

Foglio1

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.man d.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.i mp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag.eff.
4	1	14	8866,35	8866,35	EDILTEST 2.0 Srl	Z692E6C40E	SALDO Fatt.n. 946/E del 08/10/2020 Esecuzione montaggio e allestimento prove di carico su pali di fondazione loc. Ponterosso	13-01-21	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	14-01-21
5	1	15	18818,03	18818,03	GPA Srl	8382300CC6	ACCONTO Fatt.n. 27/PA del 16/12/2020 Variante esterna S.R. 69 Lotto III Lavori di contratto	13-01-21	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	14-01-21
6	1	16	4902,52	4902,52	GPA Srl	8382300CC6	SALDO Fatt.n. 27/PA del 16/12/2020 Variante esterna S.R. 69 Lotto III Lavori di contratto	13-01-21	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	14-01-21
7	1	17	160022,24	160022,24	ROSI LEOPOLDO Spa	8153533C46	SALDO Fatt.n. 205-1 del 16/12/2020 REALIZZAZIONE VARIANTE ESTERNA SR69 PONTE TORRENTE GAGLIANA-ROTATORIA ZONA STADIO - 2 FASE CERTIFICATO N. 2	13-01-21	7210	31	2330	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	14-01-21
8	1	18	296393,56	296393,56	ROSI LEOPOLDO Spa	7960131BE5	SALDO Fatt.n. 204-1 del 16/12/2020 REALIZZAZIONE VARIANTE ESTERNA SR69 PONTE TORRENTE GAGLIANA-ROTATORIA ZONA STADIO - 1 FASE	13-01-21	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	14-01-21
9	1	19	10842,05	10842,05	BINDI S.P.A.	6996889F72	SALDO Fatt.n. 118/PA del 21/12/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BITUMATE ANNO 2016 - SALDO	13-01-21	7210	5	2163	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	14-01-21
10	1	20	6039	6039	MASTER ELECTRIC Srl		SALDO Fatt.n. 001068PA del 01/12/2020 FORNITURA PALI E LANTERNE ARENA TEATRO	13-01-21	7210	79	1017	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	14-01-21

14	1	22	-3050	3721	ELIOR SERVIZI Srl	ZF82E1A674	SALDO Fatt.n. 765000032 del 31/12/2020 NOTA DI CREDITO A TOTALE STORNO FT. N. 7640000481 DEL 30-9-20	14-01-21	560	4	1374	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per consultazioni elettorali	14-01-21
14	2	22	3050	3721	ELIOR SERVIZI Srl	ZF82E1A674	SALDO Fatt.n. 7640000481 del 30/09/2020 PULIZIA LOCALI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI DEL 18-21- 22 SETTEMBRE - IN ATTESA DI NOTA DI CREDITO	14-01-21	560	4	1374	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per consultazioni elettorali	14-01-21
14	3	22	3721	3721	ELIOR SERVIZI Srl	ZF82E1A674	SALDO Fatt.n. 7640000573 del 31/12/2020 PULIZIA LOCALI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI DEL 18-21- 22 SETTEMBRE	14-01-21	560	4	1374	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per consultazioni elettorali	14-01-21
15	1	564	65,38	326,9	XXXXXXXX		DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-02-21
15	2	564	65,38	326,9	XXXXXXXX		DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-02-21
15	3	132	65,38	326,9	XXXXXXXX		DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21

15	4	132	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
15	5	133	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
16	1	134	65,38	261,52	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
16	2	135	65,38	261,52	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21

16	3	579	65,38	261,52	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05-02-21
16	4	559	65,38	261,52	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-02-21
17	1	136	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
17	2	136	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
17	3	627	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-02-21

17	4	378	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29-01-21
17	5	378	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29-01-21
17	6	378	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29-01-21
18	1	137	65,38	328,27	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
18	2	707	65,38	328,27	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-02-21

18	3	707	66,75	328,27	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-02-21
18	4	138	65,38	328,27	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
18	5	139	65,38	328,27	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
19	1	329	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-01-21
19	2	329	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-01-21

19	3	628	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-02-21
19	4	628	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-02-21
19	5	140	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
20	1	141	65,38	457,66	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
20	2	0	65,38	457,66	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-01-21

20	3	0	65,38	457,66	XXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO. BENBADAOU KHAWAL	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-01-21
20	4	142	65,38	457,66	XXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
20	5	142	65,38	457,66	XXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
20	6	142	65,38	457,66	XXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO. Minore BENSI OLIVIERO POLD	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
20	7	142	65,38	457,66	XXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21

21	1	143	65,38	392,28	XXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
21	2	144	65,38	392,28	XXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
21	3	144	65,38	392,28	XXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
21	4	144	65,38	392,28	XXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21

21	5	379	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29-01-21
21	6	379	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29-01-21
22	1	375	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29-01-21
22	2	145	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
22	3	145	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21

22	4	146	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
22	5	0	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-01-21
22	6	0	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-01-21
23	1	925	65,38	457,66	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-02-21
23	2	147	65,38	457,66	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21

23	3	147	65,38	457,66	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
23	4	148	65,38	457,66	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
23	5	148	65,38	457,66	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
23	6	148	65,38	457,66	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
23	7	148	65,38	457,66	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21

24	1	521	65,38	523,04	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-21
24	2	149	65,38	523,04	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
24	3	149	65,38	523,04	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
24	4	150	65,38	523,04	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
24	5	150	65,38	523,04	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21

24	6	150	65,38	523,04	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO. Minore CALDINI LAPO	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
24	7	150	65,38	523,04	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
24	8	151	65,38	523,04	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
25	1	152	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
25	2	153	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21

25	3	153	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
25	4	629	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-02-21
25	5	154	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
26	1	155	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
26	2	1115	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO. Minore CHIBAB FATIMA ZAHRAE	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24-02-21

26	3	156	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
26	4	156	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
26	5	332	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-01-21
26	6	332	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-01-21
27	1	157	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21

27	2	1054	65,38	392,28	XXXXXXXX		DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-02-21
27	3	158	65,38	392,28	XXXXXXXX		DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
27	4	159	65,38	392,28	XXXXXXXX		DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
27	5	159	65,38	392,28	XXXXXXXX		DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
27	6	384	65,38	392,28	XXXXXXXX		DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	15-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01-02-21
28	1	76	427237,99	427237,99	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000134754 del 31/12/2020 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI DICEMBRE 2020	15-01-21	2930	1	1155	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20-01-21

Foglio1

29	1	77	4311,24	4311,24	ETRURIA P.A. SRL	Z382FBD9F	SALDO Fatt.n. 2179/00000 del 15/12/2020 GESTIONE NOTIFICHE VERBALI - NOVEMBRE	15-01-21	950	5	2122	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	20-01-21
30	1	78	23,22	23,22	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 33PA del 31/10/2020 MATERIALE VARIO	15-01-21	1660	1	1496	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-01-21
31	1	79	400	400	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 45PA del 30/11/2020 MATERIALE VARIO	15-01-21	1930	1	1499	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-01-21
32	1	80	56,54	56,54	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 45PA del 30/11/2020 MATERIALE VARIO	15-01-21	3460	1	1503	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-01-21
33	1	81	18,9	18,9	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 42PA del 30/11/2020 MATERIALE VARIO	15-01-21	2290	10	1502	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-01-21
34	1	82	323,86	323,86	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 48PA del 30/11/2020 MATERIALE VARIO	15-01-21	1300	2	1494	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-01-21
35	1	83	30,15	30,15	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 46PA del 30/11/2020 MATERIALE VARIO	15-01-21	380	1	1493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-01-21
36	1	84	72,46	228,64	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 43PA del 30/11/2020 MATERIALE VARIO	15-01-21	1390	1	1495	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-01-21
36	2	84	156,18	228,64	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 47PA del 30/11/2020 MATERIALE VARIO	15-01-21	1390	1	1495	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-01-21
37	1	85	49,18	49,18	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 44PA del 30/11/2020 MATERIALE VARIO	15-01-21	2290	1	1500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-01-21
38	1	86	147,23	147,23	TINACCI AUTO SRL	Z472FADA46	SALDO Fatt.n. 20FATPA/000076 del 16/12/2020 MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER FK997LF	15-01-21	2750	20	2016	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	20-01-21

