 |
| 3576 | 1 | 0 | 50,00 | 50,00 | CAMBIELLI EDILFRIULI Spa | | ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000479 del 30/04/2021 MATERIALE VARIO | 26-05-21 | 2290 | 3 | 1783 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 26-05-21 |
| 3577 | 1 | 0 | 58,96 | 58,96 | CAMBIELLI EDILFRIULI Spa | | ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000479 del 30/04/2021 MATERIALE VARIO | 26-05-21 | 3100 | 2 | 867 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 26-05-21 |
| 3578 | 1 | 0 | 42,89 | 42,89 | CAMBIELLI EDILFRIULI Spa | | ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000479 del 30/04/2021 MATERIALE VARIO | 26-05-21 | 3100 | 2 | 1784 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 26-05-21 |
| 3579 | 1 | 0 | 58,68 | 58,68 | CAMBIELLI EDILFRIULI Spa | | ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000479 del 30/04/2021 MATERIALE VARIO | 26-05-21 | 1390 | 1 | 1780 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 26-05-21 |
| 3580 | 1 | 0 | 85,44 | 85,44 | CAMBIELLI EDILFRIULI Spa | | SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0000479 del 30/04/2021 MATERIALE VARIO | 26-05-21 | 1750 | 4 | 1781 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 26-05-21 |
| 3581 | 1 | 0 | 174,62 | 174,62 | TOMMASINI SRL | | ACCONTO Fatt.n. 28/05 del 30/04/2021 MATERIALE VARIO | 26-05-21 | 1300 | 2 | 1943 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 26-05-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|--|-------------|--|----------|------|----|------|---|----------------|----------------------------|---------------------|--|--|----------|
| 3582 | 1 | 0 | 125,09 | 125,09 | TOMMASINI SRL | | ACCONTO Fatt.n. 28/05 del 30/04/2021 MATERIALE VARIO | 26-05-21 | 1390 | 1 | 1944 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 26-05-21 |
| 3583 | 1 | 0 | 18,23 | 18,23 | TOMMASINI SRL | | SALDO Fatt.n. 28/05 del 30/04/2021 MATERIALE VARIO | 26-05-21 | 380 | 1 | 1941 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 26-05-21 |
| 3584 | 1 | 0 | 5,12 | 5,12 | ASSO Srl | | SALDO Fatt.n. 275 del 30/04/2021 SPAZZOLE TERGI | 26-05-21 | 3460 | 2 | 1606 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 26-05-21 |
| 3585 | 1 | 0 | 32,94 | 32,94 | VETRERIA ARTIGIANA LE VILLE DI CAPPELLI & C. Snc | | SALDO Fatt.n. 135/E/2021 del 30/04/2021 VETRO | 26-05-21 | 380 | 1 | 1313 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 26-05-21 |
| 3586 | 1 | 0 | 997,37 | 997,37 | SISAS Spa | | SALDO Fatt.n. 97/PA del 26/04/2021 FORNITURA PANNELLI PER AREE VIDEOSORVEGLIATE | 26-05-21 | 2290 | 29 | 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. | 26-05-21 |
| 3587 | 1 | 0 | 306,62 | 306,62 | TINACCI AUTO SRL | Z6231716 B4 | SALDO Fatt.n. 21FATPA/028 del 30/04/2021 MANUTENZIONE CITROEN BV961RM | 26-05-21 | 390 | 50 | 991 | 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 | 26-05-21 |
| 3588 | 1 | 0 | 255,35 | 255,35 | TINACCI AUTO SRL | Z3631908 B0 | SALDO Fatt.n. 21FATPA/029 del 04/05/2021 RIPARAZIONE FIAT SCUDO AY049HA | 26-05-21 | 390 | 50 | 1009 | 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 | 26-05-21 |
| 3589 | 1 | 0 | 7.700,00 | 7.700,00 | C.M.C. Soc. Coop. | Z8131AA DEA | SALDO Fatt.n. 207 del 17/05/2021 Spettanze spettacolo di prosa LA PARRUCCA 22-5-2021 | 26-05-21 | 1760 | 58 | 1046 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 26-05-21 |
| 3590 | 1 | 0 | 120,00 | 720,00 | INTERAZIONE SRL | | SALDO Fatt.n. 200/00 del 29/03/2021 BOLLETTINO VIALE PIEMONTE 2015/03 del 20/04/2021 | 26-05-21 | 210 | 24 | 676 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | Gestione e manutenzione applicazioni | 26-05-21 |
| 3590 | 2 | 0 | 600,00 | 720,00 | INTERAZIONE SRL | | ABBONAMENTO FORMAZIONE INTEGRATA IVA IRAP 2021 | 26-05-21 | 210 | 24 | 676 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | Gestione e manutenzione applicazioni | 26-05-21 |
| 3591 | 1 | 3370 | 33,45 | 242,51 | L'ELETTRICA SPA | | SALDO Fatt.n. 21/000238/PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO | 27-05-21 | 380 | 1 | 1948 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 27-05-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|--|-------------|--|----------|------|----|------|---|----------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|----------|
| 3591 | 2 | 3370 | 66,89 | 242,51 | L'ELETTRICA SPA | | SALDO Fatt.n. 21/000239/PA del 30/04/2021 PALINA RES | 27-05-21 | 380 | 1 | 1948 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 27-05-21 |
| 3591 | 3 | 3370 | 142,17 | 242,51 | L'ELETTRICA SPA | | SALDO Fatt.n. 21/000240/PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO | 27-05-21 | 380 | 1 | 1948 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 27-05-21 |
| 3592 | 1 | 3371 | 230,58 | 230,58 | L'ELETTRICA SPA | | SALDO Fatt.n. 21/000234/PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO | 27-05-21 | 1210 | 1 | 1949 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 27-05-21 |
| 3593 | 1 | 3372 | 425,48 | 425,48 | L'ELETTRICA SPA | | SALDO Fatt.n. 21/000235/PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO | 27-05-21 | 1390 | 1 | 1951 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 27-05-21 |
| 3594 | 1 | 3373 | 6,60 | 6,60 | L'ELETTRICA SPA | | SALDO Fatt.n. 21/000237/PA del 30/04/2021 GUANTI | 27-05-21 | 1660 | 1 | 926 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 27-05-21 |
| 3595 | 1 | 3374 | 3,71 | 7,89 | L'ELETTRICA SPA | | SALDO Fatt.n. 21/000232/PA del 30/04/2021 CACCIAVITE | 27-05-21 | 3100 | 2 | 933 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 27-05-21 |
| 3595 | 2 | 3374 | 4,18 | 7,89 | L'ELETTRICA SPA | | SALDO Fatt.n. 21/000236/PA del 30/04/2021 MORSETTERIA | 27-05-21 | 3100 | 2 | 933 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 27-05-21 |
| 3596 | 1 | 3375 | 100,35 | 218,08 | L'ELETTRICA SPA | | SALDO Fatt.n. 21/000233/PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO | 27-05-21 | 1750 | 4 | 927 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 27-05-21 |
| 3596 | 2 | 3375 | 117,73 | 218,08 | L'ELETTRICA SPA | | SALDO Fatt.n. 21/000241/PA del 30/04/2021 CAVO | 27-05-21 | 1750 | 4 | 927 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 27-05-21 |
| 3597 | 1 | 3376 | 4.148,00 | 4.148,00 | SOC.AGRICO LA LONGINI S.S. | Z142F9C9 AF | ACCONTO Fatt.n. 21 del 03/05/2021 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO DICEMBRE 2020-MARZO 2021 | 27-05-21 | 2750 | 23 | 2023 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utilizzo di beni di terzi | Noleggi di impianti e macchinari | 27-05-21 |
| 3598 | 1 | 3377 | 1.708,00 | 1.708,00 | SOC.AGRICO LA LONGINI S.S. | Z142F9C9 AF | SALDO Fatt.n. 21 del 03/05/2021 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO DICEMBRE 2020-MARZO 2021 | 27-05-21 | 2750 | 23 | 2022 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utilizzo di beni di terzi | Noleggi di impianti e macchinari | 27-05-21 |
| 3599 | 1 | 3391 | 672,00 | 672,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1 | | IMPOSTA DI BOLLO PRIMO TRIMESTRE 2021 | 27-05-21 | 680 | 11 | 1094 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi finanziari | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 28-05-21 |
| 3600 | 1 | 3378 | 352,00 | 352,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI.LIQUIDAZIONE DI SPESA. | 27-05-21 | 3490 | 1 | 1084 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Altri trasferimenti a famiglie | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-05-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|--|-------------|---|----------|------|----|------|-------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|---|----------|
| 3601 | 1 | 3396 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA M.R. | 27-05-21 | 3490 | 1 | 1085 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Altri trasferimenti a famiglie | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 01-06-21 |
| 3602 | 1 | 3379 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA B.D. | 27-05-21 | 3490 | 1 | 1086 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Altri trasferimenti a famiglie | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-05-21 |
| 3603 | 1 | 3380 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA C.N. | 27-05-21 | 3490 | 1 | 1087 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Altri trasferimenti a famiglie | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-05-21 |
| 3604 | 1 | 3381 | 9.293,93 | 9.293,93 | AUSER FIGLINE ODV | | SALDO SOCIALEM.A. del 24/05/2021 RIMBORSO SPESE ATTIVITA SOCIALI 2* BIMESTRE 2021 | 27-05-21 | 3400 | 23 | 2156 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Altri servizi | Altri servizi diversi n.a.c. | 27-05-21 |
| 3605 | 1 | 3382 | 453,00 | 453,00 | TLF srl | ZB12F835 E3 | ACCONTO Fatt.n. 40-PE-2021 del 30/03/2021 FORNITURA N. 2 SCIVILI AREA GIOCHI ESTERNA PER ASILI NIDO | 27-05-21 | 6110 | 9 | 2049 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Fabbricati ad uso scolastico | 27-05-21 |
| 3606 | 1 | 3383 | 6.305,80 | 6.305,80 | TLF srl | ZB12F835 E3 | SALDO Fatt.n. 40-PE-2021 del 30/03/2021 FORNITURA N. 2 SCIVILI AREA GIOCHI ESTERNA PER ASILI NIDO | 27-05-21 | 8150 | 17 | 2048 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Mobili e arredi | Mobili e arredi n.a.c. | 27-05-21 |
| 3607 | 1 | 3384 | 393,02 | 5.564,27 | GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE | 77617205 F7 | SALDO Fatt.n. 365/PA del 05/05/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA ALLA PERSONA ADULTI - MESE DI APRILE 2021 | 27-05-21 | 3380 | 26 | 761 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di assistenza sociale domiciliare | 27-05-21 |
| 3607 | 2 | 3384 | 1.447,95 | 5.564,27 | GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE | 77617205 F7 | SALDO Fatt.n. 367/PA del 05/05/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA ALLA PERSONA ANZIANI AUTOSUFFICIENTI - MESE DI APRILE 2021 | 27-05-21 | 3380 | 26 | 761 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di assistenza sociale domiciliare | 27-05-21 |
| 3607 | 3 | 3384 | 1.613,43 | 5.564,27 | GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE | 77617205 F7 | SALDO Fatt.n. 368/PA del 05/05/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA ALLA PERSONA HANDICAP - MESE DI APRILE 2021 | 27-05-21 | 3380 | 26 | 761 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di assistenza sociale domiciliare | 27-05-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|--|-------------|---|----------|------|----|------|---|-------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|---|----------|
| 3607 | 4 | 3384 | 2.109,87 | 5.564,27 | GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE | 77617205 F7 | SALDO Fatt.n. 366/PA del 05/05/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA ALLA PERSONA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - MESE DI APRILE 2021 | 27-05-21 | 3380 | 26 | 761 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 27-05-21 |
| 3608 | 1 | 3385 | 665,80 | 665,80 | PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL | 8,667E+09 | SALDO Fatt.n. 285/2021/PA del 30/04/2021 PUBBLICAZIONE SU GURI: BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO CONCESSIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI | 27-05-21 | 950 | 73 | 939 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento | 27-05-21 |
| 3609 | 1 | 3386 | 793,00 | 793,00 | VIRTUAL LOGIC SRL | Z102FC5 E6C | SALDO Fatt.n. 960/2021 del 31/03/2021 CAVI FIBRA OTTICA | 27-05-21 | 4950 | 34 | 2081 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Hardware | Apparati di telecomunicazione | 27-05-21 |
| 3610 | 1 | 3387 | 3.960,00 | 3.960,00 | TRENTI VIVAI PIANTE S.S. | ZDC3196 D51 | SALDO Fatt.n. 8/PA del 12/05/2021 FIORIERE | 27-05-21 | 7210 | 9 | 1014 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Infrastrutture stradali | 27-05-21 |
| 3611 | 1 | 3388 | 125,00 | 125,00 | XXXXXXXXX | | CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005.LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO 2021 | 27-05-21 | 3400 | 20 | 1063 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 27-05-21 |
| 3612 | 1 | 3397 | 183,33 | 183,33 | BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C. | | ACCONTO Fatt.n. 18/PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO | 28-05-21 | 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. | 01-06-21 |
| 3613 | 1 | 3398 | 31,17 | 31,17 | BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C. | | ACCONTO Fatt.n. 18/PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO | 28-05-21 | 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. | 01-06-21 |
| 3614 | 1 | 3399 | 52,26 | 52,26 | BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C. | | ACCONTO Fatt.n. 18/PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO | 28-05-21 | 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. | 01-06-21 |
| 3615 | 1 | 3400 | 109,94 | 109,94 | BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C. | | ACCONTO Fatt.n. 18/PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO | 28-05-21 | 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. | 01-06-21 |
| 3616 | 1 | 3401 | 65,72 | 65,72 | BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C. | | ACCONTO Fatt.n. 18/PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO | 28-05-21 | 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. | 01-06-21 |
| 3617 | 1 | 3402 | 195,44 | 195,44 | BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C. | | ACCONTO Fatt.n. 18/PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO | 28-05-21 | 2290 | 1 | 2014 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 01-06-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|--------|--------|---|--|----------|------|---|------|---|----------------|----------------------------|------------------|-----------------------|--|----------|
| 3618 | 1 | 3403 | 17,32 | 274,02 | BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C. | ACCONTO Fatt.n. 19/PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO | 28-05-21 | 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. | 01-06-21 |
| 3618 | 2 | 3403 | 256,70 | 274,02 | BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C. | ACCONTO Fatt.n. 18/PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO | 28-05-21 | 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. | 01-06-21 |
| 3619 | 1 | 3404 | 243,15 | 243,15 | BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C. | SALDO Fatt.n. 19/PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO | 28-05-21 | 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. | 01-06-21 |
| 3620 | 1 | 3405 | 23,36 | 62,92 | BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C. | SALDO Fatt.n. 18/PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO | 28-05-21 | 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. | 01-06-21 |
| 3620 | 2 | 3405 | 39,56 | 62,92 | BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C. | ACCONTO Fatt.n. 20/PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO | 28-05-21 | 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. | 01-06-21 |
| 3621 | 1 | 3406 | 28,14 | 28,14 | BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C. | SALDO Fatt.n. 20/PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO | 28-05-21 | 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. | 01-06-21 |
| 3622 | 1 | 3407 | 200,00 | 200,00 | BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C. | ACCONTO Fatt.n. 21/PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO | 28-05-21 | 1300 | 2 | 2012 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 01-06-21 |
| 3623 | 1 | 3408 | 300,00 | 300,00 | BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C. | ACCONTO Fatt.n. 21/PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO | 28-05-21 | 2290 | 1 | 2014 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 01-06-21 |
| 3624 | 1 | 3409 | 324,62 | 324,62 | BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C. | SALDO Fatt.n. 21/PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO | 28-05-21 | 380 | 1 | 2010 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 01-06-21 |
| 3625 | 1 | 3410 | 105,68 | 405,12 | FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS | ACCONTO Fatt.n. 48PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO | 28-05-21 | 1390 | 1 | 585 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 01-06-21 |
| 3625 | 2 | 3410 | 299,44 | 405,12 | FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS | SALDO Fatt.n. 49PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO | 28-05-21 | 1390 | 1 | 585 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 01-06-21 |
| 3626 | 1 | 3411 | 531,29 | 531,29 | FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS | SALDO Fatt.n. 48PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO | 28-05-21 | 380 | 1 | 583 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 01-06-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|--|----------------|---|----------|------|----|------|---|-------------------|-------------------------------|--|--|--|----------|
| 3627 | 1 | 3412 | 213,52 | 213,52 | FERRAMENT A SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS | | SALDO Fatt.n. 45PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO | 28-05-21 | 2290 | 1 | 589 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 01-06-21 |
| 3628 | 1 | 3413 | 42,31 | 118,36 | FERRAMENT A SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS | | SALDO Fatt.n. 44PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO | 28-05-21 | 1930 | 1 | 588 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 01-06-21 |
| 3628 | 2 | 3413 | 76,05 | 118,36 | FERRAMENT A SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS | | SALDO Fatt.n. 46PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO | 28-05-21 | 1930 | 1 | 588 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 01-06-21 |
| 3629 | 1 | 3414 | 107,01 | 107,01 | FERRAMENT A SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS | | SALDO Fatt.n. 47PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO | 28-05-21 | 3460 | 1 | 592 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 01-06-21 |
| 3630 | 1 | 3415 | 6,10 | 298,57 | CASA SPA | | SALDO Fatt.n. 1017/2A del 20/05/2021 ACCONTO SPESE LEGALI E ONORARI APRILE 2021 | 28-05-21 | 2680 | 0 | 1853 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Imprese | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 01-06-21 |
| 3630 | 2 | 3415 | 78,08 | 298,57 | CASA SPA | | SALDO Fatt.n. 1061/2A del 20/05/2021 DIRITTI DI SEGRETARIA APRILE 2021 | 28-05-21 | 2680 | 0 | 1853 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Imprese | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 01-06-21 |
| 3630 | 3 | 3415 | 214,39 | 298,57 | CASA SPA | | SALDO Fatt.n. 1062/2A del 20/05/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI APRILE 2021 | 28-05-21 | 2680 | 0 | 1853 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Imprese | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 01-06-21 |
| 3631 | 1 | 3416 | 3.954,30 | 3.954,30 | FONDAZION E THEVENIN ONLUS | | SALDO Fatt.n. PA59 del 20/05/2021 QUOTA RETTA DEGENTI TRAMAGLINO JESSICA E MATTIA - APRILE 2021 | 28-05-21 | 3380 | 31 | 2154 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzial e | 01-06-21 |
| 3632 | 1 | 3417 | 3.538,00 | 3.538,00 | FLICO Srl | ZDE30DF 946 | SALDO Fatt.n. FPA 15/21 del 20/05/2021 REALIZZAZIONE DI AUDIOGUIDE | 01-06-21 | 30 | 16 | 770 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c | 01-06-21 |
| 3633 | 1 | 3418 | 1.518,90 | 1.518,90 | INTELLIGEN CE2020 Srl | ZB330314 FF | SALDO Fatt.n. 178/F del 16/05/2021 RASSEGNA STAMPA E WEB DAL 25 GENNAIO AL 24 APRILE 2021 | 01-06-21 | 30 | 13 | 369 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Altri servizi | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-06-21 |
| 3634 | 1 | 3419 | 427,00 | 427,00 | ALTRA COMUNICAZI ONE Srl | ZD43064 DA4 | SALDO Fatt.n. 7/002 del 24/05/2021 SPAZIO PUBBLICITARIO SU VALDARNO OGGI - MAGGIO 2021 | 01-06-21 | 30 | 13 | 497 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Altri servizi | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-06-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|--------|----------|--------------------|------------|--|----------|------|----|-----|----------------|----------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|----------|
| 3635 | 1 | 3420 | 8,47 | 1.347,11 | EDISON ENERGIA SPA | 8510443FB8 | SALDO Fatt.n. 5751190076 del 12/05/2021 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 SCAD. 22/6 - VIA DEL CROCINO (TELECAMERA) | 01-06-21 | 390 | 15 | 445 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 01-06-21 |
| 3635 | 2 | 3420 | 31,12 | 1.347,11 | EDISON ENERGIA SPA | 8510443FB8 | SALDO Fatt.n. 5751191881 del 26/05/2021 ATTIVAZIONE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 SCAD. 6/7 - VIA DEL CROCINO (TELECAMERA) | 01-06-21 | 390 | 15 | 445 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 01-06-21 |
| 3635 | 3 | 3420 | 578,77 | 1.347,11 | EDISON ENERGIA SPA | 8510443FB8 | SALDO Fatt.n. 5751191763 del 26/05/2021 ATTIVAZIONE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 SCAD. 30/6 - VIA PIAN DELL'ISOLA (TELECAMERA) | 01-06-21 | 390 | 15 | 445 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 01-06-21 |
| 3635 | 4 | 3420 | 728,75 | 1.347,11 | EDISON ENERGIA SPA | 8510443FB8 | SALDO Fatt.n. 5751176361 del 12/05/2021 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 SCAD. 22/6 - P.ZA AMENDOLA, VIA GARIBALDI, LOC. BROLLO, PONTSTOLLI, MASSA, PALAZZOLO, VIA GRAZIANI,(VARI IMMOBILI) | 01-06-21 | 390 | 15 | 445 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 01-06-21 |
| 3636 | 1 | 3421 | 616,60 | 616,60 | EDISON ENERGIA SPA | 8510443FB8 | SALDO Fatt.n. 5751176699 del 12/05/2021 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 SCAD. 22/6 - P.ZA DON MINZONI, COSTITUZIONE... (VARIE PROMISCUE) | 01-06-21 | 390 | 15 | 445 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 01-06-21 |
| 3637 | 1 | 3422 | 228,48 | 228,48 | EDISON ENERGIA SPA | 8510443FB8 | SALDO Fatt.n. 5751179303 del 12/05/2021 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 SCAD. 22/6 - VIA PISTELLI (LOC. CUSTODE CIMIT.) | 01-06-21 | 3470 | 29 | 466 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 01-06-21 |
| 3638 | 1 | 3423 | 39,99 | 39,99 | EDISON ENERGIA SPA | 8510443FB8 | SALDO Fatt.n. 5751184451 del 12/05/2021 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 SCAD. 22/6 - P.ZA DELLA LIBERTÀ (SEMAFORO) | 01-06-21 | 2300 | 28 | 451 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 01-06-21 |
| 3639 | 1 | 3424 | 732,71 | 732,71 | EDISON ENERGIA SPA | 8510443FB8 | SALDO Fatt.n. 5751176346 del 12/05/2021 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 SCAD. 22/6 - VIA NORCENNI (CANTIERE) | 01-06-21 | 2300 | 21 | 443 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 01-06-21 |
| 3640 | 1 | 3425 | 31,12 | 726,42 | EDISON ENERGIA SPA | 8510443FB8 | SALDO Fatt.n. 5751191985 del 26/05/2021 ATTIVAZIONE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 SCAD. 30/6 - P.ZZA MEONI (FONTANELLO) | 01-06-21 | 390 | 16 | 448 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 01-06-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|--------|----------|---------------------------------------|------------|--|----------|------|----|------|---|----------------|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------|
| 3640 | 2 | 3425 | 31,12 | 726,42 | EDISON ENERGIA SPA | 8510443FB8 | SALDO Fatt.n. 5751191834 del 26/05/2021 ATTIVAZIONE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 SCAD. 30/6 - VIA DEL POGGETTO (FONTANELLO) | 01-06-21 | 390 | 16 | 448 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 01-06-21 |
| 3640 | 3 | 3425 | 664,18 | 726,42 | EDISON ENERGIA SPA | 8510443FB8 | SALDO Fatt.n. 5751176543 del 12/05/2021 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 SCAD. 22/6 - P.ZA DALLA CHIESA, DON MINZONI, SANTA LUCIA, DEL MUNICIPIO, D'ACQUISTO, VIA DELLA RESISTENZA (FONTANELLI) | 01-06-21 | 390 | 16 | 448 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 01-06-21 |
| 3641 | 1 | 3426 | 24,36 | 24,36 | EDISON ENERGIA SPA | 8510443FB8 | SALDO Fatt.n. 5751186188 del 12/05/2021 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 SCAD. 22/6 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI) | 01-06-21 | 3380 | 25 | 458 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 01-06-21 |
| 3642 | 1 | 3427 | 125,00 | 1.850,00 | MAXI DI SrL | | SALDO Fatt.n. 2908004677 del 25/05/2021 BUONI COVID DEL 04/04/2021 | 01-06-21 | 3380 | 43 | 2138 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-06-21 |
| 3642 | 2 | 3427 | 200,00 | 1.850,00 | MAXI DI SrL | | SALDO Fatt.n. 2908004678 del 25/05/2021 BUONI COVID DEL 21/03/2021 | 01-06-21 | 3380 | 43 | 2138 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-06-21 |
| 3642 | 3 | 3427 | 225,00 | 1.850,00 | MAXI DI SrL | | SALDO Fatt.n. 2908004680 del 25/05/2021 BUONI COVID DEL 14/03/2021 | 01-06-21 | 3380 | 43 | 2138 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-06-21 |
| 3642 | 4 | 3427 | 475,00 | 1.850,00 | MAXI DI SrL | | SALDO Fatt.n. 2908004681 del 25/05/2021 BUONI COVID DEL 28/03/2021 | 01-06-21 | 3380 | 43 | 2138 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-06-21 |
| 3642 | 5 | 3427 | 825,00 | 1.850,00 | MAXI DI SrL | | SALDO Fatt.n. 2908004679 del 25/05/2021 BUONI COVID DEL 07/03/2021 | 01-06-21 | 3380 | 43 | 2138 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-06-21 |
| 3643 | 1 | 3428 | 379,79 | 379,79 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | Z922967AC1 | SALDO Fatt.n. 1010683044 del 30/04/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 19-1 AL 18-4-21 | 01-06-21 | 670 | 3 | 1452 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utilizzo di beni di terzi | Noleggi di impianti e macchinari | 01-06-21 |
| 3644 | 1 | 3429 | 165,00 | 165,00 | MG di GALASSO MATTEO | Z5030A9F54 | SALDO Fatt.n. FATTURA_PA01_21 del 05/04/2021 CONTROLLI ANALITICI TAMPONI SUPERFICIE ASILI NIDO ANNO 2021 | 01-06-21 | 3110 | 86 | 685 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Altri servizi | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-06-21 |
| 3645 | 1 | 3430 | 496,38 | 496,38 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | Z982FC0E67 | SALDO Fatt.n. V3-13550 del 21/05/2021 MATERIALE LUDICO PER ASILO NIDO CHICCHIRULLO | 01-06-21 | 3100 | 43 | 2061 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 01-06-21 |
| 3646 | 1 | 3431 | 518,13 | 518,13 | JOB SOLUTION SOC. COOP. | 7,676E+09 | SALDO Fatt.n. PA/2021/212/FA del 30/04/2021 PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI APRILE 2021 | 01-06-21 | 950 | 42 | 759 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | Servizi di pulizia e lavanderia | 01-06-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|--|----------------|---|----------|------|----|------|---|-------------------|-------------------------------|---|---|---|----------|
| 3647 | 1 | 3432 | 4.211,56 | 8.603,56 | ETRURIA P.A. SRL | Z562FE93 69 | SALDO Fatt.n. 896/00000 del 06/05/2021 SERVIZIO DI NOTIFICA VERBALI A MEZZO P.E.C. - APRILE | 01-06-21 | 950 | 5 | 2169 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi amministrativi | Altre spese per servizi amministrativi | 01-06-21 |
| 3647 | 2 | 3432 | 4.392,00 | 8.603,56 | ETRURIA P.A. SRL | Z562FE93 69 | SALDO Fatt.n. 909/00000 del 07/05/2021 SERVIZIO "P.L. SERVICE ANNO 2021" CONTRIBUTO IN FAVORE | 01-06-21 | 950 | 5 | 2169 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi amministrativi | Altre spese per servizi amministrativi | 01-06-21 |
| 3649 | 1 | 3434 | 2.000,00 | 2.000,00 | APS ACCADEMIA MARSILIO FICINO | | DELL'ACCADEMIA MARSILIO FICINO APS PER SOSTEGNO ALLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL DELLA CULTURA UMANISTICA - 2 SIMPOSIO DA NARCISO A BEATRICE. | 01-06-21 | 2230 | 6 | 917 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 01-06-21 |
| 3650 | 1 | 3435 | 57,21 | 57,21 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 211901127881 del 25/05/2021 CONSUMO METANO MARZO-APRILE 2021 SCAD. 24/6 - VIA M. GRAZIANI, TOTI, PETRARCA, P.ZA DELLA REPUBBLICA (VARI IMMOBILI) | 01-06-21 | 390 | 6 | 472 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 01-06-21 |
| 3651 | 1 | 3436 | 505,15 | 505,15 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 211901127875 del 25/05/2021 CONSUMO METANO APRILE 2021 SCAD. 25/6 - VIA NORCENNI (CANTIERE) | 01-06-21 | 2300 | 22 | 471 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 01-06-21 |
| 3652 | 1 | 3484 | 402,47 | 402,47 | A2A ENERGIA SPA | Z352F2A B10 | SALDO Fatt.n. 821000136720 del 28/04/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2021 - SCAD. 29/5 | 04-06-21 | 390 | 15 | 446 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 08-06-21 |
| 3653 | 1 | 3485 | 328,41 | 328,41 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 211901127874 del 25/05/2021 CONSUMO METANO APRILE 2021 SCAD. 24/6 - VIA LOCCHI (BIBLIOTECA) | 04-06-21 | 1670 | 8 | 470 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 08-06-21 |
| 3654 | 1 | 3486 | 250,75 | 250,75 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 211901127871 del 25/05/2021 CONSUMO METANO APRILE 2021 SCAD. 24/6 - VIA DEL PUGLIA (RIDOTTO) | 04-06-21 | 1760 | 37 | 468 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 08-06-21 |
| 3655 | 1 | 3487 | 753,05 | 753,05 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 211901127876 del 25/05/2021 CONSUMO METANO APRILE 2021 SCAD. 24/6 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO) | 04-06-21 | 1760 | 9 | 480 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 08-06-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|---------------------------------------|-------------|--|----------|------|----|------|---|-------------------------|--|---------------------|--|---|----------|
| 3656 | 1 | 3488 | 60,68 | 60,68 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 211901127877 del 25/05/2021 CONSUMO METANO APRILE 2021 SCAD. 24/6 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO) | 04-06-21 | 1670 | 48 | 473 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 08-06-21 |
| 3657 | 1 | 3489 | 298,11 | 298,11 | EDISON ENERGIA SPA | 8510443F B8 | SALDO Fatt.n. 5751178490 del 12/05/2021 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 SCAD. 22/6 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO) | 04-06-21 | 1670 | 40 | 453 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 08-06-21 |
| 3658 | 1 | 3490 | 362,63 | 362,63 | EDISON ENERGIA SPA | 8510443F B8 | SALDO Fatt.n. 5751177924 del 12/05/2021 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 SCAD. 22/6 - VIA LOCCHI, P.ZZA PARRI (BIBLIOTECA) | 04-06-21 | 1670 | 7 | 441 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 08-06-21 |
| 3659 | 1 | 3491 | 5.528,43 | 5.528,43 | LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP. | 8439282B CF | SALDO Fatt.n. 705 del 26/05/2021 SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA, ACCOGLIENZA BIBLIOTECHE - MESE APRILE 2021 | 04-06-21 | 1670 | 1 | 1731 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 08-06-21 |
| 3660 | 1 | 3492 | 5.080,03 | 5.080,03 | IGETECMA Snc | ZAE309B DAA | SALDO Fatt.n. 429 del 14/05/2021 INDAGINI SISMICHE, SONDAGGIO GEOGNOSTICO E ANALISI GEOTECNICHE DI LABORATORIO PER STUDIO FRANA STRADA CASTELLO-SAN VITO | 04-06-21 | 8010 | 10 | 692 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Opere per la sistemazione del suolo | 08-06-21 |
| 3661 | 1 | 3493 | 955,14 | 955,14 | TOSCANA COSTRUZIONI di BRANDINI FOSCO | Z3F2FE54 58 | SALDO Fatt.n. 9 del 05/05/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI CIRCOLO FOTOGRAFICO ARNO CERTIFICATO FINALE | 04-06-21 | 5110 | 0 | 2064 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Fabbricati ad uso abitativo | 08-06-21 |
| 3662 | 1 | 3494 | 749,70 | 749,70 | GEOM. FABBRONI STEFANO | Z8C2EBA DA0 | SALDO Fatt.n. 10/2021 del 19/04/2021 Coordinamento della Sicurezza - Manutenzione straordinaria biblioteca Figline | 04-06-21 | 5110 | 0 | 1615 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Fabbricati ad uso abitativo | 08-06-21 |
| 3663 | 1 | 3495 | 2,00 | 2,00 | GEOM. FABBRONI STEFANO | Z8C2EBA DA0 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DI FIGLINE. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ALL'ARCH. SIMONE TELLINI- BOLLO SU FATTURA N. 10/2021 DEL 19.04.2021 | 04-06-21 | 5110 | 0 | 1615 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Fabbricati ad uso abitativo | 08-06-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------------|------------|--------------------------------------|----------------|---|----------|------|----|------|---|-------------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|---|----------|
| 3664 | 1 | 3496 | -23.997,40 | 23.997,40 | BUI GSC SRL | ZCB30E9 6E9 | SALDO Fatt.n. 8 del 30/04/2021 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA 82/2021 | 04-06-21 | 5110 | 0 | 752 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Fabbricati ad uso abitativo | 08-06-21 |
| 3664 | 2 | 3496 | 23.997,40 | 23.997,40 | BUI GSC SRL | ZCB30E9 6E9 | SALDO Fatt.n. 82 del 13/04/2021 Installazione Nuovo Ups e batterie Teatro | 04-06-21 | 5110 | 0 | 752 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Fabbricati ad uso abitativo | 08-06-21 |
| 3664 | 3 | 3496 | 23.997,40 | 23.997,40 | BUI GSC SRL | ZCB30E9 6E9 | SALDO Fatt.n. 102 del 30/04/2021 Installazione Nuovo Ups e batterie Teatro | 04-06-21 | 5110 | 0 | 752 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Fabbricati ad uso abitativo | 08-06-21 |
| 3666 | 1 | 3459 | 427.237,99 | 427.237,99 | ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA | 4726694F 44 | SALDO Fatt.n. 0000133151 del 31/05/2021 GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI MAGGIO 2021 | 04-06-21 | 2930 | 1 | 415 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 04-06-21 |
| 3667 | 1 | 3460 | 269,26 | 269,26 | A2A ENERGIA SPA | 8091939F 4B | SALDO Fatt.n. 821000136511 del 28/04/2021 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE/NOVEMBRE 2020 SCAD. 28/5 - LOC. STECCO 26 (ASILONIDO) | 04-06-21 | 3110 | 3 | 471 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 04-06-21 |
| 3668 | 1 | 3461 | 21,55 | 21,55 | A2A ENERGIA SPA | Z352F2A B10 | SALDO Fatt.n. 821000137042 del 28/04/2021 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 SCAD. 28/5 - VIA PONTEROSSO 142 (CAMPO SP.AMATORI) | 04-06-21 | 1940 | 5 | 921 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 04-06-21 |
| 3669 | 1 | 3462 | 4.674,00 | 4.674,00 | POSTE ITALIANE - SPA | 85416698 3D | SALDO Fatt.n. 1021124563 del 27/05/2021 ATTI GIUDIZIARI - Aprile 2021 | 04-06-21 | 950 | 81 | 1859 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi amministrativi | Spese postali | 04-06-21 |
| 3670 | 1 | 3463 | 3.687,69 | 3.687,69 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 211901127868 del 25/05/2021 CONSUMO METANO MARZO-APRILE 2021 SCAD. 25/6 - VIA GREVIGIANA, LOC. SAN VITO, CAVICCHI, PIAVE (SC. INFANZIA) | 04-06-21 | 1220 | 31 | 477 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 04-06-21 |
| 3671 | 1 | 3464 | 288,58 | 288,58 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 211901127880 del 25/05/2021 CONSUMO METANO APRILE 2021 SCAD. 25/6 - VIA DON MAZZOLARI, NORCENNI, SAN FRANCESCO (ASILO NIDO) | 04-06-21 | 3110 | 4 | 469 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 04-06-21 |
| 3672 | 1 | 3465 | 976,78 | 976,78 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 211901127870 del 25/05/2021 CONSUMO METANO APRILE 2021 SCAD. 24/6 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA) | 04-06-21 | 1310 | 47 | 474 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 04-06-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|--|-------------|---|----------|------|----|------|---|----------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------|
| 3673 | 1 | 3466 | 2.222,89 | 2.222,89 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 211901127872 del 25/05/2021 CONSUMO METANO APRILE 2021 SCAD. 24/6 - VIA GARIBALDI, LAVAGNINI (PALESTRA SC. MEDIA) | 04-06-21 | 1400 | 23 | 475 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 04-06-21 |
| 3674 | 1 | 3467 | -32,18 | 17,73 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 211900793344 del 07/04/2021 CESSAZIONE METANO 1-23/MARZO/2021 SCAD. 09/5 - VIA SAN FRANCESCO (APPARTAMENTO) | 04-06-21 | 1940 | 3 | 467 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 04-06-21 |
| 3674 | 2 | 3467 | 49,91 | 17,73 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 211901127869 del 25/05/2021 CONSUMO METANO MARZO-APRILE 2021 SCAD. 25/6 - LOC. BURCHIO, P.ZA COSTITUZIONE (CAMPO SPORNO) | 04-06-21 | 1940 | 3 | 467 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 04-06-21 |
| 3675 | 1 | 3468 | 192,40 | 192,40 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | 211901127879 del 25/05/2021 CONSUMO METANO MARZO-APRILE 2021 SCAD. 25/6 - VIA CAVICCHI, LOC. MASSA, P.ZA MORO, SAN BIAGIO, PETRARCA INCISA, TOTI (SC. PRIMARIA) | 04-06-21 | 1220 | 31 | 477 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 04-06-21 |
| 3676 | 1 | 3469 | 688,08 | 4.616,48 | LA LOGGIA SPORT SRL | Z5B31942 B4 | SALDO Fatt.n. 187 del 21/05/2021 VESTIARIO | 04-06-21 | 940 | 49 | 1013 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Vestiario | 04-06-21 |