Foglio1

40	1	87	694,8	694,8	CONSORZIO ZENIT - COOP.SOC.CO NS.A RL		SALDO Fatt.n. 1684/PA del 30/11/2020 PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI - NOVEMBRE 2020	15-01-21	3380	41	1645	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20-01-21
41	1	88	1357,09	1357,09	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680046466 del 30/11/2020 PASTI ALUNNI ESENTI NOVEMBRE 2020	15-01-21	1580	4	367	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	20-01-21
42	1	89	571,45	571,45	SOC. INCISANA SABBIA SRL	ZCB2DD7670	SALDO Fatt.n. 85-2 del 15/12/2020 CONFERIMENTO RIFIUTI DA ATTIVITA DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE	15-01-21	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	20-01-21
43	1	90	419,68	419,68	SOC. INCISANA SABBIA SRL	ZCB2DD7670	SALDO Fatt.n. 86-2 del 16/12/2020 CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA ATTIVITA DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE	15-01-21	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	20-01-21
44	1	91	24997,8	24997,8	GEOTECH ENGINEERING Srl	ZE92B55D2C	SALDO Fatt.n. FPA 143/20 del 15/12/2020 Installazione impianti di videosorveglianza loc. Cesto, Gaville, Poggio alla Croce e Restone	15-01-21	5750	7	2073	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Attrezzature	Attrezzature n.a.c.	20-01-21
45	1	92	2379	2379	GEOTECH ENGINEERING Srl	Z892EEB74F	SALDO Fatt.n. FPA 144/20 del 15/12/2020 Sistema di ricarica Energy24 Plus per sistema di videosorveglianza	15-01-21	5750	7	1669	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Attrezzature	Attrezzature n.a.c.	20-01-21
46	1	93	641,43	641,43	ABACO S.P.A.	7279960D07	SALDO Fatt.n. 2020120005031 del 14/12/2020 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA E AFFISSIONI: RENDICONTO DELLA GESTIONE NOVEMBRE 2020	15-01-21	3560	6	753	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20-01-21
47	1	94	336,5	336,5	VALDARNO SPURGH DI BENEDETTI MASSIMILIANO	Z092CCARBC	SALDO Fatt.n. PA20 del 11/12/2020 VUOTATURA POZZETTI, STASATURA	15-01-21	2840	35	906	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20-01-21
48	1	95	732	732	VERDE IDEA SNC DI GIANNINI D. & C.	ZCB2F9C9FC	SALDO Fatt.n. 64/001 del 02/12/2020 INTERVENTO REPERIBILITA MENSILE GENNAIO-MARZO ANNO 2020	15-01-21	2750	23	2028	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	20-01-21
49	1	96	610	610	SOWHAT SNC	Z9A2075EC1	SALDO Fatt.n. 210 del 05/12/2020 ANIMAZIONE AUTUMNIA	15-01-21	2210	3	2028	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	20-01-21

51	1	0	65,38	457,66	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	18-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-01-21
51	2	377	65,38	457,66	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	18-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29-01-21
51	3	377	65,38	457,66	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.Minore SARRI DENIS	18-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29-01-21
51	4	603	65,38	457,66	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	18-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-02-21
51	5	603	65,38	457,66	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO	18-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-02-21

51	6	160	65,38	457,66	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	18-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
51	7	160	65,38	457,66	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	18-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
52	1	161	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	18-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
52	2	161	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	18-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
52	3	161	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	18-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21

52	4	162	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO	18-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
52	5	163	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO	18-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
52	6	331	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	18-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-01-21
53	1	164	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	18-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
53	2	165	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	18-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21

53	3	166	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	18-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
53	4	166	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	18-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
53	5	167	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	18-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
53	6	167	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	18-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
54	1	168	65,38	523,04	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	18-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21

54	2	168	65,38	523,04	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.Minore DE MARIA CIRO	18-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
54	3	168	65,38	523,04	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	18-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
54	4	169	65,38	523,04	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO	18-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
54	5	169	65,38	523,04	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO	18-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
54	6	170	65,38	523,04	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	18-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21

54	7	170	65,38	523,04	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	18-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
54	8	171	65,38	523,04	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	18-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
55	1	555	65,38	523,04	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	18-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-02-21
55	2	555	65,38	523,04	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	18-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-02-21
55	3	172	65,38	523,04	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	18-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21

55	4	173	65,38	523,04	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	18-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
55	5	173	65,38	523,04	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	18-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
55	6	174	65,38	523,04	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	18-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
55	7	175	65,38	523,04	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	18-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
55	8	175	65,38	523,04	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	18-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
57	1	31	22227,26	22227,26	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	GESTIONE IVA RELATIVA A SERVIZI COMMERCIALI - IVA SU FATTURE DI VENDITA MESE DI DICEMBRE 2020	18-01-21	340	5	147	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	18-01-21

Foglio1

58	1	32	1650,56	1650,56	A2A ENERGIA SPA	Z082A818F9	SALDO Fatt.n. 820000318913 del 28/12/2020 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 SCAD. 27/1 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	18-01-21	1760	8	489	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-01-21
59	1	33	43,35	43,35	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000312823 del 28/12/2020 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 SCAD. 27/1 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI)	18-01-21	3380	25	484	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-01-21
60	1	34	2997,93	2997,93	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000319861 del 28/12/2020 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 SCAD. 27/1 - VIA CAVICCHI, TOTI, ROMA, SAN BIAGIO, LOC. MASSA (SC. PRIMARIA)	18-01-21	1310	45	481	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-01-21
61	1	35	2269,53	2269,53	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000319863 del 28/12/2020 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 SCAD. 27/1 - P.ZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE 3 (COMUNE)	18-01-21	390	11	488	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-01-21
62	1	36	684,09	684,09	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000319868 del 28/12/2020 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 SCAD. 27/1 - LOC. STECCO, VIA SAN FRANCESCO, VIA DON MAZZOLARI (ASILO NIDO)	18-01-21	3110	3	471	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-01-21
63	1	37	976,04	976,04	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000319870 del 28/12/2020 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 SCAD. 27/1 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	18-01-21	2300	21	474	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-01-21
64	1	38	1650,59	1650,59	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000319857 del 28/12/2020 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 SCAD. 27/1 - VIA CAVICCHI, GREVIGIANA, P.ZA KING, LOC. S.VITO (SC. INFANZIA)	18-01-21	1220	30	486	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-01-21
65	1	39	255,94	255,94	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000312822 del 28/12/2020 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 SCAD. 27/1 - VIA PISTELLI (LOC. CUSTODE CIMIT.)	18-01-21	3470	29	490	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-01-21
66	1	40	419,74	419,74	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000319865 del 28/12/2020 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 SCAD. 27/1 - VIA LOCCHI, P.ZA PARRI (BIBLIOTECA)	18-01-21	1670	7	472	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-01-21
67	1	41	27,64	142,52	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000298566 del 28/12/2020 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 SCAD. 27/1 - VIA PONTEROSSO (CAMPO SP. AMATORI)	18-01-21	1940	5	473	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-01-21