| 3676 | 2 | 3469 | 1.554,28 | 4.616,48 | LA LOGGIA SPORT SRL | Z5B31942 B4 | SALDO Fatt.n. 197 del 25/05/2021 VESTIARIO | 04-06-21 | 940 | 49 | 1013 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Vestiario | 04-06-21 |
| 3676 | 3 | 3469 | 2.374,12 | 4.616,48 | LA LOGGIA SPORT SRL | Z5B31942 B4 | SALDO Fatt.n. 173 del 18/05/2021 VESTIARIO | 04-06-21 | 940 | 49 | 1013 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Vestiario | 04-06-21 |
| 3677 | 1 | 3470 | 71,08 | 71,08 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 211901127878 del 25/05/2021 CONSUMO METANO APRILE 2021 SCAD. 24/6 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGIL) | 04-06-21 | 950 | 33 | 481 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 04-06-21 |
| 3678 | 1 | 3471 | 1.898,63 | 1.898,63 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 211901127873 del 25/05/2021 CONSUMO METANO MARZO-APRILE 2021 SCAD. 24/6 - VIA LAVAGNINI, GARIBALDI (SC. MEDIA) | 04-06-21 | 1400 | 19 | 478 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 04-06-21 |
| 3679 | 1 | 3472 | 65,28 | 133,28 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00185956 del 12/04/2021 TELEFONO 3 BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 0558336947 (ASILONIDO) | 04-06-21 | 3110 | 9 | 524 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 04-06-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|---|----------------|--|----------|------|----|-----|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|----------|
| 3679 | 2 | 3472 | 68,00 | 133,28 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00188355 del 12/04/2021 TELEFONO 3' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 0559544185 (ASILONIDO) | 04-06-21 | 3110 | 9 | 524 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 04-06-21 |
| 3680 | 1 | 3473 | 566,59 | 566,59 | EDISON ENERGIA SPA | 8510443F B8 | SALDO Fatt.n. 5751176860 del 12/05/2021 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 SCAD. 22/6 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGILI) | 04-06-21 | 950 | 72 | 457 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 04-06-21 |
| 3681 | 1 | 3474 | 7.426,10 | 7.426,10 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 211901127879 del 25/05/2021 CONSUMO METANO MARZO-APRILE 2021 SCAD. 25/6 - VIA CAVICCHI, LOC. MASSA, P.ZZA MORO, SAN BIAGIO, PETRARCA INCISA, TOTI (SC. PRIMARIA) | 04-06-21 | 1310 | 43 | 476 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 04-06-21 |
| 3682 | 1 | 3475 | 48,80 | 434,57 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00185944 del 12/04/2021 TELEFONO 3' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 05513506798 (SC.INFANZIA) | 04-06-21 | 1220 | 10 | 521 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 04-06-21 |
| 3682 | 2 | 3475 | 66,93 | 434,57 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00185957 del 12/04/2021 TELEFONO 3' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 055958264 (SC.INFANZIA) | 04-06-21 | 1220 | 10 | 521 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 04-06-21 |
| 3682 | 3 | 3475 | 71,44 | 434,57 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00187226 del 12/04/2021 TELEFONO 3' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 0559155520 (SC.INFANZIA) | 04-06-21 | 1220 | 10 | 521 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 04-06-21 |
| 3682 | 4 | 3475 | 76,83 | 434,57 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00186893 del 12/04/2021 TELEFONO 3' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 0558335699 (SC. INFANZIA) | 04-06-21 | 1220 | 10 | 521 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 04-06-21 |
| 3682 | 5 | 3475 | 79,48 | 434,57 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00188199 del 12/04/2021 TELEFONO 3' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 05513506797 (SC.INFANZIA) | 04-06-21 | 1220 | 10 | 521 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 04-06-21 |
| 3682 | 6 | 3475 | 91,09 | 434,57 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00186906 del 12/04/2021 TELEFONO 3' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 0559502036 (SC. INFANZIA) | 04-06-21 | 1220 | 10 | 521 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 04-06-21 |
| 3683 | 1 | 3476 | 61,76 | 875,07 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00185938 del 12/04/2021 TELEFONO 3' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 0558335169 (mensa) | 04-06-21 | 1310 | 22 | 522 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 04-06-21 |
| 3683 | 2 | 3476 | 67,04 | 875,07 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00186051 del 12/04/2021 TELEFONO 3' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 0558334396 (SC. PRIMARIA) | 04-06-21 | 1310 | 22 | 522 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 04-06-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|------|--------|--------|---|----------------|---|----------|------|----|-----|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 3683 | 3 | 3476 | 69,65 | 875,07 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00188072 del 12/04/2021 TELEFONO 3' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 055951011 (SC. PRIMARIA) | 04-06-21 | 1310 | 22 | 522 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 04-06-21 |
| 3683 | 4 | 3476 | 70,55 | 875,07 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00185923 del 12/04/2021 TELEFONO 3' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 055951067 (SC. PRIMARIA) | 04-06-21 | 1310 | 22 | 522 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 04-06-21 |
| 3683 | 5 | 3476 | 72,42 | 875,07 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00188354 del 12/04/2021 TELEFONO 3' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 055959593 (SC. PRIMARIA) | 04-06-21 | 1310 | 22 | 522 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 04-06-21 |
| 3683 | 6 | 3476 | 74,26 | 875,07 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00187472 del 12/04/2021 TELEFONO 3' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 055958815 (SC. PRIMARIA) | 04-06-21 | 1310 | 22 | 522 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 04-06-21 |
| 3683 | 7 | 3476 | 76,32 | 875,07 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00186073 del 12/04/2021 TELEFONO 3' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 05513081819 (SC. PRIMARIA) | 04-06-21 | 1310 | 22 | 522 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 04-06-21 |
| 3683 | 8 | 3476 | 80,00 | 875,07 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00185910 del 12/04/2021 TELEFONO 3' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 0558336393 (SC. PRIMARIA) | 04-06-21 | 1310 | 22 | 522 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 04-06-21 |
| 3683 | 9 | 3476 | 113,50 | 875,07 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00188304 del 12/04/2021 TELEFONO 3' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 055952698 (SC. PRIMARIA) | 04-06-21 | 1310 | 22 | 522 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 04-06-21 |
| 3683 | 10 | 3476 | 189,57 | 875,07 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00187227 del 12/04/2021 TELEFONO 3' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 05513044619 (SC. PRIMARIA) | 04-06-21 | 1310 | 22 | 522 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 04-06-21 |
| 3684 | 1 | 3477 | 73,82 | 744,82 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00185924 del 12/04/2021 TELEFONO 3 BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 0559155699 (SC. MEDIA) | 04-06-21 | 1400 | 1 | 523 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 04-06-21 |
| 3684 | 2 | 3477 | 76,80 | 744,82 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00188680 del 12/04/2021 TELEFONO 3' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 0558335036 (SC. MEDIA) | 04-06-21 | 1400 | 1 | 523 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 04-06-21 |
| 3684 | 3 | 3477 | 107,62 | 744,82 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00186428 del 12/04/2021 TELEFONO 3' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 0558334282 (SC. MEDIA) | 04-06-21 | 1400 | 1 | 523 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 04-06-21 |
| 3684 | 4 | 3477 | 190,17 | 744,82 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00188681 del 12/04/2021 TELEFONO 3' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 055953180 (SC. MEDIA) | 04-06-21 | 1400 | 1 | 523 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 04-06-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------------|------------|---|----------------|--|----------|------|----|------|---|-------------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|---|----------|
| 3684 | 5 | 3477 | 296,41 | 744,82 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00188082 del 12/04/2021 TELEFONO 3' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 05513509403 (SC. MEDIA) | 04-06-21 | 1400 | 1 | 523 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Telefonia fissa | 04-06-21 |
| 3685 | 1 | 3478 | 32.844,21 | 32.844,21 | ZAMBELLI Srl | 8418656E B1 | ACCONTO Fatt.n. 30/03 del 07/05/2021 Riqualificazione percorsi centro storico Figline per abbattimento barriere architettoniche - 1 Stralcio - 2 sal | 04-06-21 | 7210 | 65 | 1324 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Infrastrutture stradali | 04-06-21 |
| 3686 | 1 | 3479 | 32.267,30 | 32.267,30 | ZAMBELLI Srl | 8418656E B1 | SALDO Fatt.n. 30/03 del 07/05/2021 Riqualificazione percorsi centro storico Figline per abbattimento barriere architettoniche - 1 Stralcio - 2 sal | 04-06-21 | 7210 | 82 | 1325 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Infrastrutture stradali | 04-06-21 |
| 3687 | 1 | 3480 | 128.590,00 | 128.590,00 | REF di Antonio Turtora e C. Sas | 8340560F D5 | SALDO Fatt.n. 41 del 07/05/2021 DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE LOCALI EX MACELLI PER REALIZZAZIONE SALA POLIVALENTE E BIBLIOTECA - CERT. DI PAGAMENTO N. 1 - RATA N. 2 | 04-06-21 | 5110 | 18 | 2206 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Beni immobili n.a.c. | 04-06-21 |
| 3688 | 1 | 3438 | 1.100,00 | 1.100,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1 | | ATTO DI PERMUTA DI TRATTI DI STRADA DI PROPRIETA DELL'ENTE E DELLA SOC. IMMOBILIARE DE.IM. SRL POSTI IN LOC. LOPPIANO - VILLA LENTRATA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE REGISTRAZIONE CONTRATTO | 07-06-21 | 660 | 18 | 1035 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 08-06-21 |
| 3689 | 1 | 3439 | 430,00 | 430,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1 | | CESSIONE GRATUITA ALL'ENTE DI AREE POSTE NEL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO PTA.4 RICONVERSIONE ALLEVAMENTO AVICOLO AL CESTO DA PARTE DELLA FALLITA SOC. ITALCOSTRUZIONI L.U.DI.NI. S.R.L., GIA OBBLIGO DI CESSIONE. SPESE CONTRATTO | 07-06-21 | 660 | 18 | 404 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 08-06-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|-----------|-----------|--|------------|---|----------|------|----|------|---|-------------------------|--|--|---|--|----------|
| 3690 | 1 | 3439 | 90,00 | 90,00 | UFFICIO PROVINCIAL E DEL TERRITORIO DI FIRENZE | | CESSIONE GRATUITA ALLENTE DI AREE POSTE NEL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO PTA.4 RICONVERSIONE ALLEVAMENTO AVICOLO AL CESTO DA PARTE DELLA FALLITA SOC. ITALCOSTRUZIONI L.U.DI.NI. S.R.L., GIA OBBLIGO DI CESSIONE. SPESE CONTRATTO | 07-06-21 | 660 | 18 | 405 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 08-06-21 |
| 3697 | 1 | 3502 | 3.564,32 | 3.564,32 | E.N.P.A.-ENTE NAZ.PROT.A NIM.-ONLUS | Z37308F202 | SALDO Fatt.n. 906/PA del 20/05/2021 CONVENZIONE CANILE, CANI IN CUSTODIA, SPESE VARIE MARZO-APRILE 2021 | 08-06-21 | 3020 | 34 | 620 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 09-06-21 |
| 3698 | 1 | 3503 | 65,50 | 209,39 | UNICOOP FIRENZE Srl | Z012F591F8 | SALDO Fatt.n. 036/001409 del 21/04/2021 SPESA A DOMICILIO COVID | 08-06-21 | 50 | 0 | 1773 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | Trasferimenti correnti a Ministeri | 09-06-21 |
| 3698 | 2 | 3503 | 69,58 | 209,39 | UNICOOP FIRENZE Srl | Z012F591F8 | SALDO Fatt.n. 036/001651 del 05/05/2021 SPESA A DOMICILIO COVID 19 | 08-06-21 | 50 | 0 | 1773 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | Trasferimenti correnti a Ministeri | 09-06-21 |
| 3698 | 3 | 3503 | 74,31 | 209,39 | UNICOOP FIRENZE Srl | Z012F591F8 | SALDO Fatt.n. 036/001801 del 12/05/2021 SPESA COVID A DOMICILIO | 08-06-21 | 50 | 0 | 1773 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | Trasferimenti correnti a Ministeri | 09-06-21 |
| 3699 | 1 | 3504 | 37.664,63 | 37.664,63 | CASTELLUCI MARIO SRL- | Z403096435 | SALDO Fatt.n. 149/A del 30/04/2021 Casse Espansioni Pizziconi 1' lotto: Interventi finitura e di accesso a fondi privati | 10-06-21 | 8010 | 61 | 840 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Opere per la sistemazione del suolo | 10-06-21 |
| 3701 | 1 | 3506 | 6,30 | 27,72 | TELEPASS SPA | ZE4287D4FE | SALDO Fatt.n. 900010122T del 23/04/2021 CANONE TELEPASS | 10-06-21 | 660 | 0 | 1008 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Altri servizi | Altri servizi diversi n.a.c. | 14-06-21 |
| 3701 | 2 | 3506 | 6,30 | 27,72 | TELEPASS SPA | ZE4287D4FE | SALDO Fatt.n. 900013102T del 23/05/2021 CANONE TELEPASS | 10-06-21 | 660 | 0 | 1008 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Altri servizi | Altri servizi diversi n.a.c. | 14-06-21 |
| 3701 | 3 | 3506 | 7,56 | 27,72 | TELEPASS SPA | ZE4287D4FE | SALDO Fatt.n. 900009950T del 23/04/2021 CANONE TELEPASS | 10-06-21 | 660 | 0 | 1008 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Altri servizi | Altri servizi diversi n.a.c. | 14-06-21 |
| 3701 | 4 | 3506 | 7,56 | 27,72 | TELEPASS SPA | ZE4287D4FE | SALDO Fatt.n. 900012932T del 23/05/2021 CANONE TELEPASS | 10-06-21 | 660 | 0 | 1008 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Altri servizi | Altri servizi diversi n.a.c. | 14-06-21 |
| 3702 | 1 | 3507 | 1.973,91 | 1.973,91 | EDISON ENERGIA SPA | 8510443FB8 | SALDO Fatt.n. 5751174784 del 12/05/2021 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 SCAD. 22/6 - P.ZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE) | 10-06-21 | 390 | 11 | 463 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 14-06-21 |
| 3703 | 1 | 3508 | 1.694,93 | 1.694,93 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875BF1 | ACCONTO Fatt.n. 211901127867 del 25/05/2021 CONSUMO METANO 22-12-20/30-4-21 SCAD. 25/6 - P.ZA IV NOVEMBRE, DEL MUNICIPIO (COMUNE) | 10-06-21 | 390 | 12 | 1810 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 14-06-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|------------------------------|-------------|---|----------|------|----|------|---|-------------------------|--|---------------------|--|----------------------------------|----------|
| 3704 | 1 | 3509 | 1.466,13 | 1.466,13 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 8438875B F1 | SALDO Fatt.n. 211901127867 del 25/05/2021 CONSUMO METANO 22-12-20/30-4-21 SCAD. 25/6 - P.ZA IV NOVEMBRE, DEL MUNICIPIO (COMUNE) | 10-06-21 | 390 | 12 | 479 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Gas | 14-06-21 |
| 3705 | 1 | 3510 | 234,24 | 234,24 | SIMI SAS | Z1F2EE38 B1 | SALDO Fatt.n. 000366 del 26/05/2021 NASTRI PER STAMPANTE | 10-06-21 | 650 | 47 | 1603 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 14-06-21 |
| 3706 | 1 | 3511 | 14,90 | 146,20 | AUTOSTRAD E PER L'ITALIA SPA | ZE4287D 4FE | SALDO Fatt.n. 900011933D del 23/05/2021 PEDAGGI AUTOSTRADALI | 10-06-21 | 660 | 0 | 1015 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Altri servizi | Altri servizi diversi n.a.c. | 14-06-21 |
| 3706 | 2 | 3511 | 131,30 | 146,20 | AUTOSTRAD E PER L'ITALIA SPA | ZE4287D 4FE | SALDO Fatt.n. 900012095D del 23/05/2021 PEDAGGI AUTOSTRADALI | 10-06-21 | 660 | 0 | 1015 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Altri servizi | Altri servizi diversi n.a.c. | 14-06-21 |
| 3708 | 1 | 3512 | 3.621,27 | 3.621,27 | ABACO S.P.A. | 7279960D 07 | SALDO Fatt.n. 2021120001936 del 05/05/2021 AGGIO GESTIONI ICP SU INCASSI | 10-06-21 | 3560 | 6 | 952 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Aggi di riscossione | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 14-06-21 |
| 3709 | 1 | 3513 | 597,40 | 597,40 | ABACO S.P.A. | 7279960D 07 | SALDO Fatt.n. 2021120002247 del 12/05/2021 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA E AFFISSIONI: RENDICONTO DELLA GESTIONE APRILE 2021 | 10-06-21 | 3560 | 6 | 952 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Aggi di riscossione | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 14-06-21 |
| 3710 | 1 | 3514 | 78,75 | 78,75 | GINVEST S.R.L. | Z2730890 8D | ACCONTO Fatt.n. 97 del 05/05/2021 AFFITTO MAGGIO/LUGLIO 2021 E MANUTENZIONE CLIMATIZZATORE BIBLIOTECA INCISA | 11-06-21 | 1690 | 60 | 603 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utilizzo di beni di terzi | Locazione di beni immobili | 14-06-21 |
| 3711 | 1 | 3515 | 4.002,50 | 4.002,50 | GINVEST S.R.L. | Z2730890 8D | SALDO Fatt.n. 97 del 05/05/2021 AFFITTO MAGGIO/LUGLIO 2021 E MANUTENZIONE CLIMATIZZATORE BIBLIOTECA INCISA | 11-06-21 | 1690 | 60 | 603 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utilizzo di beni di terzi | Locazione di beni immobili | 14-06-21 |
| 3712 | 1 | 3516 | 1.522,35 | 1.522,35 | COTRONEO GIORGIO | Z162E245 2A | SALDO Fatt.n. FPA 9/21 del 21/05/2021 STUDI GEOLOGICI AMPLIAMENTO CIMITERO LOC. PALAZZOLO | 11-06-21 | 8510 | 11 | 1730 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Cimiteri | 14-06-21 |
| 3713 | 1 | 3517 | 5.197,20 | 5.197,20 | VICICONTE GAETANO | ZF7059C3 26 | SALDO Fatt.n. FATTPA 30_21 del 20/05/2021 CAUSA COMUNE/BROGI LIONELLO - TAR TOSCANA R.G. n. 1065/2012 - SEZIONE TERZA (RIF. 149/2012) | 11-06-21 | 660 | 42 | 378 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | Patrocinio legale | 14-06-21 |
| 3714 | 1 | 3518 | 883,08 | 883,08 | IWIRD Srl | Z6F3199E 60 | SALDO Fatt.n. 20000030/2021 del 20/05/2021 ATTREZZATURE PER EVENTI | 11-06-21 | 5450 | 38 | 1050 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Mobili e arredi | Mobili e arredi n.a.c. | 14-06-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|-----------|-----------|--|-------------|---|----------|------|----|------|---|-------------------------|--|-------------------------|--|--|----------|
| 3715 | 1 | 3519 | 23.668,00 | 23.668,00 | MARIO ORLANDO & FIGLI Srl | Z4F3197660 | SALDO Fatt.n. 3/197 del 25/05/2021 ACQUISTO PALCO MODULARE E SEDIE PER EVENTI | 11-06-21 | 5450 | 38 | 1021 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Mobili e arredi | Mobili e arredi n.a.c. | 14-06-21 |
| 3716 | 1 | 3520 | 5.544,62 | 5.544,62 | AUSER FIGLINE ODV | | ACCONTO NOTA CONTA SCUOLAM.A. del 24/05/2021 RIMBORSO SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA 2* BIMESTRE 2021 (MARZO-APRILE) | 11-06-21 | 1580 | 9 | 1523 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 14-06-21 |
| 3717 | 1 | 3521 | 6.529,62 | 6.529,62 | AUSER FIGLINE ODV | | SALDO NOTA CONTA SCUOLAM.A. del 24/05/2021 RIMBORSO SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA 2* BIMESTRE 2021 (MARZO-APRILE) | 11-06-21 | 1580 | 7 | 1522 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 14-06-21 |
| 3719 | 1 | 3523 | 227,26 | 227,26 | COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO | | GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURE EMESSE DALLENTE - MAGGIO 2021 | 11-06-21 | 340 | 5 | 1155 | 1 | Spese correnti | Altre spese correnti | Versamenti IVA a debito | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 14-06-21 |
| 3720 | 1 | 3723 | 9.582,94 | 9.582,94 | AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1 | | GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA SALDO MESE DI MAGGIO 2021 | 11-06-21 | 340 | 1 | 1156 | 1 | Spese correnti | Altre spese correnti | Versamenti IVA a debito | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 15-06-21 |
| 3722 | 1 | 3524 | 291,35 | 291,35 | POSTE ITALIANE - SPA | ZDD302F337 | SALDO Fatt.n. 3210311350 del 14/05/2021 POSTA LIGHT - Aprile 2021 | 11-06-21 | 210 | 2 | 354 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi amministrativi | Spese postali | 14-06-21 |
| 3723 | 1 | 3525 | 240,00 | 240,00 | PROMO P.A. | | SALDO Fatt.n. 147/02 del 30/04/2021 WEBINAR 29-4 VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE SMART WORKING | 14-06-21 | 660 | 69 | 913 | 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. | 14-06-21 |
| 3724 | 1 | 3725 | 1.578,51 | 1.578,51 | TINACCI AUTO SRL | Z8431BC723 | SALDO Fatt.n. 21FATPA/032 del 24/05/2021 MANUTENZIONE FIAT SCUDO DR804GF | 14-06-21 | 3380 | 66 | 1066 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 15-06-21 |
| 3725 | 1 | 3726 | 2.633,40 | 2.633,40 | LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS | 7765509C BD | SALDO Fatt.n. 24/PA del 31/05/2021 ORIENTAMENTO DISABILI MAGGIO 2021 | 14-06-21 | 3380 | 27 | 470 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Altri servizi | Altri servizi diversi n.a.c. | 15-06-21 |
| 3726 | 1 | 3727 | 2.809,72 | 2.809,72 | GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE | 77617205 F7 | SALDO Fatt.n. 402/PA del 31/05/2021 SERVIZIO DI ASSISTENTE SOCIALE - MAGGIO 2021 | 14-06-21 | 3380 | 26 | 761 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 15-06-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|--------------------------------------|---|----------|------|----|-----|---|----------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------|---|----------|
| 3727 | 1 | 3728 | 510,06 | 510,06 | COOP. SOCIALE MONTEPAOLO SOC. A R.L. | SALDO Fatt.n. 205 del 03/06/2021 Quota retta degente Di Caterino Francesco - Maggio 2021 | 14-06-21 | 3380 | 41 | 397 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 15-06-21 |
| 3728 | 1 | 3729 | 289,99 | 289,99 | DELFINO RESIDENZE SRL | SALDO Fatt.n. FPA 78 / 1 / 2021 del 01/06/2021 Quote retta degente Lazzarini Rosita - Maggio 2021 | 14-06-21 | 3380 | 41 | 390 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 15-06-21 |
| 3729 | 1 | 3730 | 1.124,50 | 1.124,50 | C.S.D. DIACONIA VALDESE FIORENTINA | SALDO Fatt.n. 267/03/509 del 31/05/2021 PROGETTO AIRONE DEGENTE FORNI CARLOTTA - MAGGIO 2021 | 14-06-21 | 3380 | 31 | 347 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 15-06-21 |
| 3730 | 1 | 3731 | 680,59 | 680,59 | ASP MASACCIO | SALDO Fatt.n. 62/PA del 31/05/2021 QUOTA RETTA DEGENTE BADI ROMANA - MAGGIO 2021 | 14-06-21 | 3380 | 41 | 392 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 15-06-21 |
| 3731 | 1 | 3732 | 1.362,45 | 1.362,45 | ERRE DI SOC. COOP. SOCIALE | SALDO Fatt.n. 81/PA del 31/05/2021 QUOTA RETTA DEGENTE VIGLIOTTI TERESA - MAGGIO 2021 | 15-06-21 | 3380 | 41 | 393 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 15-06-21 |
| 3732 | 1 | 3733 | 888,91 | 888,91 | ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI' | SALDO NOTA CONTA 568 del 31/05/2021 QUOTA RETTA DEGENTE PENTA L MAGGIO 2021 | 15-06-21 | 3380 | 41 | 396 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 15-06-21 |
| 3733 | 1 | 3734 | 3.061,08 | 3.061,08 | ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI' | SALDO NOTA CONTA 559 del 31/05/2021 QUOTA RETTA DEGENTE VARI MAGGIO 2021 | 15-06-21 | 3380 | 41 | 395 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 15-06-21 |
| 3734 | 1 | 3735 | 531,48 | 531,48 | ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI' | SALDO NOTA CONTA 567 del 31/05/2021 QUOTA RETTA DEGENTE COPPI G. MAGGIO 2021 | 15-06-21 | 3380 | 41 | 386 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 15-06-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|--|-------------|---|----------|------|----|------|---|----------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|----------|
| 3735 | 1 | 3736 | -48,00 | 6.397,61 | ASP CENTRO RESIDENZIALE L.MARTELLI' | | SALDO Fatt.n. 563 del 31/05/2021 NOTA DI CREDITO PER CONGUAGLIO QUOTA ASSISTITO | 15-06-21 | 3380 | 41 | 387 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 15-06-21 |
| 3735 | 2 | 3736 | 6.445,61 | 6.397,61 | ASP CENTRO RESIDENZIALE L.MARTELLI' | | SALDO NOTA CONTA 560 del 31/05/2021 QUOTA RETTA DEGENTI VARI MAGGIO 2021 | 15-06-21 | 3380 | 41 | 387 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 15-06-21 |
| 3736 | 1 | 3782 | -13,08 | 7.894,35 | CASA SPA | | SALDO Fatt.n. 1205/2A del 04/06/2021 Nota di credito per spese fondi e riscatti mese 6/2021 | 15-06-21 | 2680 | 0 | 1853 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Imprese | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 18-06-21 |
| 3736 | 2 | 3782 | 82,96 | 7.894,35 | CASA SPA | | SALDO Fatt.n. 1224/2A del 04/06/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 6/2021 | 15-06-21 | 2680 | 0 | 1853 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Imprese | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 18-06-21 |
| 3736 | 3 | 3782 | 7.824,47 | 7.894,35 | CASA SPA | | SALDO Fatt.n. 1189/2A del 04/06/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI - mese 6/2021 | 15-06-21 | 2680 | 0 | 1853 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Imprese | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 18-06-21 |
| 3737 | 1 | 3737 | 1.848,14 | 1.848,14 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | Z7A2967 A2B | SALDO Fatt.n. 1010688483 del 27/05/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 9-2 AL 8-5-21 | 15-06-21 | 670 | 3 | 1451 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utilizzo di beni di terzi | Noleggi di impianti e macchinari | 15-06-21 |
| 3738 | 1 | 3738 | 1.349,00 | 1.349,00 | TECNOAMBI ENTE Srl | Z6126572 55 | SALDO Fatt.n. 23/15 del 30/04/2021 2 Acconto - Medicina del Lavoro | 15-06-21 | 660 | 30 | 404 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi sanitari | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 15-06-21 |
| 3739 | 1 | 3739 | 250,00 | 655,80 | XXXXXXXXXX | | CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2021 | 15-06-21 | 3400 | 20 | 1162 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 15-06-21 |
| 3739 | 2 | 3959 | 150,00 | 655,80 | XXXXXXXXXX | | CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2021 | 15-06-21 | 3400 | 20 | 1162 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 30-06-21 |
| 3739 | 3 | 3740 | 200,00 | 655,80 | XXXXXXXXXX | | CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2021 | 15-06-21 | 3400 | 20 | 1162 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 15-06-21 |
| 3739 | 4 | 3741 | 55,80 | 655,80 | XXXXXXXXXX | | CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2021 - fattura n. 307b del 31.05.21 | 15-06-21 | 3400 | 20 | 1162 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 15-06-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|--------|--------|------------|---|----------|------|----|------|---|----------------|------------------------|--|--|--|----------|
| 3740 | 1 | 3899 | 600,00 | 823,00 | XXXXXXXXXX | CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005.LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2021 | 15-06-21 | 3400 | 20 | 1162 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 29-06-21 |
| 3740 | 2 | 3990 | 125,00 | 823,00 | XXXXXXXXXX | CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005.LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2021 | 15-06-21 | 3400 | 20 | 1162 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-07-21 |
| 3740 | 3 | 3989 | 98,00 | 823,00 | XXXXXXXXXX | CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005.LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2021 | 15-06-21 | 3400 | 20 | 1162 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-07-21 |
| 3741 | 1 | 3742 | 176,00 | 817,00 | XXXXXXXXXX | INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. MAGGIO 2021 | 15-06-21 | 3220 | 1 | 488 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 15-06-21 |
| 3741 | 2 | 3852 | 217,00 | 817,00 | XXXXXXXXXX | INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. MAGGIO 2021 | 15-06-21 | 3220 | 1 | 488 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 24-06-21 |
| 3741 | 3 | 3743 | 217,00 | 817,00 | XXXXXXXXXX | INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. MAGGIO 2021 | 15-06-21 | 3220 | 1 | 488 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 15-06-21 |
| 3741 | 4 | 3744 | 207,00 | 817,00 | XXXXXXXXXX | INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. MAGGIO 2021 | 15-06-21 | 3220 | 1 | 488 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 15-06-21 |
| 3742 | 1 | 3805 | 196,00 | 775,00 | XXXXXXXXXX | INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. MAGGIO 2021 | 15-06-21 | 3220 | 1 | 488 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 21-06-21 |
| 3742 | 2 | 3745 | 217,00 | 775,00 | XXXXXXXXXX | INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. MAGGIO 2021 | 15-06-21 | 3220 | 1 | 488 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 15-06-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|--------|--------|----------|---|----------|------|---|-----|---|----------------|------------------------|--|--|--|----------|
| 3742 | 3 | 3991 | 176,00 | 775,00 | XXXXXXXX | INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. MAGGIO 2021 | 15-06-21 | 3220 | 1 | 488 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 02-07-21 |
| 3742 | 4 | 3992 | 186,00 | 775,00 | XXXXXXXX | INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. MAGGIO 2021 | 15-06-21 | 3220 | 1 | 488 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 02-07-21 |
| 3743 | 1 | 3746 | 165,00 | 798,00 | XXXXXXXX | INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. MAGGIO 2021 | 15-06-21 | 3220 | 1 | 488 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 15-06-21 |
| 3743 | 2 | 3747 | 209,00 | 798,00 | XXXXXXXX | INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. MAGGIO 2021 | 15-06-21 | 3220 | 1 | 488 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 15-06-21 |
| 3743 | 3 | 3806 | 207,00 | 798,00 | XXXXXXXX | INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. MAGGIO 2021 | 15-06-21 | 3220 | 1 | 488 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 21-06-21 |
| 3743 | 4 | 3958 | 217,00 | 798,00 | XXXXXXXX | INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. MAGGIO 2021 | 15-06-21 | 3220 | 1 | 488 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 30-06-21 |
| 3744 | 1 | 3748 | 110,00 | 534,00 | XXXXXXXX | INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. MAGGIO 2021 | 15-06-21 | 3220 | 1 | 488 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 15-06-21 |
| 3744 | 2 | 3749 | 217,00 | 534,00 | XXXXXXXX | INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. MAGGIO 2021 | 15-06-21 | 3220 | 1 | 488 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 15-06-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|--|-------------|---|----------|------|----|------|---|----------------|----------------------------|--|--|---|----------|
| 3744 | 3 | 3750 | 207,00 | 534,00 | XXXXXXXX | | INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVI E FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. MAGGIO 2021 | 15-06-21 | 3220 | 1 | 488 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 15-06-21 |
| 3746 | 1 | 3752 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | RIMBORSO DIFFERENZA PAGAMENTO NON DOVUTO PER MATRIMONIO CELEBRATO A PALAZZO PRETORIO ANZICHE IN VILLA. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL SIGNOR G.B. | 15-06-21 | 1690 | 2 | 1158 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 15-06-21 |
| 3747 | 1 | 3753 | 1.190,41 | 1.190,41 | JOB SOLUTION SOC. COOP. | 7,676E+09 | SALDO Fatt.n. PA/2021/268/FA del 31/05/2021 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECHE - MESE DI MAGGIO 2021 | 15-06-21 | 1670 | 13 | 773 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | Servizi di pulizia e lavanderia | 15-06-21 |
| 3748 | 1 | 3754 | 309,88 | 309,88 | JOB SOLUTION SOC. COOP. | 7,676E+09 | SALDO Fatt.n. PA/2021/267/FA del 31/05/2021 PULIZIA LOCALI CASA PETRARCA - MESE DI MAGGIO 2021 | 15-06-21 | 1670 | 12 | 772 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 15-06-21 |
| 3749 | 1 | 3755 | 116,27 | 116,27 | JOB SOLUTION SOC. COOP. | 7,676E+09 | SALDO Fatt.n. PA/2021/270/FA del 31/05/2021 PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI - MESE DI MAGGIO 2021 | 15-06-21 | 3200 | 26 | 775 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | Servizi di pulizia e lavanderia | 15-06-21 |
| 3750 | 1 | 3756 | 887,85 | 887,85 | JOB SOLUTION SOC. COOP. | 7,676E+09 | SALDO Fatt.n. PA/2021/269/FA del 31/05/2021 PULIZIA LOCALI PALAZZO PRETORIO - MESE DI MAGGIO 2021 | 15-06-21 | 1670 | 49 | 774 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | Servizi di pulizia e lavanderia | 15-06-21 |
| 3751 | 1 | 3757 | 244,00 | 732,00 | TORELLI SRL | ZB23064 C52 | SALDO Fatt.n. FATTPA 10_21 del 31/05/2021 REALIZZAZIONE DI N. 1 INFOGRAFICA | 15-06-21 | 30 | 13 | 500 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Altri servizi | Altri servizi diversi n.a.c. | 15-06-21 |
| 3751 | 2 | 3757 | 488,00 | 732,00 | TORELLI SRL | ZB23064 C52 | SALDO Fatt.n. FATTPA 8_21 del 31/05/2021 N. 2 POSTER PUBBLICITARI | 15-06-21 | 30 | 13 | 500 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Altri servizi | Altri servizi diversi n.a.c. | 15-06-21 |
| 3752 | 1 | 3758 | 1.683,60 | 1.683,60 | TORELLI SRL | Z8E31956 | SALDO Fatt.n. FATTPA 9_21 del 31/05/2021 IDEAZIONE E REALIZZAZIONE GRAFICA MAPPA TURISTICA DI FIGLINE E INCISA | 15-06-21 | 30 | 16 | 1010 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c. | 15-06-21 |
| 3753 | 1 | 3759 | 122,00 | 122,00 | ANCI TOSCANA | | SALDO Fatt.n. 711/01 del 25/05/2021 CORSO DI FORMAZIONE INVENTARIO WEBINAR 14 E 19 APRILE 2021 | 15-06-21 | 660 | 69 | 860 | 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. | 15-06-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|------------------------|-------------|--|----------|------|----|------|---|----------------|----------------------------|---------------------|--|---|----------|
| 3754 | 1 | 3760 | 61,00 | 2.219,18 | TIPOGRAFIA BIANCHI SNC | ZA32FBB148 | SALDO Fatt.n. 199 del 31/05/2021 N. 1 VETROFANIA CON ORARIO INFO POINT | 15-06-21 | 1760 | 60 | 2046 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio per la formazione dei cittadini | 15-06-21 |
| 3754 | 2 | 3760 | 270,23 | 2.219,18 | TIPOGRAFIA BIANCHI SNC | ZA32FBB148 | SALDO Fatt.n. 200 del 31/05/2021 MANIFESTI FESTA DELLA REPUBBLICA | 15-06-21 | 1760 | 60 | 2046 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio per la formazione dei cittadini | 15-06-21 |
| 3754 | 3 | 3760 | 451,40 | 2.219,18 | TIPOGRAFIA BIANCHI SNC | ZA32FBB148 | SALDO Fatt.n. 198 del 31/05/2021 DEPLIANTS CALENDARIO UNICO ESTATE FIV | 15-06-21 | 1760 | 60 | 2046 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio per la formazione dei cittadini | 15-06-21 |
| 3754 | 4 | 3760 | 474,58 | 2.219,18 | TIPOGRAFIA BIANCHI SNC | ZA32FBB148 | SALDO Fatt.n. 196 del 31/05/2021 MANIFESTI E PIEGHEVOLI NON VEDO LORA DI LEGGERE E MANIFESTI LA PARRUCCA | 15-06-21 | 1760 | 60 | 2046 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio per la formazione dei cittadini | 15-06-21 |
| 3754 | 5 | 3760 | 961,97 | 2.219,18 | TIPOGRAFIA BIANCHI SNC | ZA32FBB148 | SALDO Fatt.n. 197 del 31/05/2021 MANIFESTI, ATTESTATI, TARGHE, PREMIO "ALCHIMIE" | 15-06-21 | 1760 | 60 | 2046 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio per la formazione dei cittadini | 15-06-21 |
| 3756 | 1 | 3762 | 1.750,00 | 1.750,00 | DONNINI LORENZO | Z662BC84AD | SALDO Fatt.n. 14 del 04/06/2021 ALCHIMIE TEATRALI 2021 | 15-06-21 | 1760 | 60 | 715 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio per la formazione dei cittadini | 15-06-21 |
| 3757 | 1 | 3763 | 266,67 | 266,67 | RTV 38 SPA | Z672FAC C59 | SALDO Fatt.n. 370 del 01/06/2021 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROMOZIONE EVENTI: TADA 21 E 28 MAGGIO | 15-06-21 | 30 | 13 | 2039 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Altri servizi | Altri servizi diversi n.a.c. | 15-06-21 |
| 3758 | 1 | 3764 | 1.750,00 | 1.750,00 | D'ADORANTE ROBERTO | ZA62BC8447 | SALDO Fatt.n. 19 del 31/05/2021 ALCHIMIE TEATRALI 2021 | 15-06-21 | 1760 | 60 | 716 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio per la formazione dei cittadini | 15-06-21 |
| 3759 | 1 | 3765 | 230,00 | 230,00 | PUBBLIFORMEZ SRL | | SALDO Fatt.n. 556 del 01/06/2021 Corso di formazione Conto annuale 25/5/21 EELL webinar | 15-06-21 | 660 | 69 | 859 | 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. | 15-06-21 |
| 3760 | 1 | 3766 | 910,00 | 910,00 | KIBERNETES srl | ZEC31573FB | SALDO Fatt.n. 0001508/SPLIT del 31/05/2021 CORSO DI FORMAZIONE PER UFFICIO STIPENDI: | 15-06-21 | 660 | 69 | 958 | 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. | 15-06-21 |
| 3761 | 1 | 3767 | 138,72 | 138,72 | LISI DANIELE GEOLOGO | ZDB263DEE8 | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 6_21 del 04/06/2021 Istruttoria pratiche edilizie - Aprile-Giugno 2021. | 15-06-21 | 2570 | 20 | 1116 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Consulenze | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 15-06-21 |
| 3762 | 1 | 3768 | 40,76 | 40,76 | LISI DANIELE GEOLOGO | ZDB263DEE8 | SALDO Fatt.n. FATTPA 6_21 del 04/06/2021 Istruttoria pratiche edilizie - Aprile-Giugno 2021. | 15-06-21 | 2570 | 25 | 1117 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Consulenze | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 15-06-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|---|----------------|--|----------|------|----|-----|---|-------------------|-------------------------------|---|---|---|----------|