Foglio1

67	2	41	114,88	142,52	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000312824 del 28/12/2020 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 SCAD. 27/1 - VIA F.LLI ROSSELLI (EX ACQUEDOTTO)	18-01-21	1940	5	473	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-01-21
68	1	42	580,2	580,2	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000319862 del 28/12/2020 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 SCAD. 27/1 - VIA PETRARCA, P.ZA DON MINZONI (PALESTRA SC. MEDIA)	18-01-21	1400	22	482	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-01-21
69	1	43	430,75	430,75	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	ACCONTO Fatt.n. 820000319866 del 28/12/2020 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 SCAD. 27/1 - LOC. MASSA, VIA S, BIAGIO (PALESTRA SC. PRIMARIA)	18-01-21	1310	45	481	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-01-21
70	1	44	120,21	120,21	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000319866 del 28/12/2020 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 SCAD. 27/1 - LOC. MASSA, VIA S, BIAGIO (PALESTRA SC. PRIMARIA)	18-01-21	1400	22	482	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-01-21
71	1	45	2318,51	2318,51	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000319869 del 28/12/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO/NOVEMBRE 2020 SCAD. 27/1 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	18-01-21	1670	40	480	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-01-21
72	1	46	708,42	708,42	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000319864 del 28/12/2020 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 SCAD. 27/1 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGILI)	18-01-21	950	72	483	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-01-21
73	1	47	562,16	562,16	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000319860 del 28/12/2020 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 SCAD. 27/1 - VIA CETINA, GAVILLE, ARETINA, SAN MARTINO, DA VERRAZZANO, PISTELLI, LOC. BAGNANI, SAN VITO, POGGIO ALLA CROCE, SANT'ANDREA IN CAMPIGLIA (LAMPADE VOTIVE)	18-01-21	3470	14	477	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-01-21
74	1	48	2012,65	2012,65	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000319867 del 28/12/2020 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 SCAD. 27/1 - P.ZA DON MINZONI, MUNICIPIO, VIA GARIBALDI (SC.MEDIA)	18-01-21	1400	18	487	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-01-21

Foglio1

75	1	49	47,08	47,08	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000312825 del 28/12/2020 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 SCAD. 27/1 - P.ZA DELLA LIBERTA (SEMAFORO)	18-01-21	2300	28	478	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-01-21
76	1	50	21,89	1189,29	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000297981 del 28/12/2020 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 SCAD. 27/1 - VIA TOTI (LAB.SCIENTIFICO)	18-01-21	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-01-21
76	2	50	21,89	1189,29	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000321596 del 28/12/2020 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 SCAD. 28/1 - VIA M. GRAZIANI (APPARTAMENTO)	18-01-21	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-01-21
76	3	50	21,89	1189,29	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000321597 del 28/12/2020 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 SCAD. 28/1 - VIA M. GRAZIANI (APPARTAMENTO)	18-01-21	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-01-21
76	4	50	33,42	1189,29	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000310138 del 28/12/2020 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 SCAD. 27/1 - LOC. BROLLO (CENTRO POLIV.)	18-01-21	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-01-21
76	5	50	35,24	1189,29	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000305904 del 28/12/2020 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 SCAD. 28/1 - LOC. RESTONE (TELECAMERA)	18-01-21	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-01-21
76	6	50	148,32	1189,29	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000321595 del 28/12/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2020 SCAD. 28/1 - LOC. MASSA (FOGNATURE)	18-01-21	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-01-21
76	7	50	906,64	1189,29	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000319858 del 28/12/2020 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 SCAD. 27/1 - P.ZA AMENDOLA, SERRISTORI, BENASSAI, LOC. SANTAMARIA, VIA PONTASTOLLI, CASTELLANA ... (VARI IMMOBILI)	18-01-21	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-01-21
77	1	51	8710,8	8710,8	BARONI LUCILLA	Z932FD247D	SALDO Fatt.n. 62 del 31/12/2020 Servizio installazione luci natalizie mura medioevali via Gramsci	18-01-21	1760	60	2067	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	18-01-21
78	1	52	1372,5	1372,5	VALDARNO CHANNEL SRL	Z422BAAA3B	SALDO Fatt.n. 147//2020 del 23/12/2020 PUBBLICITA TELEVISIVA - SALDO	18-01-21	30	13	358	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	18-01-21

Foglio1

79	1	53	309,88	309,88	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/634/FA del 30/11/2020 PULIZIA LOCALI CASA PETRARCA - MESE DI NOVEMBRE 2020	18-01-21	1670	12	885	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	18-01-21
80	1	54	1190,41	1190,41	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/635/FA del 30/11/2020 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECHE NOVEMBRE 2020	18-01-21	1670	13	886	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	18-01-21
81	1	55	887,85	887,85	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/636/FA del 30/11/2020 PULIZIA LOCALI PALAZZO PRETORIO - MESE DI NOVEMBRE 2020	18-01-21	1670	49	887	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	18-01-21
82	1	56	116,27	116,27	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/637/FA del 30/11/2020 PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI - MESE DI NOVEMBRE 2020	18-01-21	3200	26	884	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	18-01-21
83	1	57	27,94	179,22	TECH DIVISE Srl	Z3D28A273F	SALDO Fatt.n. 723/7 del 22/12/2020 VESTIARIO FABBRIZZI	18-01-21	940	49	1420	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	18-01-21
83	2	57	151,28	179,22	TECH DIVISE Srl	Z3D28A273F	SALDO Fatt.n. 724/7 del 22/12/2020 VESTIARIO FABBRICANTI	18-01-21	940	49	1420	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	18-01-21
84	1	97	4103,75	11543,41	AUSER FIGLINE ODV		SALDO NOTA CONTA SOCIALE4BIM del 07/01/2021 RIMBORSO SPESE ATTIVITA SOCIALI 4 BIMESTRE 2020	18-01-21	3400	23	567	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	20-01-21
84	2	97	7439,66	11543,41	AUSER FIGLINE ODV		SALDO NOTA CONTA SOCIALI 5 del 03/12/2020 RIMBORSO SPESE 5 BIMESTRE ATTIVITA SOCIALI	18-01-21	3400	23	567	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	20-01-21
85	1	176	3533,71	3533,71	COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA		LIQUIDAZIONE. COMPARTICIPAZIONE 2020 A FAVORE COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA PER SISTEMA MUSEALE DEL CHIANTI E DEL VALDARNO FIORENTINO	18-01-21	1690	4	1883	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	22-01-21
86	1	98	20	20	CLIMAGEM Srl Unipersonale		CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI. RIMBORSO SOMME VERSATE ALLA REGIONE TOSCANA PER CONTO DI QUESTO COMUNE DALLA DITTA CLIMAGEM S.R.L. DI TERRANUOVA BRACCIOLINI A TITOLO DI CONTRIBUTO EX ART. 10,	18-01-21	1940	1	2168	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20-01-21