| 3763 | 1 | 3769 | 625,05 | 625,05 | ISIDAT- INFORMAT. DI CICALINI VALTER | Z152B78 BC4 | SALDO Fatt.n. 4PA del 30/04/2021 SERVIZI DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE | 15-06-21 | 30 | 18 | 575 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 15-06-21 |
| 3764 | 1 | 3770 | 515,58 | 1.546,74 | XXXXXXXX | | SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2021. | 15-06-21 | 3220 | 14 | 345 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Altri trasferimenti a famiglie | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 15-06-21 |
| 3764 | 2 | 3771 | 515,58 | 1.546,74 | XXXXXXXX | | SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2021. | 15-06-21 | 3220 | 14 | 345 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Altri trasferimenti a famiglie | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 15-06-21 |
| 3764 | 3 | 3772 | 515,58 | 1.546,74 | XXXXXXXX | | SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2021. | 15-06-21 | 3220 | 14 | 345 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Altri trasferimenti a famiglie | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 15-06-21 |
| 3765 | 1 | 3783 | 17,55 | 17,55 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 7,809E+09 | ACCONTO Fatt.n. PJ03765350 del 31/03/2021 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2021 | 16-06-21 | 650 | 18 | 998 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 18-06-21 |
| 3766 | 1 | 3158 | 79,79 | 79,79 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 7,809E+09 | SALDO Fatt.n. PJ03765350 del 31/03/2021 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2021 | 16-06-21 | 650 | 18 | 998 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 18-06-21 |
| 3767 | 1 | 3784 | 35,66 | 35,66 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 7,809E+09 | ACCONTO Fatt.n. PJ03884583 del 30/04/2021 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2021 | 16-06-21 | 650 | 18 | 998 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 18-06-21 |
| 3768 | 1 | 3526 | 162,09 | 162,09 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 7,809E+09 | SALDO Fatt.n. PJ03884583 del 30/04/2021 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2021 | 16-06-21 | 650 | 18 | 998 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 18-06-21 |
| 3769 | 1 | 3785 | 614,00 | 614,00 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 7,809E+09 | ACCONTO Fatt.n. PJ03884584 del 30/04/2021 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS APRILE 2021 | 16-06-21 | 1570 | 47 | 713 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 18-06-21 |
| 3770 | 1 | 3529 | 2.790,93 | 2.790,93 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 7,809E+09 | SALDO Fatt.n. PJ03884584 del 30/04/2021 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS APRILE 2021 | 16-06-21 | 1570 | 47 | 713 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 18-06-21 |
| 3771 | 1 | 3786 | 119,88 | 119,88 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 7,809E+09 | ACCONTO Fatt.n. PJ03884582 del 30/04/2021 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2021 | 16-06-21 | 940 | 19 | 568 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 18-06-21 |
| 3772 | 1 | 3528 | 544,93 | 544,93 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 7,809E+09 | SALDO Fatt.n. PJ03884582 del 30/04/2021 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2021 | 16-06-21 | 940 | 19 | 568 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 18-06-21 |
| 3773 | 1 | 3787 | 10,64 | 10,64 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 7,809E+09 | ACCONTO Fatt.n. PJ03884581 del 30/04/2021 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2021 | 16-06-21 | 3370 | 25 | 564 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 18-06-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|--------|--------|-----------------------------------|-----------|--|----------|------|----|-----|---|-------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|---|----------|
| 3774 | 1 | 3527 | 48,37 | 48,37 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 7,809E+09 | SALDO Fatt.n. PJ03884581 del 30/04/2021 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2021 | 16-06-21 | 3370 | 25 | 564 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 18-06-21 |
| 3775 | 1 | 3788 | 45,10 | 45,10 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 7,809E+09 | ACCONTO Fatt.n. PJ03884580 del 30/04/2021 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2021 | 16-06-21 | 380 | 34 | 515 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 18-06-21 |
| 3776 | 1 | 3530 | 205,00 | 205,00 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 7,809E+09 | ACCONTO Fatt.n. PJ03884580 del 30/04/2021 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2021 | 16-06-21 | 380 | 34 | 515 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 18-06-21 |
| 3777 | 1 | 3789 | 109,14 | 109,14 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 7,809E+09 | ACCONTO Fatt.n. PJ03884580 del 30/04/2021 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2021 | 16-06-21 | 3010 | 19 | 520 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 18-06-21 |
| 3778 | 1 | 3530 | 496,09 | 496,09 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 7,809E+09 | ACCONTO Fatt.n. PJ03884580 del 30/04/2021 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2021 | 16-06-21 | 3010 | 19 | 520 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 18-06-21 |
| 3779 | 1 | 3790 | 47,88 | 47,88 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 7,809E+09 | ACCONTO Fatt.n. PJ03884580 del 30/04/2021 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2021 | 16-06-21 | 3460 | 16 | 518 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 18-06-21 |
| 3780 | 1 | 3530 | 217,64 | 217,64 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 7,809E+09 | ACCONTO Fatt.n. PJ03884580 del 30/04/2021 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2021 | 16-06-21 | 3460 | 16 | 518 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 18-06-21 |
| 3781 | 1 | 3791 | 50,24 | 50,24 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 7,809E+09 | ACCONTO Fatt.n. PJ03884580 del 30/04/2021 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2021 | 16-06-21 | 470 | 15 | 516 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 18-06-21 |
| 3782 | 1 | 3530 | 228,37 | 228,37 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 7,809E+09 | ACCONTO Fatt.n. PJ03884580 del 30/04/2021 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2021 | 16-06-21 | 470 | 15 | 516 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 18-06-21 |
| 3783 | 1 | 3792 | 128,32 | 128,32 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 7,809E+09 | ACCONTO Fatt.n. PJ03884580 del 30/04/2021 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2021 | 16-06-21 | 2290 | 16 | 517 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 18-06-21 |
| 3784 | 1 | 3530 | 583,29 | 583,29 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 7,809E+09 | ACCONTO Fatt.n. PJ03884580 del 30/04/2021 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2021 | 16-06-21 | 2290 | 16 | 517 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 18-06-21 |
| 3785 | 1 | 3793 | 33,37 | 33,37 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 7,809E+09 | ACCONTO Fatt.n. PJ03884580 del 30/04/2021 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2021 | 16-06-21 | 2740 | 27 | 519 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 18-06-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|-----------|-----------|--|----------------|---|----------|------|----|------|---|-------------------------------|--|---|---|--|----------|
| 3786 | 1 | 3530 | 151,66 | 151,66 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 7,809E+09 | SALDO Fatt.n. PJ03884580 del 30/04/2021 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2021 | 16-06-21 | 2740 | 27 | 519 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 18-06-21 |
| 3787 | 1 | 3774 | -60,00 | 393,13 | EDISON ENERGIA SPA | 8510443F B8 | SALDO Fatt.n. 5750817218 del 04/07/2019 INDENNIZZO PER INTERRUZIONE ENERGIA ELETTRICA PROLUNGATA SCAD. 14/8 - LOC. SANT'ANDREA IN CAMPIGLIA (CIMITERO) | 17-06-21 | 3470 | 14 | 450 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 17-06-21 |
| 3787 | 2 | 3774 | 453,13 | 393,13 | EDISON ENERGIA SPA | 8510443F B8 | SALDO Fatt.n. 5751177351 del 12/05/2021 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 SCAD. 22/6 - VIA PISTELLI, POGGIO ALLA CROCE, LOC. BAGNANI, SAN VITO, SANTANDREA IN CAMPIGLIA, VIA SAN MARTINO, DA VERRAZZANO, GAVILLE, ARETINA, CETINA (LAMPADINE VOTIVE) | 17-06-21 | 3470 | 14 | 450 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 17-06-21 |
| 3788 | 1 | 3775 | 500,00 | 500,00 | STEFANI FRANCESCO | | SALDO Fatt.n. 13 del 18/05/2021 Compenso per prestazione professionale proc. pen. 4993/2014 Rg. App. | 17-06-21 | 660 | 42 | 793 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | Patrocinio legale | 17-06-21 |
| 3789 | 1 | 3776 | 18.129,32 | 18.129,32 | FABRICA PROGETTI - STUDIO ASSOCIATO | Z3831869 69 | SALDO Fatt.n. 17 del 03/05/2021 EX MACELLI - DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE NUOVA BIBLIOTECA E SALA POLIVALENTE: REDAZIONE ED ESECUZIONE 1 PERIZIA VARIANTE SUPPLETIVA | 17-06-21 | 5110 | 0 | 1072 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Fabbricati ad uso abitativo | 17-06-21 |
| 3790 | 1 | 3777 | 5.000,00 | 5.000,00 | XXXXXXXXXX | | CONTRIBUTO ALLA PROLOCO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI ESTIVI INCISA SOTTO LE STELLE. LIQUIDAZIONE ANTICIPO. | 17-06-21 | 2230 | 5 | 1181 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 17-06-21 |
| 3792 | 1 | 3778 | 0,09 | 37,67 | SOC. INCISANA SABBIA SRL | ZCB2DD7 670 | ACCONTO Fatt.n. 40-2 del 24/05/2021 CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI | 17-06-21 | 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 | 17-06-21 |
| 3792 | 2 | 3778 | 37,58 | 37,67 | SOC. INCISANA SABBIA SRL | ZCB2DD7 670 | SALDO Fatt.n. 44-2 del 31/05/2021 CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE | 17-06-21 | 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 | 17-06-21 |
| 3793 | 1 | 3779 | 380,55 | 380,55 | SOC. INCISANA SABBIA SRL | ZCB2DD7 670 | SALDO Fatt.n. 40-2 del 24/05/2021 CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI | 17-06-21 | 3470 | 1 | 1319 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 17-06-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|-----------|-----------|--|---|---|----------|------|------|------|-------------------|-------------------------------|--|-----------------------------|--|--|----------|
| 3794 | 1 | 3780 | 474,78 | 474,78 | SOC. INCISANA SABBIA SRL | SALDO Fatt.n. 43-2 del 31/05/2021 MISTO CEMENTATO, RENONE, SABBIA, STABILIZZATO, RECUPERO | 17-06-21 | 2290 | 1 | 847 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 17-06-21 | |
| 3795 | 1 | 3987 | 112,00 | 112,00 | XXXXXXXXX | CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005.LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2021 | 17-06-21 | 3400 | 20 | 1162 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-07-21 | |
| 3796 | 1 | 3781 | 302,50 | 302,50 | VALDARNO SPURGH DI BENEDETTI MASSIMILIA NO | ZE43061 DFD | SALDO Fatt.n. PA8 del 20/05/2021 FANGHI FOSSE SETTICHE PRESSO VILLA CAMPORI | 17-06-21 | 2840 | 35 | 562 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 17-06-21 |
| 3797 | 1 | 3794 | 134,26 | 134,26 | BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C. | | SALDO Fatt.n. 25/PA del 31/05/2021 MATERIALE VARIO | 17-06-21 | 1300 | 2 | 2012 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 18-06-21 |
| 3798 | 1 | 3795 | 121,09 | 481,00 | BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C. | | SALDO Fatt.n. 28/PA del 31/05/2021 MATERIALE VARIO | 17-06-21 | 1390 | 1 | 2013 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 18-06-21 |
| 3798 | 2 | 3795 | 359,91 | 481,00 | BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C. | | SALDO Fatt.n. 24/PA del 31/05/2021 MATERIALE VARIO | 17-06-21 | 1390 | 1 | 2013 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 18-06-21 |
| 3799 | 1 | 3796 | 93,88 | 93,88 | BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C. | | SALDO Fatt.n. 26/PA del 31/05/2021 MATERIALE VARIO | 17-06-21 | 2290 | 1 | 2014 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 18-06-21 |
| 3800 | 1 | 3797 | 65,22 | 65,22 | BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C. | | SALDO Fatt.n. 27/PA del 31/05/2021 GUANTI | 17-06-21 | 3100 | 2 | 2015 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 18-06-21 |
| 3801 | 1 | 3798 | 41.196,96 | 41.196,96 | SBROCCA Srl | ZEF2F178 4E | SALDO Fatt.n. 168 del 26/05/2021 FORNITURA E POSA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI N. 3 EROGATORI DI ACQUA PUBBLICA | 18-06-21 | 7850 | 3 | 1765 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Infrastrutture idrauliche | 18-06-21 |
| 3802 | 1 | 3799 | 55,07 | 55,07 | CAMBIELLI EDILFRIULI Spa | | ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000646 del 31/05/2021 MATERIALE VARIO | 18-06-21 | 2290 | 3 | 866 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 18-06-21 |
| 3803 | 1 | 3800 | 74,57 | 74,57 | CAMBIELLI EDILFRIULI Spa | | ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000646 del 31/05/2021 MATERIALE VARIO | 18-06-21 | 3100 | 2 | 867 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 18-06-21 |
| 3804 | 1 | 3801 | 176,22 | 176,22 | CAMBIELLI EDILFRIULI Spa | | ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000646 del 31/05/2021 MATERIALE VARIO | 18-06-21 | 1390 | 1 | 864 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 18-06-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|--|---|----------|------|----|-----|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|---|--|----------|
| 3805 | 1 | 3802 | 32,77 | 32,77 | CAMBIELLI EDILFRIULI Spa | ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000646 del 31/05/2021 MATERIALE VARIO | 18-06-21 | 1930 | 1 | 865 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 18-06-21 |
| 3806 | 1 | 3803 | 41,02 | 41,02 | CAMBIELLI EDILFRIULI Spa | ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000646 del 31/05/2021 MATERIALE VARIO | 18-06-21 | 380 | 1 | 861 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 18-06-21 |
| 3807 | 1 | 3804 | 429,82 | 429,82 | CAMBIELLI EDILFRIULI Spa | SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0000646 del 31/05/2021 MATERIALE VARIO | 18-06-21 | 1210 | 1 | 862 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 18-06-21 |
| 3814 | 1 | 3866 | 2.928,31 | 2.928,31 | MUGNAI GIULIA | indennita di carica gettoni presenza | 18-06-21 | 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 | 28-06-21 |
| 3815 | 1 | 3866 | 1.610,57 | 1.610,57 | BUONCOMPAGNI ENRICO | indennita di carica gettoni presenza | 18-06-21 | 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 | 28-06-21 |
| 3816 | 1 | 3866 | 4.612,09 | 4.612,09 | ASSESSORI | indennita di carica gettoni presenza | 18-06-21 | 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 | 28-06-21 |
| 3817 | 1 | 3866 | 1.317,74 | 1.317,74 | FOSSATI SILVIA | indennita di carica gettoni presenza | 18-06-21 | 30 | 20 | 34 | 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 | 28-06-21 |
| 3818 | 1 | 0 | 966,27 | 966,27 | I.N.P.S. - FIRENZE- DIPENDENTI | Oneri Inps | 18-06-21 | 30 | 21 | 340 | 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 | 18-06-21 |
| 3952 | 1 | 3891 | 7,60 | 7,60 | DIVERSI DIPENDENTI | Ind.rimborso spese | 18-06-21 | 1310 | 19 | 139 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | Rimborso per viaggio e trasloco | 28-06-21 |
| 4087 | 1 | 3900 | 3,80 | 106,80 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 158 del 26-05-21 ACQUISTO BUSTE PLURIBALL PER INVIO LIBRI | 21-06-21 | 20 | 40 | 3 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29-06-21 |
| 4087 | 2 | 3900 | 8,00 | 106,80 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 159 del 26-05-21 LAVAGGIO BANDIERE DI RAPPRESENTANZA | 21-06-21 | 20 | 40 | 3 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29-06-21 |
| 4087 | 3 | 3900 | 95,00 | 106,80 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 170 del 31-05-21 ACQUISTO PIATTO PER PREMO BAMBAGELLA | 21-06-21 | 20 | 40 | 3 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29-06-21 |
| 4088 | 1 | 3901 | 20,00 | 40,00 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 136 del 11-05-21 TAMPONE COVID PER COMPONENTE CONCORSO PUBBLICO | 21-06-21 | 110 | 17 | 4 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29-06-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|-------|--------|--|---|----------|-----|----|----|---|-------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|--|----------|
| 4088 | 2 | 3901 | 20,00 | 40,00 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 151 del 21-05-21 TAMPONE COVID PER COMMISSIONE CONCORSO | 21-06-21 | 110 | 17 | 4 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29-06-21 |
| 4089 | 1 | 3902 | 10,00 | 47,98 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 128 del 07-05-21 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER BUONI ECONOMICI APRILE 2021 | 21-06-21 | 200 | 17 | 5 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29-06-21 |
| 4089 | 2 | 3902 | 11,00 | 47,98 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 147 del 18-05-21 ACQUISTO PILE STILO E DUPLICATO CHIAVE ECONOMATO | 21-06-21 | 200 | 17 | 5 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29-06-21 |
| 4089 | 3 | 3902 | 26,98 | 47,98 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 126 del 05-05-21 ACQUISTO CARTUCCIA PER STAMPANTE | 21-06-21 | 200 | 17 | 5 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29-06-21 |
| 4090 | 1 | 3903 | 40,00 | 40,00 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 165 del 27-05-21 TAMPONI COVID PER COMMISSIONE CONCORSO | 21-06-21 | 470 | 3 | 7 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29-06-21 |
| 4091 | 1 | 3904 | 3,68 | 31,08 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 139 del 12-05-21 ACQUISTO DISINFETTANTE PER C.I.E. | 21-06-21 | 560 | 1 | 8 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29-06-21 |
| 4091 | 2 | 3904 | 9,00 | 31,08 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 169 del 31-05-21 SPEDIZIONE PACCO ORDINARIO PER UFFICIO ANAGRAFE | 21-06-21 | 560 | 1 | 8 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29-06-21 |
| 4091 | 3 | 3904 | 18,40 | 31,08 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 141 del 17-05-21 ACQUISTO DISINFETTANTE PER SUPERFICI | 21-06-21 | 560 | 1 | 8 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29-06-21 |
| 4092 | 1 | 3905 | 30,00 | 444,23 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 167 del 27-05-21 ACQUISTO ELASTICI PER SAGOME "ARENA SUMMER FEST" | 21-06-21 | 650 | 48 | 39 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29-06-21 |
| 4092 | 2 | 3905 | 45,00 | 444,23 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 130 del 07-05-21 ACQUISTO FLACONE DA 5 LITRI DI RICARICA GEL DISINFETTANTE | 21-06-21 | 650 | 48 | 39 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29-06-21 |
| 4092 | 3 | 3905 | 45,00 | 444,23 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 146 del 18-05-21 ACQUISTO FLACONE DA 5 LITRI DI GEL DISINFETTANTE MANI | 21-06-21 | 650 | 48 | 39 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29-06-21 |
| 4092 | 4 | 3905 | 45,00 | 444,23 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 152 del 21-05-21 ACQUISTO FLACONE DA 5 LT DI GEL DISINFETTANTE MANI | 21-06-21 | 650 | 48 | 39 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29-06-21 |
| 4092 | 5 | 3905 | 50,00 | 444,23 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 156 del 25-05-21 ACQUISTO MASCHERINE FFPP2 PER EMERGENZA COVID | 21-06-21 | 650 | 48 | 39 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29-06-21 |
| 4092 | 6 | 3905 | 50,23 | 444,23 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 160 del 26-05-21 ACQUISTO GEL IGIENIZZANTE MANI E SUPERFICI | 21-06-21 | 650 | 48 | 39 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29-06-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|--------|--------|-------------------------------|--|----------|-----|----|------|---|----------------|----------------------------|---------------------|--|---|----------|
| 4092 | 7 | 3905 | 59,00 | 444,23 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 124 del 04-05-21 ACQUISTO TONER PER STAMPANTE CIMITERO | 21-06-21 | 650 | 48 | 39 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29-06-21 |
| 4092 | 8 | 3905 | 60,00 | 444,23 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 166 del 27-05-21 ACQUISTO MASCHERINE FFPP2 ANTICOID PER VARI UFFICI COMUNALI | 21-06-21 | 650 | 48 | 39 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29-06-21 |
| 4092 | 9 | 3905 | 60,00 | 444,23 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 171 del 31-05-21 ACQUISTO TERMOSCANNER PER EVENTI ESTATE COMUNE | 21-06-21 | 650 | 48 | 39 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29-06-21 |
| 4093 | 1 | 3906 | 12,00 | 12,00 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 155 del 25-05-21 PEDAGGI AUTOSTRADALI PER ESIGENZE CANTIERE COMUNALE | 21-06-21 | 660 | 0 | 40 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Altri servizi | Altri servizi diversi n.a.c. | 29-06-21 |
| 4094 | 1 | 3907 | 480,00 | 480,00 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 150 del 21-05-21 VALORI BOLLATI COME DA DT. 410/2021 | 21-06-21 | 660 | 18 | 905 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 29-06-21 |
| 4095 | 1 | 3908 | 32,00 | 32,00 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 134 del 07-05-21 VALORI BOLLATI COME DA DT. 514/2021 | 21-06-21 | 660 | 18 | 971 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 29-06-21 |
| 4096 | 1 | 3909 | 21,00 | 21,00 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 144 del 18-05-21 VALORI BOLLATI COME DA DT. 587/2021 | 21-06-21 | 660 | 18 | 1036 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 29-06-21 |
| 4097 | 1 | 3910 | 66,00 | 266,00 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 145 del 18-05-21 VALORI BOLLATI COME DA DT. 658/2021 | 21-06-21 | 660 | 18 | 1082 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 29-06-21 |
| 4097 | 2 | 3910 | 200,00 | 266,00 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 137 del 11-05-21 IMPOSTA DI REGISTRO COME DA DT. 658/2021 | 21-06-21 | 660 | 18 | 1082 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 29-06-21 |
| 4098 | 1 | 3911 | 68,00 | 268,00 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 163 del 27-05-21 VALORI BOLLATI COME DA DT. 700/2021 | 21-06-21 | 660 | 18 | 1121 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 29-06-21 |
| 4098 | 2 | 3911 | 200,00 | 268,00 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 164 del 27-05-21 IMPOSTA DI REGISTRO COME DA DT. 700/2021 | 21-06-21 | 660 | 18 | 1121 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 29-06-21 |
| 4099 | 1 | 3912 | 741,50 | 741,50 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 122 del 04-05-21 INTEGRAZIONE ABBONAMENTO ANUCA COME DA DT. 506/2021 | 21-06-21 | 660 | 69 | 966 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 29-06-21 |
| 4101 | 1 | 3914 | 12,50 | 104,25 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 142 del 18-05-21 ACQUISTO CEROTTI PER CASSETTA P.S. E TESSERINO NUOVA VIGILESSA | 21-06-21 | 940 | 2 | 41 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29-06-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|--------|--------|--|--|----------|------|----|------|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--|----------|
| 4101 | 2 | 3914 | 14,97 | 104,25 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 127 del 07-05-21 ACQUISTO BOMBOLETTE SPRAY PER RILEVAZIONE INCIDENTI STRADALI | 21-06-21 | 940 | 2 | 41 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29-06-21 |
| 4101 | 3 | 3914 | 26,88 | 104,25 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 153 del 25-05-21 ACQUISITO PORTASAPONE E STRISCE RIFRANGENTI PER P.M. | 21-06-21 | 940 | 2 | 41 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29-06-21 |
| 4101 | 4 | 3914 | 49,90 | 104,25 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 121 del 04-05-21 ACQUISTO PILE PER CASSEFORTI COMANDO PM | 21-06-21 | 940 | 2 | 41 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29-06-21 |
| 4102 | 1 | 3915 | 77,35 | 77,35 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 140 del 17-05-21 ACQUISTI VARI PER BIBLIOTECHE COMUNALI | 21-06-21 | 1660 | 59 | 43 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29-06-21 |
| 4103 | 1 | 3916 | 300,00 | 300,00 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 157 del 26-05-21 ALLESTIMENTO BIBLIOTECA INCISA COME DA DT. 634/2021 | 21-06-21 | 1670 | 14 | 1068 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio per la formazione dei cittadini | 29-06-21 |
| 4104 | 1 | 3917 | 14,70 | 14,70 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 138 del 12-05-21 ACQUISTO PANNELLO RESINA PER TEATRO | 21-06-21 | 1750 | 3 | 44 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29-06-21 |
| 4105 | 1 | 3918 | 5,00 | 41,98 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 154 del 25-05-21 ACQUISTO GANCIO SICUREZZA PER GRU CAMION EUROCARGO IVECO | 21-06-21 | 2290 | 2 | 46 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29-06-21 |
| 4105 | 2 | 3918 | 36,98 | 41,98 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 148 del 20-05-21 ACQUISTO CANESTRO DA BASKET PER GIARDINI MATASSINO | 21-06-21 | 2290 | 2 | 46 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29-06-21 |
| 4106 | 1 | 3919 | 8,70 | 57,18 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 129 del 07-05-21 ACQUISTO ROTELLA METRICA PER RILIEVI | 21-06-21 | 2560 | 0 | 51 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29-06-21 |
| 4106 | 2 | 3919 | 10,98 | 57,18 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 131 del 07-05-21 ACQUISTO N. 2 FLACONI DI GEL DISINFETTANTE PER ARCHIVI COMUNALI | 21-06-21 | 2560 | 0 | 51 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29-06-21 |
| 4106 | 3 | 3919 | 37,50 | 57,18 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 135 del 07-05-21 ACQUISTO N.4 SCATOLE GUANTI IN LATTICE PER PRATICHE ARCHIVIO (COVID) | 21-06-21 | 2560 | 0 | 51 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29-06-21 |
| 4107 | 1 | 3920 | 34,99 | 34,99 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 168 del 27-05-21 ACQUISTO TONER PER STAMPANTE ASILO NIDO | 21-06-21 | 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. | 29-06-21 |
| 4108 | 1 | 3921 | 200,00 | 200,00 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | Rimborso bolletta N. 125 del 04-05-21 ACQUISTI VARI PER ASILI NIDI COME DA DT. 424/2021 | 21-06-21 | 3100 | 43 | 916 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29-06-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|-------------------------------|-------------|--|----------|------|----|------|---|----------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|----------|
| 4109 | 1 | 3922 | 20,00 | 20,00 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | | Rimborso bolletta N. 149 del 20-05-21 RIFORMIMENTO GPL PER AUTO SERVIZI SOCIALI | 21-06-21 | 3370 | 25 | 402 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 29-06-21 |
| 4110 | 1 | 3923 | 119,59 | 119,59 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | | Rimborso bolletta N. 123 del 04-05-21 ACQUISTO SEDIA PER AMMINISTRATIVA UFFICIO SOCIALE | 21-06-21 | 3370 | 27 | 58 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29-06-21 |
| 4111 | 1 | 3924 | 274,14 | 274,14 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | | Rimborso bolletta N. 161 del 27-05-21 CONTRIBUTO URGENTE COME DA DT. 665/2021 | 21-06-21 | 3400 | 20 | 1095 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 29-06-21 |
| 4112 | 1 | 3925 | 600,00 | 600,00 | ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO | | Rimborso bolletta N. 162 del 27-05-21 CONTRIBUTO URGENTE COME DA DT. 722/2021 | 21-06-21 | 3400 | 20 | 1148 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali | Altri assegni e sussidi assistenziali | 29-06-21 |
| 4115 | 1 | 3807 | 2.063,80 | 2.063,80 | EDISON ENERGIA SPA | 8510443F B8 | SALDO Fatt.n. 5751174597 del 12/05/2021 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 SCAD. 22/6 - LOC. MASSA, VIA CAVICCHI, TOTI, ROMA, SAN BIAGIO (SC. PRIMARIA) | 21-06-21 | 1310 | 42 | 459 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 21-06-21 |
| 4116 | 1 | 3808 | 1.383,60 | 1.383,60 | EDISON ENERGIA SPA | 8510443F B8 | SALDO Fatt.n. 5751175135 del 12/05/2021 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 SCAD. 22/6 - P.ZA DEL MUNICIPIO, DON MINZONI, VIA GARIBALDI (SC. MEDIA) | 21-06-21 | 1400 | 18 | 461 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 21-06-21 |
| 4117 | 1 | 3809 | 1.074,59 | 1.074,59 | EDISON ENERGIA SPA | 8510443F B8 | SALDO Fatt.n. 5751175512 del 12/05/2021 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 SCAD. 22/6 - LOC. SAN VITO, VIA CAVICCHI, GREVIGIANA, P.ZA KING (SC. INFANZIA) | 21-06-21 | 1220 | 30 | 460 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 21-06-21 |
| 4118 | 1 | 3810 | 453,52 | 453,52 | EDISON ENERGIA SPA | 8510443F B8 | SALDO Fatt.n. 5751177349 del 12/05/2021 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 SCAD. 22/6 - LOC. MASSA, VIA S.BIAGIO (PALESTRA SC. PRIMARIA) | 21-06-21 | 1310 | 45 | 454 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 21-06-21 |
| 4119 | 1 | 3811 | 435,54 | 435,54 | EDISON ENERGIA SPA | 8510443F B8 | SALDO Fatt.n. 5751177448 del 12/05/2021 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 SCAD. 22/6 - VIA PETRARCA. P.ZA DON MINZONI (PALESTRA SC. MEDIA) | 21-06-21 | 1400 | 22 | 456 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 21-06-21 |
| 4120 | 1 | 3812 | 53,22 | 53,22 | EDISON ENERGIA SPA | 8510443F B8 | SALDO Fatt.n. 5751183466 del 12/05/2021 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 SCAD. 22/6 - VIA F.LLI ROSSELLI (CAMPO SPORTIVO) | 21-06-21 | 1940 | 5 | 442 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 21-06-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|-----------------------------|------------|--|----------|------|----|------|---|-------------------------|--|---------------------|--------------------------------------|---|----------|
| 4121 | 1 | 3813 | 735,53 | 735,53 | EDISON ENERGIA SPA | 8510443FB8 | SALDO Fatt.n. 5751176157 del 12/05/2021 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 SCAD. 22/6 - LOC. STECCO, VIA S.FRANCESCO, DON MAZZOLARI (ASILONIDO) | 21-06-21 | 3110 | 3 | 440 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 21-06-21 |
| 4122 | 1 | 3828 | 701,99 | 701,99 | LEXMEDIA Srl | ZD13139DEC | SALDO Fatt.n. 2240 del 27/05/2021 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER SERVIZIO BIENNALE TAGLIO DELLERBA SU GURI E SU QUOTIDIANI | 22-06-21 | 3020 | 15 | 342 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 23-06-21 |
| 4123 | 1 | 3829 | 9,97 | 1.728,01 | CL.AN di MUNDICI Srl | Z34301BBF5 | SALDO Fatt.n. 90466 del 05/05/2021 DVD | 22-06-21 | 6550 | 25 | 491 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Altri beni materiali | Materiale bibliografico | 23-06-21 |
| 4123 | 2 | 3829 | 91,07 | 1.728,01 | CL.AN di MUNDICI Srl | Z34301BBF5 | SALDO Fatt.n. 90467 del 04/06/2021 DVD | 22-06-21 | 6550 | 25 | 491 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Altri beni materiali | Materiale bibliografico | 23-06-21 |
| 4123 | 3 | 3829 | 92,31 | 1.728,01 | CL.AN di MUNDICI Srl | Z34301BBF5 | SALDO Fatt.n. 90468 del 04/06/2021 DVD | 22-06-21 | 6550 | 25 | 491 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Altri beni materiali | Materiale bibliografico | 23-06-21 |
| 4123 | 4 | 3829 | 466,30 | 1.728,01 | CL.AN di MUNDICI Srl | Z34301BBF5 | SALDO Fatt.n. 90455 del 31/05/2021 LIBRI VARI | 22-06-21 | 6550 | 25 | 491 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Altri beni materiali | Materiale bibliografico | 23-06-21 |
| 4123 | 5 | 3829 | 1.068,36 | 1.728,01 | CL.AN di MUNDICI Srl | Z34301BBF5 | SALDO Fatt.n. 90454 del 31/05/2021 LIBRI VARI | 22-06-21 | 6550 | 25 | 491 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Altri beni materiali | Materiale bibliografico | 23-06-21 |
| 4124 | 1 | 3830 | 9.141,61 | 9.141,61 | MAURRI MARIO Srl | Z883113A0B | SALDO Fatt.n. 64/2021 del 19/05/2021 Potatura e/o abbattimento di alberature in aree e strade pubbliche di proprietà comunale del centro abitato di Figline. | 22-06-21 | 8010 | 2 | 969 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Opere per la sistemazione del suolo | 23-06-21 |
| 4125 | 1 | 3831 | 500,20 | 500,20 | O.R.M.A. DI CIARI GIANCARLO | | SALDO Fatt.n. 622 del 25/05/2021 MOTOSEGA HUSQVARNA | 22-06-21 | 5250 | 3 | 1039 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Attrezzature | Attrezzature n.a.c. | 23-06-21 |
| 4126 | 1 | 3832 | 3.806,40 | 3.806,40 | AIREN Srl | ZE93199CF1 | ACCONTO Fatt.n. 16/2021 del 01/06/2021 ACQUISTO SCHERMO PER EVENTI | 22-06-21 | 5450 | 38 | 1048 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Mobili e arredi | Mobili e arredi n.a.c. | 23-06-21 |
| 4127 | 1 | 3833 | 305,00 | 305,00 | AIREN Srl | ZE93199CF1 | SALDO Fatt.n. 16/2021 del 01/06/2021 ACQUISTO SCHERMO PER EVENTI | 22-06-21 | 5450 | 38 | 1073 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Mobili e arredi | Mobili e arredi n.a.c. | 23-06-21 |
| 4128 | 1 | 3834 | 3.806,40 | 3.806,40 | GHEZZI MARCO | ZAF317B5B4 | SALDO Fatt.n. 52 del 07/06/2021 LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTO LINEA ELETTRICA DETERIORATA CIMITERO I CILIEGI | 22-06-21 | 8510 | 9 | 1040 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Cimiteri | 23-06-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|-----------|-----------|---|------------|---|----------|------|----|------|---|-------------------------|--|--|--|---|----------|
| 4129 | 1 | 3835 | 500,00 | 500,00 | ASSOC. CULTURALE SGABUZZINI STORICI APS | | SERATA DI PREMIAZIONE DELLA RASSEGNA ALCHIMIE 2021. LIQUIDAZIONE. | 22-06-21 | 1780 | 7 | 1200 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 23-06-21 |
| 4131 | 1 | 3836 | 1.346,40 | 1.346,40 | TRENTI VIVAI PIANTE S.S. | Z3731DD386 | SALDO Fatt.n. 11/PA del 07/06/2021 FIORIERE | 23-06-21 | 7210 | 9 | 1120 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Infrastrutture stradali | 23-06-21 |
| 4132 | 1 | 3837 | 6.027,25 | 6.027,25 | S.I.S. SRL - PARKING SERVICE SYSTEMS | ZDD2FADB7C | SALDO Fatt.n. 673/2021 del 31/05/2021 SERVIZIO GESTIONE INCASSI PARCOMETRI - MESE DI MAGGIO 2021 | 23-06-21 | 950 | 73 | 1977 | 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 | 23-06-21 |
| 4133 | 1 | 3838 | 818,82 | 818,82 | PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL | 8008488D5A | SALDO Fatt.n. 8/E del 31/05/2021 PULIZIA LOCALI RIDOTTO - MESE DI MAGGIO 2021 | 23-06-21 | 1760 | 53 | 440 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | Servizi di pulizia e lavanderia | 23-06-21 |
| 4134 | 1 | 3839 | 740,83 | 740,83 | PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL | 8008488D5A | SALDO Fatt.n. 9/E del 31/05/2021 PULIZIA LOCALI TEATRO - MESE DI MAGGIO 2021 | 23-06-21 | 1760 | 11 | 439 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | Servizi di pulizia e lavanderia | 23-06-21 |
| 4135 | 1 | 3840 | 42,70 | 42,70 | ARUBA SPA | ZE93180707 | SALDO Fatt.n. 21PAS0007264 del 31/05/2021 FIRMA DIGITALE | 23-06-21 | 120 | 6 | 1003 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | Gestione e manutenzione applicazioni | 23-06-21 |
| 4136 | 1 | 3841 | 83,33 | 83,33 | POSTE ITALIANE - SPA | 854166983D | SPESE POSTALI CCP CDS APRILE | 23-06-21 | 950 | 81 | 566 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi amministrativi | Spese postali | 23-06-21 |
| 4137 | 1 | 3842 | 724,63 | 724,63 | POSTE ITALIANE - SPA | | SPESE POSTALI CCP TARI MAGGIO | 23-06-21 | 300 | 8 | 0 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi amministrativi | Spese postali | 23-06-21 |
| 4138 | 1 | 3843 | 35,87 | 35,87 | A2A ENERGIA SPA | ZE029D497B | SALDO Fatt.n. 821000173464 del 28/05/2021 ENERGIA ELETTRICA AUTUMNIA DAL 7-11 AL 11-11-19 SCAD. 28/6 - CORSO MAZZINI | 23-06-21 | 2210 | 3 | 1587 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 23-06-21 |
| 4139 | 1 | 3844 | 10.400,00 | 10.400,00 | G.S. FIGLINE PALLAVOLO ASD | | CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA S.D. G.S. FIGLINE PALLAVOLO PER LE ATTIVITA ASSOCIATIVE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021. LIQUIDAZIONE SALDO | 23-06-21 | 1960 | 1 | 1592 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 23-06-21 |
| 4140 | 1 | 3845 | 518,13 | 518,13 | JOB SOLUTION SOC. COOP. | 7,676E+09 | SALDO Fatt.n. PA/2021/273/FA del 31/05/2021 PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MAGGIO 2021 | 23-06-21 | 950 | 42 | 759 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | Servizi di pulizia e lavanderia | 23-06-21 |