87	1	99	1367,65	1367,65	COOPERATIVA SOCIALE San.TOMMASO D'AQUINO	CONTRIBUTO REGIONALE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "SERRISTORI" E "MARIA IMMACOLATA". ANNO SCOLASTICO 2020/2021. LIQUIDAZIONE	18-01-21	1600	29	2148	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20-01-21
88	1	100	4263,89	4263,89	SCUOLE MARSILIO FICINO COOP. SOCIALE	CONTRIBUTO REGIONALE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "SERRISTORI" E "MARIA IMMACOLATA". ANNO SCOLASTICO 2020/2021. LIQUIDAZIONE	18-01-21	1600	29	2149	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20-01-21
89	1	101	4601,95	4601,95	ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI	ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI. CONTRIBUTO PERDONO 2019. EROGAZIONE SALDO.	18-01-21	2230	34	1180	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20-01-21
90	1	58	79480	79480	LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.	SALDO NOTA CONTA 7763066 del 03/12/2020 RCT/O PERIODO 30-12-20/30-12-21	18-01-21	390	42	1884	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	assicurazione per responsabilità civile verso terzi	18-01-21
91	1	59	7445,02	7445,02	LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.	SALDO NOTA CONTA 7763067 del 03/12/2020 RC PATRIMONIALE AMM.RI PERIODO 30-12-20/30-12-21	18-01-21	660	93	1885	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Altri premi di assicurazione contro i danni	18-01-21
92	1	60	2117	19777,5	GENERALI ITALIA DIV.LLOYD ITALICO - MILAZZO & MILAZZO ASSICURAZIONI Sas	SALDO NOTA CONTA 7763069 del 03/12/2020 ALL RISKS DIVERSI PERIODO 30-12-20/30-12-21	18-01-21	390	38	1886	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni immobili	18-01-21
92	2	60	17660,5	19777,5	GENERALI ITALIA DIV.LLOYD ITALICO - MILAZZO & MILAZZO ASSICURAZIONI Sas	SALDO NOTA CONTA 7763068 del 03/12/2020 ALL RISKS INDUSTRIALE PERIODO 30-12-20/30-12-21	18-01-21	390	38	1886	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni immobili	18-01-21
93	1	61	3899,3	3899,3	AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC	SALDO NOTA CONTA 7775217 del 24/12/2020 INFORTUNI PERIODO 30-12-20/30-12-21	18-01-21	390	7	1887	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Altri premi di assicurazione n.a.c.	Altri premi di assicurazione n.a.c.	18-01-21
94	1	62	1200	1200	ITALIANA ASSICURAZIONI (SYNKRONOS ITALIA SRL-GREAT LAKES REINS.)	SALDO NOTA CONTA 7760518 del 01/12/2020 ALL RISKS FINE ARTS PERIODO 30-12-20/30-12-21	18-01-21	1760	35	1888	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni mobili	18-01-21

Foglio1

95	1	63	500	500	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA		ACCONTO NOTA CONTA 7797229 del 08/01/2021 RCA AUTO PERIODO 30-12-20/30-12-21	18-01-21	480	12	1889	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni mobili	18-01-21
96	1	64	2400	2400	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA		ACCONTO NOTA CONTA 7797229 del 08/01/2021 RCA AUTO PERIODO 30-12-20/30-12-21	18-01-21	390	51	1890	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Altri premi di assicurazione contro i danni	18-01-21
97	1	65	753	753	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA		ACCONTO NOTA CONTA 7797229 del 08/01/2021 RCA AUTO PERIODO 30-12-20/30-12-21	18-01-21	950	21	1891	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni mobili	18-01-21
98	1	66	6473	6473	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA		ACCONTO NOTA CONTA 7797229 del 08/01/2021 RCA AUTO PERIODO 30-12-20/30-12-21	18-01-21	1580	60	1892	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni mobili	18-01-21
99	1	67	4400	4400	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA		ACCONTO NOTA CONTA 7797229 del 08/01/2021 RCA AUTO PERIODO 30-12-20/30-12-21	18-01-21	2300	14	1893	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni mobili	18-01-21
100	1	68	500	500	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA		ACCONTO NOTA CONTA 7797229 del 08/01/2021 RCA AUTO PERIODO 30-12-20/30-12-21	18-01-21	2750	21	1894	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni mobili	18-01-21
101	1	69	2152	2152	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA		ACCONTO NOTA CONTA 7797229 del 08/01/2021 RCA AUTO PERIODO 30-12-20/30-12-21	18-01-21	3020	16	1895	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni mobili	18-01-21
102	1	70	527	527	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA		ACCONTO NOTA CONTA 7797229 del 08/01/2021 RCA AUTO PERIODO 30-12-20/30-12-21	18-01-21	3380	44	1896	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni mobili	18-01-21
103	1	71	566	566	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA		ACCONTO NOTA CONTA 7797229 del 08/01/2021 RCA AUTO PERIODO 30-12-20/30-12-21	18-01-21	3470	15	1897	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni mobili	18-01-21
104	1	72	573	573	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA		ACCONTO NOTA CONTA 7797229 del 08/01/2021 RCA AUTO PERIODO 30-12-20/30-12-21	18-01-21	660	13	1898	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni mobili	18-01-21
105	1	73	1043	1043	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA		SALDO NOTA CONTA 7797229 del 08/01/2021 RCA AUTO PERIODO 30-12-20/30-12-21	18-01-21	480	12	1919	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni mobili	18-01-21
106	1	102	-397,68	5139,33	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 201901839930 del 04/08/2020 CONGUAGLIO CONSUMO METANO 28-11-19/30-6-20 SCAD. 4/9 - P.ZA MORO (SC. PRIMARIA)	18-01-21	1310	43	1807	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-01-21
106	2	102	405,03	5139,33	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	ACCONTO Fatt.n. 201903024914 del 21/12/2020 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2020 SCAD. 21/1 - VIA PETRARCA INCISA (SC. PRIMARIA)	18-01-21	1310	43	1807	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-01-21

Foglio1

106	3	102	663,38	5139,33	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 201903024935 del 21/12/2020 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2020 SCAD. 20/1 - VIA TOTI 2 (SC. PRIMARIA)	18-01-21	1310	43	1807	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-01-21
106	4	102	702,98	5139,33	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 201903024939 del 21/12/2020 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2020 SCAD. 21/1 - LOC. MASSA (SC. PRIMARIA)	18-01-21	1310	43	1807	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-01-21
106	5	102	1134,82	5139,33	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 201903024930 del 21/12/2020 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2020 SCAD. 20/1 - P.ZA MORO (SC. INFANZIA)	18-01-21	1310	43	1807	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-01-21
106	6	102	1198,15	5139,33	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 201903024921 del 21/12/2020 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2020 SCAD. 21/1 - VIA CAVICCHI (SC. PRIMARIA)	18-01-21	1310	43	1807	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-01-21
106	7	102	1432,65	5139,33	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 201903024932 del 21/12/2020 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2020 SCAD. 21/1 - VIA SAN BIAGIO (SC. INFANZIA)	18-01-21	1310	43	1807	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-01-21
107	1	103	115,97	115,97	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201903024922 del 21/12/2020 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2020 SCAD. 20/1 - VIA DEL PUGLIA (RIDOTTO)	18-01-21	1760	37	492	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-01-21
108	1	104	311,09	311,09	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	ACCONTO Fatt.n. 201903024933 del 21/12/2020 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2020 SCAD. 21/1 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	18-01-21	1760	9	1811	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-01-21
109	1	105	254,34	254,34	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201903024933 del 21/12/2020 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2020 SCAD. 21/1 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	18-01-21	1760	9	504	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-01-21
110	1	106	128,3	128,3	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201903024927 del 21/12/2020 CONSUMO METANO AGOSTO/NOVEMBRE 2020 SCAD. 21/1 - VIA LOCCHI 21 (BIBLIOTECA)	18-01-21	1670	8	494	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-01-21
111	1	107	450,28	450,28	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	ACCONTO Fatt.n. 201903024934 del 21/12/2020 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2020 SCAD. 21/1 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	18-01-21	1670	48	1804	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-01-21
112	1	108	132,86	132,86	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201903024934 del 21/12/2020 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2020 SCAD. 21/1 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	18-01-21	1670	48	497	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-01-21