| 4141 | 1 | 3846 | 301,95 | 1.123,63 | LEASYS SPA | 645952262E | SALDO Fatt.n. 0000202130014772 del 04/06/2021 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA FH137TS - Maggio 2021 | 23-06-21 | 960 | 7 | 518 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utilizzo di beni di terzi | Noleggi di mezzi di trasporto | 23-06-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|--|----------------|--|----------|------|----|------|---|-------------------------|--|---------------------|--|-------------------------------------|----------|
| 4141 | 2 | 3846 | 821,68 | 1.123,63 | LEASYS SPA | 64595226 2E | SALDO Fatt.n. 0000202130014771 del 04/06/2021 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YA229AN E MICRA YA182AL - Maggio 2021 | 23-06-21 | 960 | 7 | 518 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utilizzo di beni di terzi | Noleggi di mezzi di trasporto | 23-06-21 |
| 4142 | 1 | 3847 | 425,78 | 425,78 | LEASYS SPA | ZF423323 4C | SALDO Fatt.n. 0000202130014773 del 04/06/2021 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO AUTOMEZZO YA920AM - Maggio 2021 | 23-06-21 | 960 | 7 | 518 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utilizzo di beni di terzi | Noleggi di mezzi di trasporto | 23-06-21 |
| 4143 | 1 | 3848 | 52,46 | 273,28 | LA LOGGIA SPORT SRL | Z5B31942 B4 | SALDO Fatt.n. 201 del 26/05/2021 BERRETTO E FODERINE | 23-06-21 | 940 | 49 | 1013 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Vestiaro | 23-06-21 |
| 4143 | 2 | 3848 | 68,32 | 273,28 | LA LOGGIA SPORT SRL | Z5B31942 B4 | SALDO Fatt.n. 221 del 03/06/2021 FONDINA IN CORDURA SICUREZZA | 23-06-21 | 940 | 49 | 1013 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Vestiaro | 23-06-21 |
| 4143 | 3 | 3848 | 152,50 | 273,28 | LA LOGGIA SPORT SRL | Z5B31942 B4 | SALDO Fatt.n. 207 del 28/05/2021 GIACCA OPERATIVA INVERNALE | 23-06-21 | 940 | 49 | 1013 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Vestiaro | 23-06-21 |
| 4144 | 1 | 3849 | 61,48 | 159,73 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00187225 del 12/04/2021 TELEFONO 3 BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 055952682 | 23-06-21 | 950 | 53 | 519 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | UtENZE e canoni | Telefonia fissa | 23-06-21 |
| 4144 | 2 | 3849 | 98,25 | 159,73 | TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | Z2130654 4D | SALDO Fatt.n. 8L00188696 del 12/04/2021 TELEFONO 3' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 055953025 | 23-06-21 | 950 | 53 | 519 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | UtENZE e canoni | Telefonia fissa | 23-06-21 |
| 4145 | 1 | 3850 | 292,80 | 292,80 | ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DI FIRENZE-OCF | | SALDO Fatt.n. 04224 del 11/06/2021 Spese di mediazione (valore lite 10.000-25.000 euro) - Pratica n. 1941/2020 | 23-06-21 | 660 | 42 | 1055 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | Patrocinio legale | 23-06-21 |
| 4146 | 1 | 3851 | 6.090,24 | 6.090,24 | HYDEA SPA | Z822EB97 52 | SALDO Fatt.n. 78 del 21/05/2021 CASSA DI ESPANSIONE PIZZICONI LOTTO - PROGETTAZIONE, D.L. CSE E COLLAUDO PER ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER PASSAGGIO AL DEMANIO | 23-06-21 | 8010 | 61 | 840 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Opere per la sistemazione del suolo | 23-06-21 |
| 4147 | 1 | 3869 | 785,51 | 785,51 | JOB SOLUTION SOC. COOP. | 7,676E+09 | SALDO Fatt.n. PA/2021/272/FA del 31/05/2021 PULIZIA LOCALI CANTIERE - MESE DI MAGGIO 2021 | 24-06-21 | 2300 | 57 | 852 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | Servizi di pulizia e lavanderia | 25-06-21 |
| 4148 | 1 | 3870 | 233,90 | 233,90 | JOB SOLUTION SOC. COOP. | 7,676E+09 | SALDO Fatt.n. PA/2021/271/FA del 31/05/2021 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI - MESE DI MAGGIO 2021 | 24-06-21 | 3470 | 2 | 853 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | Servizi di pulizia e lavanderia | 25-06-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|--------|--------|---|--|----------|------|----|------|---|----------------|----------------------------|--|---|--|----------|
| 4149 | 1 | 3871 | 140,14 | 140,14 | L'ELETTRICA SPA | ACCONTO Fatt.n. 21/000300/PA del 31/05/2021 PANEL LED | 24-06-21 | 1300 | 2 | 790 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 25-06-21 |
| 4150 | 1 | 3872 | 37,14 | 37,14 | L'ELETTRICA SPA | SALDO Fatt.n. 21/000300/PA del 31/05/2021 PANEL LED | 24-06-21 | 1300 | 2 | 1950 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 25-06-21 |
| 4151 | 1 | 3873 | 12,03 | 259,12 | L'ELETTRICA SPA | SALDO Fatt.n. 21/000302/PA del 31/05/2021 CENTRALINO PAR.S.PORTA | 24-06-21 | 2290 | 1 | 1952 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 25-06-21 |
| 4151 | 2 | 3873 | 59,83 | 259,12 | L'ELETTRICA SPA | SALDO Fatt.n. 21/000301/PA del 31/05/2021 MATERIALE VARIO | 24-06-21 | 2290 | 1 | 1952 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 25-06-21 |
| 4151 | 3 | 3873 | 187,26 | 259,12 | L'ELETTRICA SPA | SALDO Fatt.n. 21/000303/PA del 31/05/2021 SONDA SPIRALATA | 24-06-21 | 2290 | 1 | 1952 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 25-06-21 |
| 4152 | 1 | 3874 | 0,02 | 100,03 | TOMMASINI SRL | ACCONTO Fatt.n. 36/05 del 31/05/2021 MATERIALE VARIO | 24-06-21 | 2290 | 1 | 1945 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 25-06-21 |
| 4152 | 2 | 3874 | 100,01 | 100,03 | TOMMASINI SRL | ACCONTO Fatt.n. 36/05 del 31/05/2021 MATERIALE VARIO | 24-06-21 | 2290 | 1 | 1945 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 25-06-21 |
| 4153 | 1 | 3875 | 118,23 | 118,23 | URBINESE - S.R.L. | SALDO Fatt.n. 659/E del 31/05/2021 SABBIA, SASSO | 24-06-21 | 2290 | 1 | 848 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 25-06-21 |
| 4154 | 1 | 3855 | 30,00 | 30,00 | Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. | ACCONTO Fatt.n. 2021025795 del 14/05/2021 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 LETT. C - TARIFFA COPERTURA COSTI GSE - 2021 | 24-06-21 | 390 | 15 | 1210 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 24-06-21 |
| 4155 | 1 | 3856 | 6,60 | 6,60 | Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. | SALDO Fatt.n. 2021025795 del 14/05/2021 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 LETT. C - TARIFFA COPERTURA COSTI GSE - 2021 | 24-06-21 | 390 | 15 | 1210 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 24-06-21 |
| 4156 | 1 | 3857 | 500,00 | 500,00 | ISTITUTO COMPRESIVO FIGLINE VALDARNO | SOSTEGNO ECONOMICO ALL'ISTITUTO COMPRESIVO DI FIGLINE PER LA REALIZZAZIONE DEL DIARIO SCOLASTICO CONTENENTE LE INFORMAZIONI DEI SERVIZI COMUNALI. ANNO SCOLASTICO 2021-2022. LIQUIDAZIONE. | 24-06-21 | 1420 | 10 | 1211 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 24-06-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|---|----------------|--|----------|------|----|------|---|-------------------------------|--|---|--|---|----------|
| 4157 | 1 | 3858 | 345,42 | 345,42 | A2A ENERGIA SPA | Z352F2A B10 | SALDO Fatt.n. 821000175476 del 28/05/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2021 - SCAD. 28/6 | 24-06-21 | 390 | 15 | 446 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 24-06-21 |
| 4158 | 1 | 3859 | 1.837,32 | 1.837,32 | OFFICINA C.& G.DI CIARDI E GIANI | Z4230AE 226 | SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 03/06/2021 MANUTENZIONE SCUOLABUS | 24-06-21 | 1580 | 67 | 726 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 24-06-21 |
| 4159 | 1 | 3860 | 699,06 | 699,06 | PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT | Z11312D1 38 | SALDO Fatt.n. 118E del 27/05/2021 MANUTENZIONE SCUOLABUS FF946KT | 24-06-21 | 1580 | 67 | 928 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 24-06-21 |
| 4160 | 1 | 3861 | 7.586,76 | 7.586,76 | CONS.EDIL - SRL- | 8,291E+09 | ACCONTO Fatt.n. FPA 30/21 del 21/05/2021 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MEDIA INCISA - CERTIFICATO N. 3 - RATA N. 3 | 24-06-21 | 6110 | 9 | 2209 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Fabbricati ad uso scolastico | 24-06-21 |
| 4161 | 1 | 3862 | 1.139,54 | 1.139,54 | CONS.EDIL - SRL- | 8,291E+09 | SALDO Fatt.n. FPA 30/21 del 21/05/2021 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MEDIA INCISA - CERTIFICATO N. 3 - RATA N. 3 | 24-06-21 | 6110 | 9 | 2209 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Fabbricati ad uso scolastico | 24-06-21 |
| 4162 | 1 | 3863 | 4.948,32 | 4.948,32 | DEGL'INNO ENTI ANDREA INGEGNERE | ZCB2C80 1DA | SALDO Fatt.n. 27 del 18/05/2021 PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RINFORZO STRUTTURALE E RIMOZIONE AMIANTO COMPLESSO PALESTRA SCUOLA MEDIA MATASSINO | 24-06-21 | 6810 | 4 | 828 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Impianti sportivi | 24-06-21 |
| 4163 | 1 | 3864 | 33,73 | 33,73 | UNICOOP FIRENZE Srl | Z012F591 F8 | SALDO Fatt.n. 036/001967 del 21/05/2021 SPESA COVID A DOMICILIO | 24-06-21 | 50 | 0 | 1773 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | Trasferimenti correnti a Ministeri | 24-06-21 |
| 4164 | 1 | 3865 | 1.161,51 | 1.161,51 | A2A ENERGIA SPA | ZD02F2A AAE | SALDO Fatt.n. 821000174719 del 28/05/2021 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 SCAD. 28/6 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO) | 24-06-21 | 1760 | 8 | 465 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 24-06-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|-----------|-----------|--|----------------|---|----------|------|----|------|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|---|--|----------|
| 4165 | 1 | 3876 | -367,63 | 301,34 | TIPOGRAFIA BIANCHI SNC | ZD430B4 454 | SALDO Fatt.n. 206 del 31/05/2021 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATT. 194 | 25-06-21 | 30 | 48 | 694 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi amministrativi | Onorificenze e riconoscimenti istituzionali | 25-06-21 |
| 4165 | 2 | 3876 | 301,34 | 301,34 | TIPOGRAFIA BIANCHI SNC | ZD430B4 454 | SALDO Fatt.n. 207 del 31/05/2021 STAMPA MATERIALE CONTRO IL FEMMINICIDIO | 25-06-21 | 30 | 48 | 694 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi amministrativi | Onorificenze e riconoscimenti istituzionali | 25-06-21 |
| 4165 | 3 | 3876 | 367,63 | 301,34 | TIPOGRAFIA BIANCHI SNC | ZD430B4 454 | SALDO Fatt.n. 194 del 31/05/2021 STAMPA MATERIALE CONTRO IL FEMMINICIDIO | 25-06-21 | 30 | 48 | 694 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi amministrativi | Onorificenze e riconoscimenti istituzionali | 25-06-21 |
| 4166 | 1 | 3877 | 2.200,00 | 2.200,00 | FONDAZION E ORCHESTRA REGIONALE TOSCANA | Z9A31E4 869 | SALDO Fatt.n. 10 del 07/06/2021 Concerti di musica classica per Festa 2 giugno | 25-06-21 | 30 | 48 | 1136 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi amministrativi | Onorificenze e riconoscimenti istituzionali | 25-06-21 |
| 4167 | 1 | 3878 | 500,00 | 500,00 | FIORI ALBANO DI BARBARA FILIPPI E VERONICA GALASSO SAS | Z7331E49 AA | SALDO Fatt.n. 36 del 02/06/2021 ALLESTIMENTO PALCO PER 2 GIUGNO | 25-06-21 | 30 | 48 | 1139 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi amministrativi | Onorificenze e riconoscimenti istituzionali | 25-06-21 |
| 4168 | 1 | 3879 | 732,00 | 732,00 | ARC EN CIEL SOC.COOP. A R.L. | Z3831E49 73 | SALDO Fatt.n. 1/159 del 10/06/2021 Servizio per cablaggi ed accessori, trasporto montaggio, assistenza tecnica, fonico audio | 25-06-21 | 30 | 48 | 1138 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi amministrativi | Onorificenze e riconoscimenti istituzionali | 25-06-21 |
| 4169 | 1 | 3893 | 53,41 | 53,41 | POSTE ITALIANE - SPA | | SPESE POSTALI CCP TESORERIA APRILE | 25-06-21 | 680 | 11 | 0 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi finanziari | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 28-06-21 |
| 4170 | 1 | 3880 | 11.383,25 | 11.383,25 | STASIS Sas di SORBI CLAUDIO E VANNOZZI ANNA & C. | ZD92DD9 E7D | SALDO Fatt.n. 40/2021 del 09/06/2021 RIORDINO ARCHIVI COMUNALI | 25-06-21 | 660 | 23 | 1728 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Altri servizi | Altri servizi diversi n.a.c. | 25-06-21 |
| 4171 | 1 | 3881 | 1.859,50 | 1.859,50 | ASSOCIAZIO NE PRIMA MATERIA | Z362BC8 381 | SALDO Fatt.n. Fatt 2-21 del 11/06/2021 ORGANIZZAZIONE NON E CULTURA PER VECCHI 2020 - SALDO | 25-06-21 | 1760 | 60 | 714 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio per la formazione dei cittadini | 25-06-21 |
| 4172 | 1 | 3882 | 610,00 | 610,00 | MPLC ITALIA Srl | ZF831E8 BE8 | SALDO Fatt.n. FATTPA 109_2021 del 14/06/2021 ARENA SUMMER FEST 2021 LICENZA MPLC PER PROIEZIONI PUBBLICHE | 25-06-21 | 2210 | 8 | 1177 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Altri servizi | Altri servizi diversi n.a.c. | 25-06-21 |
| 4173 | 1 | 3883 | 5.674,46 | 5.674,46 | LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP. | 8439282B CF | SALDO Fatt.n. 755 del 11/06/2021 SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA, ACCOGLIENZA BIBLIOTECHE - MESE MAGGIO 2021 | 25-06-21 | 1670 | 1 | 1731 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 25-06-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|--------------------------------------|-------------|--|----------|------|----|------|---|-------------------------|--|---------------------|--|---|----------|
| 4174 | 1 | 3884 | 500,00 | 500,00 | MATTEAGI DANIELE | Z5C2F1E4BC | SALDO Fatt.n. 3/PA del 10/06/2021 Video Un anno dopo | 25-06-21 | 30 | 16 | 1004 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c | 25-06-21 |
| 4175 | 1 | 3885 | 494,10 | 494,10 | LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS | Z893064D09 | SALDO Fatt.n. 29/PA del 16/06/2021 DISTRIBUZIONE VOLANTINI INFORMATIVI PORTA A PORTA | 25-06-21 | 30 | 13 | 502 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Altri servizi | Altri servizi diversi n.a.c. | 25-06-21 |
| 4176 | 1 | 3886 | 500,00 | 500,00 | D'ADORANTE ROBERTO | Z5C31ADCCF | SALDO Fatt.n. 20 del 10/06/2021 SPOT SU FIGLINE E INCISA | 25-06-21 | 30 | 16 | 1052 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c | 25-06-21 |
| 4177 | 1 | 3887 | 500,00 | 500,00 | D'ADORANTE ROBERTO | Z5C2F1E4BC | SALDO Fatt.n. 21 del 10/06/2021 VIDEO UN ANNO DOPO | 25-06-21 | 30 | 16 | 1701 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c | 25-06-21 |
| 4178 | 1 | 3888 | 226,00 | 226,00 | ANTICA TAVERNA CASAGRANDE SRL | Z8A31EA13E | SALDO Fatt.n. 1A del 11/06/2021 SOGGIORNO RELATORI LIBRI PIRRO E BLASI ARENA SUMMER FEST 2021 | 25-06-21 | 2210 | 8 | 1127 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Altri servizi | Altri servizi diversi n.a.c. | 25-06-21 |
| 4179 | 1 | 3889 | 500,00 | 500,00 | DONNINI LORENZO | Z5C2F1E4BC | SALDO Fatt.n. 18 del 10/06/2021 Video Un anno dopo | 25-06-21 | 30 | 16 | 1700 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c | 25-06-21 |
| 4180 | 1 | 3890 | 18,90 | 18,90 | A2A ENERGIA SPA | Z352F2A B10 | SALDO Fatt.n. 821000175579 del 28/05/2021 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 SCAD. 28/6 - VIA PONTEROSSO 142 (CAMPO SPORTIVO AMATORI) | 25-06-21 | 1940 | 5 | 921 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni | Energia elettrica | 25-06-21 |
| 4182 | 1 | 3894 | 3.186,85 | 3.186,85 | JOB SOLUTION SOC. COOP. | 7,676E+09 | SALDO Fatt.n. PA/2021/266/FA del 31/05/2021 PULIZIA LOCALI SEDI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2021 | 28-06-21 | 660 | 16 | 728 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | Servizi di pulizia e lavanderia | 28-06-21 |
| 4183 | 1 | 3895 | 3.361,10 | 3.361,10 | CENTROSEDI A COMMUNITY Srl | ZFA3199 D9A | SALDO Fatt.n. 163 del 31/05/2021 SET BIRRERIA PIEGHEVOLE | 28-06-21 | 5450 | 38 | 1049 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Mobili e arredi | Mobili e arredi n.a.c. | 28-06-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|---|----------------|--|----------|------|----|------|---------------------------------|--|------------------------|--|--|----------|
| 4184 | 1 | 3896 | 3.395,69 | 3.395,69 | EUROSTUDIO PROGETTI STUDIO TECNICO ASSOC. | Z7631353 64 | SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 28/05/2021 MESSA IN SICUREZZA TRATTO URBANO SR69 ZONA INDUSTRIALE E COMMERCIALE DI FIGLINE - SALDO | 28-06-21 | 7210 | 85 | 947 | Spese in conto 2 capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali | Beni immobili | Infrastrutture stradali | 28-06-21 |
| 4185 | 1 | 3897 | 1.781,69 | 1.781,69 | ETRURIA P.A. SRL | Z562FE93 69 | SALDO Fatt.n. 1119/00000 del 10/06/2021 SERVIZIO DI NOTIFICA VERBALI PL - MAGGIO | 28-06-21 | 950 | 5 | 2169 | Spese 1 correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi amministrativi | Altre spese per servizi amministrativi | 28-06-21 |
| 4186 | 1 | 3898 | 381,54 | 381,54 | ABACO S.P.A. | 7279960D 07 | SALDO Fatt.n. 2021120002720 del 16/06/2021 SERVIZIO AFFISSIONI/PUBBLICITA - RENDICONTO DELLA GESTIONE MAGGIO 2021 | 28-06-21 | 3560 | 6 | 952 | Spese 1 correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Aggi di riscossione | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 28-06-21 |
| 4187 | 1 | 3929 | 338,67 | 709,43 | GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl | Z6B23BD 646 | ACCONTO Fatt.n. 0001576 del 25/05/2021 FORNITURA MATERIALI ANTINCENDIO ASILO NIDO, TEATRO E MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO, CANTIERE, BIBLIOTECHE, CIMITERI, PALESTRE, PISCINA, SCUOLE, PRETORIO | 29-06-21 | 1760 | 26 | 1401 | Spese 1 correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 29-06-21 |
| 4187 | 2 | 3929 | 370,76 | 709,43 | GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl | Z6B23BD 646 | ACCONTO Fatt.n. 0001573 del 25/05/2021 COMPL. MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO ASILI NIDO, PRETORIO, PALESTRA, TEATRO | 29-06-21 | 1760 | 26 | 1401 | Spese 1 correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 29-06-21 |
| 4188 | 1 | 3930 | 18,81 | 142,76 | GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl | Z6B23BD 646 | ACCONTO Fatt.n. 0001573 del 25/05/2021 COMPL. MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO ASILI NIDO, PRETORIO, PALESTRA, TEATRO | 29-06-21 | 1670 | 4 | 1395 | Spese 1 correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 29-06-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|--------|--------|-----|----------------|--|----------|------|---|------|---|----------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------|---|----------|
| 4188 | 2 | 3930 | 123,95 | 142,76 | Srl | Z6B23BD 646 | ACCONTO Fatt.n. 0001576 del 25/05/2021 FORNITURA MATERIALI ANTINCENDIO ASILO NIDO, TEATRO E MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO, CANTIERE, BIBLIOTECHE, CIMITERI, PALESTRE, PISCINA, SCUOLE, PRETORIO | 29-06-21 | 1670 | 4 | 1395 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 29-06-21 |