Foglio1

113	1	109	1295,46	4029,56	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 201903024926 del 21/12/2020 CONSUMO METANO OTTOBRE/NOVEMBRE 2020 SCAD. 21/1 - VIA LAVAGNINI (SC. MEDIA)	18-01-21	1400	19	1809	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-01-21
113	2	109	2734,1	4029,56	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	ACCONTO Fatt.n. 201903024938 del 21/12/2020 CONSUMO METANO OTTOBRE/NOVEMBRE 2020 SCAD. 21/1 - VIA GARIBALDI 24 (SC. MEDIA)	18-01-21	1400	19	1809	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-01-21
114	1	110	463,57	463,57	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201903024938 del 21/12/2020 CONSUMO METANO OTTOBRE/NOVEMBRE 2020 SCAD. 21/1 - VIA GARIBALDI 24 (SC. MEDIA)	18-01-21	1400	19	502	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-01-21
115	1	111	69,89	69,89	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201903024937 del 21/12/2020 CONSUMO METANO AGOSTO/NOVEMBRE 2020 SCAD. 20/1 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGILI)	18-01-21	950	33	505	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-01-21
116	1	112	436,89	436,89	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	ACCONTO Fatt.n. 201903024929 del 21/12/2020 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2020 SCAD. 20/1 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	18-01-21	2300	22	1800	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-01-21
117	1	113	70,15	70,15	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201903024929 del 21/12/2020 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2020 SCAD. 20/1 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	18-01-21	2300	22	495	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-01-21
118	1	114	216,12	1115,98	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	ACCONTO Fatt.n. 201903024916 del 21/12/2020 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2020 SCAD. 20/1 - P.ZA DEL MUNICIPIO 5 (COMUNE)	18-01-21	390	12	1810	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-01-21
118	2	114	899,86	1115,98	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 201903024931 del 21/12/2020 CONSUMO METANO OTTOBRE/NOVEMBRE 2020 SCAD. 21/1 - P.ZA IV NOVEMBRE 3 (COMUNE)	18-01-21	390	12	1810	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-01-21
119	1	115	160,08	160,08	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201903024916 del 21/12/2020 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2020 SCAD. 20/1 - P.ZA DEL MUNICIPIO 5 (COMUNE)	18-01-21	390	12	503	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-01-21
120	1	116	88,99	88,99	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	ACCONTO Fatt.n. 201903024913 del 21/12/2020 CONSUMO METANO 27-10/30-11-20 SCAD. 20/1 - VIA PETRARCA INCISA (MENZA)	18-01-21	1580	10	1813	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-01-21

Foglio1

121	1	117	92,22	92,22	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201903024913 del 21/12/2020 CONSUMO METANO 27-10/30-11-20 SCAD. 20/1 - VIA PETRARCA INCISA (MENSA)	18-01-21	1580	10	506	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-01-21
122	1	118	84,42	84,42	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	ACCONTO Fatt.n. 201903024909 del 21/12/2020 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2020 SCAD. 20/1 - P.ZA DELLA COSTITUZIONE (CAMPO SP. AMATORI)	18-01-21	1940	3	491	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-01-21
123	1	119	-3,38	25,44	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 201903024918 del 21/12/2020 CONGUALIO CONSUMO METANO 7-10/30-11-20 SCAD. 20/1 - LOC. BURCHIO 29 (CAMPO SPORTIVO)	18-01-21	1940	3	1799	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-01-21
123	2	119	28,82	25,44	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 201903024909 del 21/12/2020 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2020 SCAD. 20/1 - P.ZA DELLA COSTITUZIONE (CAMPO SP. AMATORI)	18-01-21	1940	3	1799	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-01-21
124	1	120	267,39	267,39	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	ACCONTO Fatt.n. 201903024919 del 21/12/2020 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2020 SCAD. 20/1 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	18-01-21	1310	47	1805	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-01-21
125	1	121	127,32	127,32	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201903024919 del 21/12/2020 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2020 SCAD. 20/1 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	18-01-21	1310	47	498	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-01-21
126	1	122	159,4	644,95	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 201903024923 del 21/12/2020 CONSUMO METANO 6-3/30-11-20 SCAD. 20/1 - VIA GARIBALDI (PALESTRA SC. MEDIA)	18-01-21	1400	23	1806	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-01-21
126	2	122	485,55	644,95	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	ACCONTO Fatt.n. 201903024925 del 21/12/2020 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2020 SCAD. 21/1 - VIA LAVAGNINI (PALESTRA SC. MEDIA)	18-01-21	1400	23	1806	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-01-21
127	1	123	232,83	232,83	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201903024925 del 21/12/2020 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2020 SCAD. 21/1 - VIA LAVAGNINI (PALESTRA SC. MEDIA)	18-01-21	1400	23	499	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-01-21
128	1	124	334,65	3381,8	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	ACCONTO Fatt.n. 201903024917 del 21/12/2020 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2020 SCAD. 20/1 - LOC. SAN VITO (SC. INFANZIA)	18-01-21	1220	31	1808	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-01-21

Foglio1

128	2	124	488,31	3381,8	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 201903024924 del 21/12/2020 CONSUMO METANO OTTOBRE/NOVEMBRE 2020 SCAD. 20/1 - VIA GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	18-01-21	1220	31	1808	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-01-21
128	3	124	1175,25	3381,8	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 201903024912 del 21/12/2020 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2020 SCAD. 21/1 - VIA PIAVE (SC. INFANZIA)	18-01-21	1220	31	1808	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-01-21
128	4	124	1383,59	3381,8	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 201903024920 del 21/12/2020 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2020 SCAD. 21/1 - VIA CAVICCHI 16 (SC. INFANZIA)	18-01-21	1220	31	1808	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-01-21
129	1	125	3,54	17,7	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201903024941 del 21/12/2020 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2020 SCAD. 21/1 - VIA SAN FRANCESCO DASSISI (SALA AUSER)	18-01-21	390	6	496	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-01-21
129	2	125	3,54	17,7	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201903024910 del 21/12/2020 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2020 SCAD. 20/1 - VIA PETRARCA (EX VIGILI)	18-01-21	390	6	496	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-01-21
129	3	125	3,54	17,7	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201903024942 del 21/12/2020 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2020 SCAD. 21/1 - VIA M.GRAZIANI (APPARTAMENTO)	18-01-21	390	6	496	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-01-21
129	4	125	3,54	17,7	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201903024943 del 21/12/2020 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2020 SCAD. 20/1 - VIA M.GRAZIANI (APPARTAMENTO)	18-01-21	390	6	496	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-01-21
129	5	125	3,54	17,7	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201903024915 del 21/12/2020 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2020 SCAD. 21/1 - P.ZA DELLA REPUBBLICA INCISA	18-01-21	390	6	496	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-01-21
130	1	126	64,39	64,39	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	ACCONTO Fatt.n. 201903024940 del 21/12/2020 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2020 SCAD. 20/1 - VIA SAN FRANCESCO DASSISI (ASILONIDO)	18-01-21	3110	4	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-01-21
131	1	127	62,17	918,42	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 201903024936 del 21/12/2020 CONSUMO METANO AGOSTO/NOVEMBRE 2020 SCAD. 20/1 - VIA NORCENNI (ASILONIDO)	18-01-21	3110	4	1801	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-01-21

Foglio1

131	2	127	222,2	918,42	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 201903024940 del 21/12/2020 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2020 SCAD. 20/1 - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI (ASILONIDO)	18-01-21	3110	4	1801	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-01-21
131	3	127	634,05	918,42	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 201903024928 del 21/12/2020 CONSUMO METANO OTTOBRE/NOVEMBRE 2020 SCAD. 20/1 - VIA DON MAZZOLARI (ASILONIDO)	18-01-21	3110	4	1801	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-01-21
132	1	128	597,02	597,02	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201903024917 del 21/12/2020 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2020 SCAD. 20/1 - LOC. SAN VITO (SC. INFANZIA)	18-01-21	1220	31	501	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-01-21
133	1	129	1632,3	1632,3	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201903024914 del 21/12/2020 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2020 SCAD. 21/1 - VIA PETRARCA INCISA (SC. PRIMARIA)	18-01-21	1310	43	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-01-21
134	1	130	37,35	37,35	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	ACCONTO Fatt.n. 201903024911 del 21/12/2020 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2020 SCAD. 20/1 - VIA TOTI 2 (LABOR.SCIENTIFICO)	18-01-21	390	6	1803	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-01-21
135	1	131	65,58	65,58	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201903024911 del 21/12/2020 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2020 SCAD. 20/1 - VIA TOTI 2 (LABOR.SCIENTIFICO)	18-01-21	390	6	496	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-01-21
136	1	177	65,38	261,52	XXXXXXXX		DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	19-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
136	2	922	65,38	261,52	XXXXXXXX		DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	19-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-02-21

136	3	178	65,38	261,52	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	19-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
136	4	179	65,38	261,52	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	19-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
137	1	180	65,38	261,52	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	19-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
137	2	563	65,38	261,52	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	19-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-02-21
137	3	563	65,38	261,52	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	19-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-02-21

137	4	181	65,38	261,52	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	19-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
138	1	182	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	19-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
138	2	183	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	19-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
138	3	624	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	19-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-02-21
138	4	623	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	19-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-02-21

138	5	623	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	19-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-02-21
139	1	581	65,38	261,52	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	19-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05-02-21
139	2	184	65,38	261,52	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	19-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
139	3	185	65,38	261,52	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	19-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
139	4	0	65,38	261,52	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	19-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19-01-21

140	1	186	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	19-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
140	2	186	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	19-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
140	3	0	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	19-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19-01-21
140	4	0	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	19-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19-01-21
140	5	0	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	19-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19-01-21

141	1	381	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	19-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01-02-21
141	2	381	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	19-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01-02-21
141	3	381	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	19-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01-02-21
141	4	187	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	19-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
141	5	188	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	19-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21

141	6	991	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	19-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19-02-21
142	1	189	65,38	261,52	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	19-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
142	2	330	65,38	261,52	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	19-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-01-21
142	3	711	65,38	261,52	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	19-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-02-21
142	4	190	65,38	261,52	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	19-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21

143	1	191	65,38	457,66	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	19-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
143	2	556	65,38	457,66	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	19-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-02-21
143	3	192	65,38	457,66	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	19-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
143	4	192	65,38	457,66	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	19-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
143	5	193	65,38	457,66	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	19-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21

143	6	193	65,38	457,66	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	19-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
143	7	193	65,38	457,66	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	19-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
144	1	194	65,38	457,66	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	19-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
144	2	194	65,38	457,66	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	19-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
144	3	195	65,38	457,66	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	19-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21

144	4	195	65,38	457,66	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	19-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
144	5	195	65,38	457,66	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	19-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
144	6	992	65,38	457,66	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	19-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19-02-21
144	7	562	65,38	457,66	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	19-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-02-21
145	1	1771	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	19-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29-03-21

145	2	1771	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	19-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29-03-21
145	3	196	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	19-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
145	4	197	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	19-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
145	5	197	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	19-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
146	1	198	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	19-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21

146	2	199	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	19-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
146	3	200	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	19-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
146	4	200	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	19-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
146	5	201	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	19-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
147	1	202	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	19-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21

147	2	0	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	19-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19-01-21
147	3	385	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	19-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01-02-21
147	4	385	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	19-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01-02-21
147	5	203	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	19-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
147	6	203	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	19-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21

148	1	204	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	19-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
148	2	204	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	19-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
148	3	205	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	19-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
148	4	206	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	19-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
148	5	520	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	19-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-21

149	1	1055	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-02-21
149	2	1055	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-02-21
149	3	207	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
149	4	208	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
149	5	209	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21

150	1	580	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05-02-21
150	2	210	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
150	3	211	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
150	4	212	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
150	5	212	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21

151	1	524	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-21
151	2	213	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
151	3	214	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
151	4	215	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
151	5	215	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21

152	1	376	65,38	261,52	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29-01-21
152	2	216	65,38	261,52	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
152	3	217	65,38	261,52	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
152	4	622	65,38	261,52	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-02-21
153	1	218	65,38	261,52	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21

153	2	218	65,38	261,52	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
153	3	479	65,38	261,52	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-02-21
153	4	219	65,38	261,52	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
154	1	220	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
154	2	220	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21

154	3	625	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-02-21
154	4	221	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
154	5	222	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
155	1	223	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
155	2	224	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21

155	3	224	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
155	4	225	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
155	5	225	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
155	6	225	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
156	1	226	65,38	261,52	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21

156	2	227	65,38	261,52	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
156	3	228	65,38	261,52	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
156	4	229	65,38	261,52	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
157	1	230	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
157	2	231	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21

157	3	231	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
157	4	383	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01-02-21
157	5	383	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01-02-21
157	6	232	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
158	1	233	65,38	457,66	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21

158	2	233	65,38	457,66	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
158	3	233	65,38	457,66	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
158	4	0	65,38	457,66	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20-01-21
158	5	0	65,38	457,66	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20-01-21
158	6	561	65,38	457,66	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-02-21

158	7	334	65,38	457,66	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-01-21
159	1	558	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-02-21
159	2	380	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29-01-21
159	3	234	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
159	4	234	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21

159	5	482	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-02-21
160	1	235	65,38	261,52	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
160	2	236	65,38	261,52	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
160	3	522	65,38	261,52	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-21
160	4	237	65,38	261,52	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21

Foglio1

161	1	557	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-02-21
161	2	557	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-02-21
161	3	238	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
161	4	1299	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05-03-21
161	5	1299	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05-03-21

162	1	478	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-02-21
162	2	478	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-02-21
162	3	382	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01-02-21
162	4	382	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01-02-21
162	5	239	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21

162	6	240	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
163	1	626	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-02-21
163	2	626	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-02-21
163	3	241	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
163	4	242	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21

163	5	243	65,38	326,9	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
164	1	244	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
164	2	245	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
164	3	246	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
164	4	247	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21

164	5	247	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
164	6	248	65,38	392,28	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
165	1	249	65,38	261,52	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
165	2	477	65,38	261,52	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-02-21
165	3	604	65,38	261,52	XXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-02-21

Foglio1

165	4	250	65,38	261,52	XXXXXXX		DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	20-01-21	1600	40	2137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
173	1	289	2928,31	2928,31	MUGNAI GIULIA		indennita di carica gettoni presenza	20-01-21	30	5	32	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-01-21
174	1	289	1610,57	1610,57	BUONCOMPAGNI ENRICO		indennita di carica gettoni presenza	20-01-21	30	6	33	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-01-21
175	1	289	4612,09	4612,09	ASSESSORI		indennita di carica gettoni presenza	20-01-21	30	8	35	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-01-21
176	1	289	1090,96	1090,96	DIVERSI DIPENDENTI		compenso commissioni	20-01-21	30	9	423	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-01-21
177	1	289	1972,12	1972,12	DIVERSI DIPENDENTI		indennita di carica gettoni presenza	20-01-21	30	9	423	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-01-21
178	1	289	1317,74	1317,74	FOSSATI SILVIA		indennita di carica gettoni presenza	20-01-21	30	20	34	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-01-21
179	1	716	483,14	483,14	I.N.P.S. - FIRENZE- DIPENDENTI		Oneri Inps	20-01-21	30	21	340	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	15-02-21
422	1	265	1332,24	1332,24	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	ZD826844A8	SALDO Fatt.n. 000067/20/PA del 30/11/2020 Scuola Primaria Incisa - Nuove funi di trazione per impianto oleodinamico, certificazioni e sistemi di ancoraggio. Prove e regolazioni	21-01-21	1310	1	2375	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22-01-21
423	1	266	1332,24	3825,92	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	ZD826844A8	SALDO Fatt.n. 000068/20/PA del 30/11/2020 SCUOLA MEDIA INCISA: ADEGUAMENTO IMPIANTI ELEVATORI A PRESCRIZIONI ENTE CERTIFICATORE O.M.N.I.A	21-01-21	1400	2	2378	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22-01-21