| 4189 | 1 | 3931 | 23,00 | 98,66 | Srl | Z6B23BD 646 | ACCONTO Fatt.n. 0001573 del 25/05/2021 COMPL. MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO ASILO NIDO, PRETORIO, PALESTRA, TEATRO | 29-06-21 | 1940 | 1 | 1394 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 29-06-21 |
| 4189 | 2 | 3931 | 75,66 | 98,66 | Srl | Z6B23BD 646 | del 25/05/2021 FORNITURA MATERIALI ANTINCENDIO ASILO NIDO, TEATRO E MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO, CANTIERE, BIBLIOTECHE, CIMITERI, PALESTRE, PISCINA, SCUOLE, PRETORIO | 29-06-21 | 1940 | 1 | 1394 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 29-06-21 |
| 4190 | 1 | 3932 | 22,08 | 138,10 | Srl | Z6B23BD 646 | SALDO Fatt.n. 0001573 del 25/05/2021 COMPL. MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO ASILO NIDO, PRETORIO, PALESTRA, TEATRO | 29-06-21 | 3110 | 7 | 1390 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 29-06-21 |
| 4190 | 2 | 3932 | 116,02 | 138,10 | Srl | Z6B23BD 646 | del 25/05/2021 FORNITURA MATERIALI ANTINCENDIO ASILO NIDO, TEATRO E MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO, CANTIERE, BIBLIOTECHE, CIMITERI, PALESTRE, PISCINA, SCUOLE, PRETORIO | 29-06-21 | 3110 | 7 | 1390 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 29-06-21 |
| 4191 | 1 | 3933 | 69,57 | 69,57 | Srl | Z6B23BD 646 | ACCONTO Fatt.n. 0001576 del 25/05/2021 FORNITURA MATERIALI ANTINCENDIO ASILO NIDO, TEATRO E MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO, CANTIERE, BIBLIOTECHE, CIMITERI, PALESTRE, PISCINA, SCUOLE, PRETORIO | 29-06-21 | 1670 | 3 | 1391 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 29-06-21 |

| ACCONTO Fatt.n. 0001576 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|------|--------|--------|-----|----------------|---|----------|------|---|------|----------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------|---|----------|
| 4192 | 1 | 3934 | 194,86 | 194,86 | Srl | Z6B23BD 646 | del 25/05/2021 FORNITURA MATERIALI ANTINCENDIO ASILO NIDO, TEATRO E MANUTENZIONE PRESID ANTINCENDIO, CANTIERE, BIBLIOTECHE, CIMITERI, PALESTRE, PISCINA, SCUOLE, PRETORIO | 29-06-21 | 2300 | 1 | 1392 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 29-06-21 |
| 4193 | 1 | 3935 | 387,64 | 387,64 | Srl | Z6B23BD 646 | ACCONTO Fatt.n. 0001576 del 25/05/2021 FORNITURA MATERIALI ANTINCENDIO ASILO NIDO, TEATRO E MANUTENZIONE PRESID ANTINCENDIO, CANTIERE, BIBLIOTECHE, CIMITERI, PALESTRE, PISCINA, SCUOLE, PRETORIO | 29-06-21 | 390 | 1 | 1396 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 29-06-21 |
| 4194 | 1 | 3936 | 62,61 | 62,61 | Srl | Z6B23BD 646 | del 25/05/2021 FORNITURA MATERIALI ANTINCENDIO ASILO NIDO, TEATRO E MANUTENZIONE PRESID ANTINCENDIO, CANTIERE, BIBLIOTECHE, CIMITERI, PALESTRE, PISCINA, SCUOLE, PRETORIO | 29-06-21 | 950 | 1 | 1397 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 29-06-21 |
| 4195 | 1 | 3937 | 239,36 | 239,36 | Srl | Z6B23BD 646 | ACCONTO Fatt.n. 0001576 del 25/05/2021 FORNITURA MATERIALI ANTINCENDIO ASILO NIDO, TEATRO E MANUTENZIONE PRESID ANTINCENDIO, CANTIERE, BIBLIOTECHE, CIMITERI, PALESTRE, PISCINA, SCUOLE, PRETORIO | 29-06-21 | 1220 | 1 | 1398 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 29-06-21 |
| 4196 | 1 | 3938 | 751,25 | 751,25 | Srl | Z6B23BD 646 | ACCONTO Fatt.n. 0001576 del 25/05/2021 FORNITURA MATERIALI ANTINCENDIO ASILO NIDO, TEATRO E MANUTENZIONE PRESID ANTINCENDIO, CANTIERE, BIBLIOTECHE, CIMITERI, PALESTRE, PISCINA, SCUOLE, PRETORIO | 29-06-21 | 1310 | 1 | 1399 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 29-06-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|------------------------------------|------------|--|----------|------|----|------|---|----------------|----------------------------|---------------------|--|---|----------|
| 4197 | 1 | 3939 | 6,95 | 6,95 | GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl | Z6B23BD646 | ACCONTO Fatt.n. 0001576 del 25/05/2021 FORNITURA MATERIALI ANTINCENDIO ASILO NIDO, TEATRO E MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO, CANTIERE, BIBLIOTECHE, CIMITERI, PALESTRE, PISCINA, SCUOLE, PRETORIO | 29-06-21 | 3470 | 1 | 1393 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 29-06-21 |
| 4198 | 1 | 3940 | 681,98 | 681,98 | GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl | Z6B23BD646 | SALDO Fatt.n. 0001576 del 25/05/2021 FORNITURA MATERIALI ANTINCENDIO ASILO NIDO, TEATRO E MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO, CANTIERE, BIBLIOTECHE, CIMITERI, PALESTRE, PISCINA, SCUOLE, PRETORIO | 29-06-21 | 1400 | 2 | 1400 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 29-06-21 |
| 4199 | 1 | 3941 | 48,80 | 48,80 | CORPO VIGILI GIURATI SPA | Z513049A4D | SALDO Fatt.n. 515FPE del 01/06/2021 ALLARME - MAGGIO 2021 | 29-06-21 | 950 | 91 | 409 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 29-06-21 |
| 4200 | 1 | 3942 | -141,98 | 86,10 | POSTE ITALIANE - SPA | ZDD302F337 | SALDO Fatt.n. 1021119870 del 18/05/2021 NOTA DI CREDITO | 29-06-21 | 1580 | 2 | 361 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi amministrativi | Spese postali | 29-06-21 |
| 4200 | 2 | 3942 | -79,30 | 86,10 | POSTE ITALIANE - SPA | ZDD302F337 | SALDO Fatt.n. 3210313744 del 18/05/2021 NOTA DI CREDITO | 29-06-21 | 1580 | 2 | 361 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi amministrativi | Spese postali | 29-06-21 |
| 4200 | 3 | 3942 | 307,38 | 86,10 | POSTE ITALIANE - SPA | ZDD302F337 | SALDO Fatt.n. 3210357216 del 15/06/2021 POSTA LIGHT - Maggio 2021 | 29-06-21 | 1580 | 2 | 361 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi amministrativi | Spese postali | 29-06-21 |
| 4201 | 1 | 3943 | 289,49 | 289,49 | POSTE ITALIANE - SPA | ZDD302F337 | ACCONTO Fatt.n. 1021143997 del 15/06/2021 ATTI GIUDIZIARI, POSTA, RACCOMANDATA - Maggio 2021 | 29-06-21 | 1580 | 2 | 361 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi amministrativi | Spese postali | 29-06-21 |
| 4202 | 1 | 3944 | 1.299,73 | 1.299,73 | POSTE ITALIANE - SPA | ZDD302F337 | SALDO Fatt.n. 1021143997 del 15/06/2021 ATTI GIUDIZIARI, POSTA, RACCOMANDATA - Maggio 2021 | 29-06-21 | 950 | 0 | 359 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi amministrativi | Spese postali | 29-06-21 |
| 4203 | 1 | 3945 | 497,54 | 497,54 | POSTE ITALIANE - SPA | ZEA29D7656 | SALDO Fatt.n. 3210352714 del 10/06/2021 SERVIZIO NOTIFICA CON MESSO - MAGGIO 2021 | 29-06-21 | 660 | 5 | 1634 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Altri servizi | Altri servizi diversi n.a.c. | 29-06-21 |
| 4204 | 1 | 3946 | 4.847,65 | 4.847,65 | POSTE ITALIANE - SPA | 854166983D | SALDO Fatt.n. 1021150790 del 22/06/2021 ATTI GIUDIZIARI, POSTA MAGGIO-GIUGNO 2021 | 29-06-21 | 950 | 81 | 1859 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi amministrativi | Spese postali | 29-06-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|-----------|-----------|---|-------------|---|----------|------|----|------|---|----------------|----------------------------|--|--|--|----------|
| 4205 | 1 | 3947 | 50.378,81 | 50.378,81 | ENEL SOLE SRL | 8,534E+09 | SALDO Fatt.n. SF00018021 del 31/05/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2021 SCAD. 30/6 | 29-06-21 | 2390 | 11 | 1797 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 29-06-21 |
| 4209 | 1 | 3951 | 2,00 | 2,00 | POSTE ITALIANE - SPA | 854166983D | ATTI GIUDIZIARI POSTA MAGGIO - GIUGNO 2021 - BOLLO SU FATTURA N. 1021150790 DEL 22.06.2021 | 29-06-21 | 950 | 81 | 1859 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi amministrativi | Spese postali | 29-06-21 |
| 4210 | 1 | 3952 | 299,14 | 1.675,54 | VALDARNO CARRI SRL | ZE731CD FC3 | SALDO Fatt.n. 68 / 1010 del 21/05/2021 MANUTENZIONE SCUOLABUS CB837DS | 29-06-21 | 1580 | 67 | 1075 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 29-06-21 |
| 4210 | 2 | 3952 | 1.376,40 | 1.675,54 | VALDARNO CARRI SRL | ZE731CD FC3 | SALDO Fatt.n. 69 / 1010 del 21/05/2021 MANUTENZIONE SCUOLABUS FF946KT | 29-06-21 | 1580 | 67 | 1075 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 29-06-21 |
| 4211 | 1 | 3953 | 24,40 | 24,40 | CORPO VIGILI GIURATI SPA | Z6F301A A86 | SALDO Fatt.n. 514FPE del 01/06/2021 VIGILANZA TEATRO - MAGGIO 2021 | 29-06-21 | 1760 | 72 | 366 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 29-06-21 |
| 4212 | 1 | 3954 | 4.225,70 | 4.225,70 | CONKARMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONI E SOCIALE | Z472BC8 234 | SALDO Fatt.n. 214 del 21/06/2021 Non a cultura per vecchi: alternanza scuola lavoro PCTO - saldo 2021 | 29-06-21 | 1760 | 38 | 711 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 29-06-21 |
| 4213 | 1 | 3955 | 114,00 | 114,00 | FARMACIA MILIO Snc | Z9231DC 5D0 | SALDO Fatt.n. 28 del 11/06/2021 TAMPONI RAPIDI TEATRO | 29-06-21 | 1760 | 7 | 1135 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 29-06-21 |
| 4214 | 1 | 3956 | 427,00 | 427,00 | ALTRA COMUNICAZIONE Srl | ZD43064 DA4 | SALDO Fatt.n. 12/002 del 23/06/2021 SPAZIO PUBBLICITARIO SU VALDARNO OGGI EDIZIONE GIUGNO 2021 | 29-06-21 | 30 | 13 | 497 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Altri servizi | Altri servizi diversi n.a.c. | 29-06-21 |
| 4216 | 1 | 3960 | 5.000,00 | 5.000,00 | REGIONE TOSCANA - FIRENZE- | | Autumnia 2020. Restituzione anticipo contributo Regione Toscana. | 30-06-21 | 2230 | 8 | 1233 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 30-06-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|-----------|-----------|----------------------------------|-------------|--|----------|------|----|------|---|----------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|---|----------|
| 4217 | 1 | 3961 | 371,44 | 371,44 | QUADIENT ITALY Srl | Z1431273 E7 | SALDO Fatt.n. 21001943 del 01/06/2021 CARTUCCIA | 30-06-21 | 650 | 47 | 1169 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 30-06-21 |
| 4218 | 1 | 3962 | 1.638,00 | 1.638,00 | CEL NETWORK Srl | Z1B305B 3D9 | SALDO Fatt.n. 1469 del 31/05/2021 SERVIZIO PORTALE PAWEB | 30-06-21 | 650 | 35 | 527 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Giornali, riviste e pubblicazioni | Giornali e riviste | 30-06-21 |
| 4219 | 1 | 3963 | 15.317,95 | 15.317,95 | GEMEAZ ELIOR SPA | 80117701 C2 | SALDO Fatt.n. 7680049693 del 31/05/2021 Incremento costo pasto per emergenza Covid19 - MAGGIO 2021 | 30-06-21 | 1580 | 93 | 525 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 30-06-21 |
| 4220 | 1 | 3964 | 9.138,73 | 28.118,67 | GEMEAZ ELIOR SPA | 80117701 C2 | SALDO Fatt.n. 7680049697 del 31/05/2021 PASTI INSEGNANTI E PERSONALE ATA - MESEI DI MAGGIO 2021 | 30-06-21 | 1580 | 93 | 2051 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 30-06-21 |
| 4220 | 2 | 3964 | 18.979,94 | 28.118,67 | GEMEAZ ELIOR SPA | 80117701 C2 | SALDO Fatt.n. 7680049698 del 31/05/2021 PASTI ALUNNI - MAGGIO 2021 | 30-06-21 | 1580 | 93 | 2051 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 30-06-21 |
| 4221 | 1 | 3965 | 1.268,80 | 1.268,80 | GEMEAZ ELIOR SPA | 80117701 C2 | SALDO Fatt.n. 7680049694 del 31/05/2021 Trasporto pasti Centro Aquilone - MESE DI MAGGIO 2021. | 30-06-21 | 3380 | 7 | 490 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio per la formazione dei cittadini | 30-06-21 |
| 4222 | 1 | 3966 | 1.470,24 | 1.470,24 | GEMEAZ ELIOR SPA | 80117701 C2 | SALDO Fatt.n. 7680049695 del 31/05/2021 PASTI ESENTI - MAGGIO 2021 | 30-06-21 | 1580 | 4 | 368 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 30-06-21 |
| 4223 | 1 | 3967 | 866,91 | 866,91 | GEMEAZ ELIOR SPA | 80117701 C2 | ACCONTO Fatt.n. 7680049696 del 31/05/2021 PASTI INSEGNANTI E BAMBINI ASILO NIDO - MAGGIO 2021 | 30-06-21 | 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 | 30-06-21 |
| 4224 | 1 | 3968 | 188,62 | 188,62 | GEMEAZ ELIOR SPA | 80117701 C2 | SALDO Fatt.n. 7680049696 del 31/05/2021 PASTI INSEGNANTI E BAMBINI ASILO NIDO - MAGGIO 2021 | 30-06-21 | 3110 | 40 | 2052 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 30-06-21 |
| 4225 | 1 | 3969 | 15.389,75 | 15.389,75 | COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS | 77617205 F7 | SALDO Fatt.n. 116/pa del 09/06/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA - MESE DI APRILE | 30-06-21 | 3380 | 29 | 371 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 30-06-21 |
| 4226 | 1 | 3970 | 10.068,77 | 10.068,77 | COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS | 77617205 F7 | SALDO Fatt.n. 119/pa del 09/06/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI APRILE | 30-06-21 | 3380 | 29 | 372 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 30-06-21 |
| 4227 | 1 | 3971 | 5.364,24 | 5.364,24 | COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS | 77617205 F7 | SALDO Fatt.n. 117/pa del 09/06/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA SCUOLA SUPERIORE - MESE DI APRILE | 30-06-21 | 3380 | 16 | 682 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 30-06-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|--|-------------|---|----------|------|----|------|---|----------------|----------------------------|---------------------|--|---|----------|
| 4228 | 1 | 3972 | 248,75 | 248,75 | COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS | 77617205 F7 | SALDO Fatt.n. 118/pa del 09/06/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PSICHIATRICA - MESE DI APRILE | 30-06-21 | 3380 | 8 | 1873 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | Assistenza psicologica, sociale e religiosa | 30-06-21 |
| 4229 | 1 | 3973 | 222,31 | 222,31 | CORPO VIGILI GIURATI SPA | Z892BD2 A01 | SALDO Fatt.n. 513FPE del 01/06/2021 APERTURA / CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C.STORICO INCISA - MAGGIO 2021 | 30-06-21 | 390 | 66 | 429 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 30-06-21 |
| 4230 | 1 | 3974 | 25,29 | 25,29 | POSTE ITALIANE - SPA | | SPESE POSTALI CCP TOSAP MAGGIO | 30-06-21 | 300 | 29 | 0 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi amministrativi | Spese postali | 30-06-21 |
| 4231 | 1 | 3975 | 24,23 | 24,23 | POSTE ITALIANE - SPA | | SPESE POSTALI CCP AFFISSIONI E PUBBLICITA MAGGIO | 30-06-21 | 3560 | 6 | 0 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Aggi di riscossione | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 30-06-21 |
| 4232 | 1 | 3976 | 310,52 | 310,52 | POSTE ITALIANE - SPA | | SPESE POSTALI CCP LAMPADE VOTIVE MAGGIO | 30-06-21 | 3470 | 30 | 0 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi amministrativi | Spese postali | 30-06-21 |
| 4233 | 1 | 3977 | 717,96 | 717,96 | CONSORZIO ZENIT - COOP.SOC.CONS.A RL | | SALDO Fatt.n. 827/PA del 31/05/2021 PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI - MAGGIO 2021 | 30-06-21 | 3380 | 41 | 389 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 30-06-21 |
| 4234 | 1 | 3978 | 492,80 | 1.511,12 | IOLE Spa | | SALDO Fatt.n. 82/6 del 30/04/2021 QUOTA RETTA DEGENTE ANDREINI PAOLA - Presenze Giorni 30 | 30-06-21 | 3380 | 41 | 391 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 30-06-21 |
| 4234 | 2 | 3978 | 509,16 | 1.511,12 | IOLE Spa | | SALDO Fatt.n. 117/6 del 31/05/2021 QUOTA RETTA DEGENTE ANDREINI PAOLA - Presenze Giorni 31 | 30-06-21 | 3380 | 41 | 391 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 30-06-21 |
| 4234 | 3 | 3978 | 509,16 | 1.511,12 | IOLE Spa | | SALDO Fatt.n. 60/6 del 31/03/2021 QUOTA RETTA DEGENTE ANDREINI PAOLA - Presenze Giorni 31 | 30-06-21 | 3380 | 41 | 391 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 30-06-21 |
| 4235 | 1 | 3979 | 351,65 | 4.499,00 | GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE | 77617205 F7 | SALDO Fatt.n. 452/PA del 11/06/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA ALLA PERSONA ADULTI - MAGGIO 2021 | 30-06-21 | 3380 | 26 | 761 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 30-06-21 |
| 4235 | 2 | 3979 | 1.054,94 | 4.499,00 | GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE | 77617205 F7 | SALDO Fatt.n. 453/PA del 11/06/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA ALLA PERSONA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - MAGGIO 2021 | 30-06-21 | 3380 | 26 | 761 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 30-06-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|--|-------------|---|----------|------|----|------|---|----------------|----------------------------|----------------------------------|--|--|----------|
| 4235 | 3 | 3979 | 1.427,27 | 4.499,00 | GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE | 77617205 F7 | SALDO Fatt.n. 455/PA del 11/06/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA ALLA PERSONA HANDICAP - MAGGIO 2021 | 30-06-21 | 3380 | 26 | 761 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 30-06-21 |
| 4235 | 4 | 3979 | 1.665,14 | 4.499,00 | GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE | 77617205 F7 | SALDO Fatt.n. 454/PA del 11/06/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA ALLA PERSONA ANZIANI AUTOSUFFICIENTI - MAGGIO 2021 | 30-06-21 | 3380 | 26 | 761 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 30-06-21 |
| 4236 | 1 | 3980 | 409,62 | 409,62 | CARROZZERI A TASSI STEFANO | Z1431E3205 | SALDO Fatt.n. 321 del 09/06/2021 MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGA CW223XB | 30-06-21 | 3380 | 66 | 1145 | 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 | 30-06-21 |
| 4237 | 1 | 3981 | 1.660,50 | 1.660,50 | VILLA S. MONICA Srl | | SALDO Fatt.n. 3/49 del 18/06/2021 QUOTA RETTA DEGENTE MARTINI MASSIMO MAGGIO 2021 | 30-06-21 | 3380 | 41 | 996 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 30-06-21 |
| 4238 | 1 | 3982 | 207,22 | 1.799,83 | R.S.A. FRATE SOLE SRL - | | SALDO Fatt.n. Z-152 del 07/06/2021 QUOTA RETTA DEGENTE DEL PUGLIA LARA - Maggio 2021 | 30-06-21 | 3380 | 41 | 388 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 30-06-21 |
| 4238 | 2 | 3982 | 1.592,61 | 1.799,83 | R.S.A. FRATE SOLE SRL - | | SALDO Fatt.n. Z-159 del 07/06/2021 QUOTA RETTA DEGENTI VARI - MAGGIO 2021 | 30-06-21 | 3380 | 41 | 388 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 30-06-21 |
| 4239 | 1 | 3983 | 39,04 | 9.458,26 | CASA SPA | | SALDO Fatt.n. 1315/2A del 17/06/2021 DIRITTI DI SEGRETERIA MAGGIO 2021 | 30-06-21 | 2680 | 0 | 1853 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Imprese | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 30-06-21 |
| 4239 | 2 | 3983 | 214,39 | 9.458,26 | CASA SPA | | SALDO Fatt.n. 1316/2A del 17/06/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI MAGGIO 2021 | 30-06-21 | 2680 | 0 | 1853 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Imprese | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 30-06-21 |
| 4239 | 3 | 3983 | 9.204,83 | 9.458,26 | CASA SPA | | SALDO Fatt.n. 1155/2A del 31/05/2021 RIMB.COSTI CONNESSI PROPRIETA E SPESE MANUT.ORDINARIA, RICAVI PER COSTI CAR.INQ.NI | 30-06-21 | 2680 | 0 | 1853 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Imprese | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 30-06-21 |