423	2	266	2493,68	3825,92	DELTA ASCENSORI INTERNATION AL Srl	ZD826844A8	SALDO Fatt.n. 000069/20/PA del 30/11/2020 SCUOLA MEDIA L. DA VINCI: ADEGUAMENTO IMPIANTI ELEVATORI A PRESCRIZIONI ENTE CERTIFICATORE O.M.N.I.A	21-01-21	1400	2	2378	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22-01-21
424	1	267	266,45	1332,24	DELTA ASCENSORI INTERNATION AL Srl	ZD826844A8	SALDO Fatt.n. 000071/20/PA del 30/11/2020 PRETORIO: Nuove funi di trazione per impianto oleodinamico, certificazioni e sistemi di ancoraggio. Prove e regolazioni	21-01-21	1670	4	2379	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	22-01-21
424	2	267	1065,79	1332,24	DELTA ASCENSORI INTERNATION AL Srl	ZD826844A8	SALDO Fatt.n. 000070/20/PA del 30/11/2020 Comune: Nuove funi di trazione per impianto oleodinamico, certificazioni e sistemi di ancoraggio. Prove e regolazioni.	21-01-21	1670	4	2379	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	22-01-21
425	1	268	515,58	1546,74	XXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2021.	21-01-21	3220	14	345	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
425	2	269	515,58	1546,74	XXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2021.	21-01-21	3220	14	345	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
425	3	270	515,58	1546,74	XXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2021.	21-01-21	3220	14	345	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-21
426	1	271	1332,24	1332,24	DELTA ASCENSORI INTERNATION AL Srl	ZD826844A8	SALDO Fatt.n. 000072/20/PA del 30/11/2020 Villa Campori Nuove funi di trazione per impianto oleodinamico, certificazioni e sistemi di ancoraggio. Prove e regolazioni.	21-01-21	390	1	2380	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22-01-21
427	1	272	2541,26	2541,26	DELTA ASCENSORI INTERNATION AL Srl	ZD826844A8	SALDO Fatt.n. 000065/20/PA del 30/11/2020 Teatro Garibaldi: Adeguamento impianto elevatore alle prescrizioni dell'ente certificatore O.M.N.I.A.	21-01-21	1760	26	2374	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	22-01-21
428	1	273	2203,32	2203,32	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	ACCONTO Fatt.n. 20/E del 30/11/2020 PULIZIA LOCALI TEATRO E RIDOTTO - MESE DI NOVEMBRE 2020	21-01-21	1760	11	436	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionament o dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	22-01-21
429	1	274	818,82	818,82	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 20/E del 30/11/2020 PULIZIA LOCALI TEATRO E RIDOTTO - MESE DI NOVEMBRE 2020	21-01-21	1760	53	437	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionament e dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	22-01-21
430	1	275	2291,23	2291,23	CHORA SOCIETA' COOPERATIV A	8008488D5A	SALDO Fatt.n. FATTPA 34_20 del 10/12/2020 Servizio biglietteria Teatro - Novembre 2020	21-01-21	1760	11	435	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionament o dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	22-01-21

Foglio1

431	1	276	1202	1202	LMC Srl	Z112FBB31C	SALDO Fatt.n. 790 del 17/12/2020 Videocorso "Parlare al cuore"	21-01-21	660	69	2017	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.	22-01-21
432	1	277	160	160	MIRA FORMAZIONE Srls		SALDO Fatt.n. 834 del 10/12/2020 PARTECIPAZIONE AL WEBINAR DEL 10-12-2020	21-01-21	660	69	1763	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.	22-01-21
433	1	278	286	286	SOWHAT SNC		SALDO Fatt.n. 214 del 15/12/2020 Formazione Social	21-01-21	660	69	1841	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.	22-01-21
434	1	279	1483,95	1483,95	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. FIRENZE	Z972C2DFBC	SALDO Fatt.n. 1/120 del 30/12/2020 Rilascio 14 patentini di tiro - 1 diploma maneggio armi - anno 2020	21-01-21	950	68	710	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.	22-01-21
435	1	280	2600	2600	KIBERNETES srl	Z7E2DA805F	SALDO Fatt.n. 0002461/SPLIT del 31/12/2020 AGOSTO - DICEMBRE 2020 - ADEMPIMENTI MENSILI SERVIZIO DI SUPPORTO E FORMAZIONE	21-01-21	660	69	1217	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.	22-01-21
436	1	281	75	75	MAGGIOLI - SPA		SALDO Fatt.n. 0001165947 del 27/11/2020 CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA IELMETTI	21-01-21	660	69	1734	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.	22-01-21
437	1	282	250	250	MEDIACONSULT Srl		SALDO Fatt.n. 0864 del 07/12/2020 Corso di formazione on line del 25-11-20	21-01-21	660	69	1755	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.	22-01-21
438	1	283	950	950	CALDARINI & ASSOCIATI SRL		SALDO Fatt.n. 1009.20 del 11/12/2020 Abbonamento corsi di formazione 18 ore	21-01-21	660	69	1827	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.	22-01-21
439	1	284	305	305	SOWHAT SNC	ZF52BF80C4	SALDO Fatt.n. 217 del 15/12/2020 Facebook Inserzioni	22-01-21	30	13	691	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	22-01-21
440	1	285	750	750	OMEGA FORMAZIONE SRL	Z962E2D18E	SALDO Fatt.n. F10 del 11/01/2021 CORSO DI AGGIORNAMENTO ADDETTO ANTINCENDIO 29 DIC.2020	22-01-21	660	69	1377	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.	22-01-21

441	1	286	322	322	OPERA SRL	Z5A2FAB732	SALDO Fatt.n. 1131 del 23/12/2020 CORSI DI FORMAZIONE "PASSWEB LAVORAZIONE PRATICA TFS CORSO PRATICO" E " ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI"	22-01-21	660	69	1976	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.	22-01-21
444	1	613	41,86	41,86	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 391 del 16-12-20 ACQUISTO N. 14 PANETTONI PER DONO OSPITI ANZIANI DI VILLA CAMPORI AD INCISA	25-01-21	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.	09-02-21
445	1	614	134,81	632,1	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 387 del 11-12-20 SPESE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID (QUARANTENA CITTADINI)	25-01-21	50	0	966	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	09-02-21
445	2	614	197,29	632,1	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 376 del 01-12-20 ACQUISTO ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID (CITTADINI IN QUARANTENA)	25-01-21	50	0	966	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	09-02-21
445	3	614	300	632,1	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 392 del 18-12-20 SPESE ALIMENTARI PER AMERGENZA COVID, CITTADINI IN QUARANTENA	25-01-21	50	0	966	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	09-02-21
446	1	615	6,5	103,75	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 404 del 29-12-20 INVIO RACCOMANDATA URGENTE PER UFF. SEGRETERIA	25-01-21	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.	09-02-21
446	2	615	39,45	103,75	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 381 del 09-12-20 SPEDIZIONE N. 6 RACCOMANDATE PER UFFICIO SEGRETERIA	25-01-21	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.	09-02-21
446	3	615	57,8	103,75	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 406 del 30-12-20 BONIFICO A FAVORE DI ORGANISMO DI CONCILIAZIONE	25-01-21	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.	09-02-21
447	1	612	6	70	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 402 del 23-12-20 ACQUISTO PILA PER CASSAFORTE E MINISTILO	25-01-21	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.	09-02-21
447	2	612	30	70	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 409 del 30-12-20 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER BUONI ECONOMICI DICEMBRE 2020	25-01-21	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.	09-02-21
447	3	612	34	70	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 388 del 15-12-20 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER BUONI ECONOMICI NOVEMBRE 2020	25-01-21	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.	09-02-21
448	1	611	2	112,65	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 390 del 16-12-20 DUPLICAZIONE CHIAVE BAGNO ULTIMO PIANO SEDE FIGLINE	25-01-21	290	1	6	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-02-21

448	2	611	10,65	112,65	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 407 del 30-12-20 INVIO RACCOMANDATA URGENTE	25-01-21	290	1	6	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-02-21
448	3	611	100	112,65	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 401 del 22-12-20 ACQUISTO MASCHERINE FFP2 PER EMERGENZA COVID PER UFFICIO TRIBUTI	25-01-21	290	1	6	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-02-21
449	1	610	6	36	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 394 del 18-12-20 DUPLICAZIONE DI N. 3 CHIAVI PER UFFICIO ANAGRAFE	25-01-21	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.	09-02-21
449	2	610	30	36	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 398 del 22-12-20 ACQUISTO GILET ARANCIONI PER PROGETTO "CONTROLLO TEMPERATURA EMERGENZA COVID"	25-01-21	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.	09-02-21
450	1	609	6,5	292,92	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 377 del 01-12-20 MINUTERIA PER BIBLIOTECA	25-01-21	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.	09-02-21
450	2	609	13,4	292,92	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 395 del 22-12-20 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO FIGLINE	25-01-21	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.	09-02-21
450	3	609	16	292,92	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 389 del 16-12-20 STAMPA CERTELLI PER CENTRALE TERMICA	25-01-21	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.	09-02-21
450	4	609	17,25	292,92	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 397 del 22-12-20 SPESE VARIE PER ASILO NIDO INCISA	25-01-21	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.	09-02-21
450	5	609	39,04	292,92	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 380 del 04-12-20 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E CORNICI PER UFFICIO CULTURA.	25-01-21	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.	09-02-21
450	6	609	40,75	292,92	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 385 del 11-12-20 ACQUISTI VARI PER ASILO NIDO GIRANDOLA	25-01-21	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.	09-02-21
450	7	609	63,98	292,92	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 399 del 22-12-20 ACQUISTO CARTUCCE HP PER STAMPANTE ASILO NIDO	25-01-21	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.	09-02-21
450	8	609	96	292,92	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 405 del 29-12-20 ACQUISTO N. 2 TONER PER UFFICIO CIMITERIALE	25-01-21	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.	09-02-21
451	1	606	157,5	157,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 396 del 22-12-20 IMPOSTE PER PROROGA LOCAZIONE COME DA DT. 1628/20	25-01-21	660	18	2078	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09-02-21

Foglio1

452	1	605	300	300	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 382 del 09-12-20 ACQUISTO MATERIALE VARIO PRE E POST SCUOLA	25-01-21	1570	46	1877	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-02-21
453	1	607	400	400	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 386 del 11-12-20 ACQUISTI PRODOTTI VARI PER PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI	25-01-21	1570	46	1878	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-02-21
454	1	608	1647,8	1647,8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 408 del 30-12-20 RINNOVO ABBONAMENTI BIBLIOTECHE COME DA DT. 1649/20	25-01-21	1660	18	2105	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	09-02-21
455	1	616	12	12	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 375 del 01-12-20 ACQUISTO SPRAY DISINFETTANTE PER OGGETTI	25-01-21	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.	09-02-21
456	1	617	136	426	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 400 del 22-12-20 ACQUISTO PIANTE VARIE PER GIARDINI COMUNALI	25-01-21	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.	09-02-21
456	2	617	290	426	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 403 del 29-12-20 ACQUISTO VARIE PIANTE PER GIARDINI COMUNALI	25-01-21	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.	09-02-21
457	1	618	200	200	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 384 del 11-12-20 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO INCISA	25-01-21	3100	43	1347	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-02-21
458	1	619	23,2	23,2	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 379 del 04-12-20 FORNITURA GPL PER AUTO SERVIZI SOCIALI	25-01-21	3370	25	2053	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09-02-21
459	1	620	150	150	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 378 del 04-12-20 CONTRIBUTO URGENTE COME DA DT. 1501/20	25-01-21	3400	20	1849	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-02-21
461	1	292	100,25	100,25	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	SALDO Fatt.n. 41/PA del 30/12/2020 MATERIALE VARIO	26-01-21	3010	22	1035	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-01-21
462	1	293	245,1	245,1	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	SALDO Fatt.n. 39/PA del 30/12/2020 MATERIALE VARIO	26-01-21	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.	27-01-21
463	1	294	98,64	98,64	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	SALDO Fatt.n. 40/PA del 30/12/2020 MATERIALE VARIO	26-01-21	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.	27-01-21
464	1	295	12,68	12,68	TOMMASINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 75/05 del 17/12/2020 MATERIALE VARIO	26-01-21	3460	1	1947	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-01-21
465	1	296	245,82	245,82	TOMMASINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 75/05 del 17/12/2020 MATERIALE VARIO	26-01-21	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.	27-01-21

Foglio1

466	1	297	86,48	86,48	TOMMASINI SRL		SALDO Fatt.n. 75/05 del 17/12/2020 MATERIALE VARIO	26-01-21	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.	27-01-21
467	1	298	154,81	154,81	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 20/000996/PA del 28/12/2020 CAMPANA C/STAFFA	26-01-21	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.	27-01-21
468	1	299	382,96	382,96	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 16/PA del 29/12/2020 MATERIALE VARIO	26-01-21	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.	27-01-21
469	1	300	174,79	174,79	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 16/PA del 29/12/2020 MATERIALE VARIO	26-01-21	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.	27-01-21
470	1	301	238,19	238,19	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		SALDO Fatt.n. 16/PA del 29/12/2020 MATERIALE VARIO	26-01-21	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.	27-01-21
471	1	302	2196	2196	SOC.AGRICOLA LONGINI S.S.	Z262B80FCF	SALDO Fatt.n. 79 del 28/12/2020 PRONTO INTERVENTO MESI GENNAIO-MARZO 2020	26-01-21	2750	23	403	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	27-01-21
472	1	303	174,69	174,69	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 78/05 del 28/12/2020 MATERIALE VARIO	26-01-21	1210	1	1942	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-01-21
473	1	304	67,06	67,06	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 78/05 del 28/12/2020 MATERIALE VARIO	26-01-21	1660	1	646	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-01-21
474	1	305	76,37	76,37	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 78/05 del 28/12/2020 MATERIALE VARIO	26-01-21	2290	3	651	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-01-21
475	1	306	10,01	10,01	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 78/05 del 28/12/2020 MATERIALE VARIO	26-01-21	1930	1	649	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-01-21
476	1	307	24,1	24,1	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 78/05 del 28/12/2020 MATERIALE VARIO	26-01-21	1750	4	647	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-01-21
477	1	308	85,1	85,1	TOMMASINI SRL		SALDO Fatt.n. 78/05 del 28/12/2020 MATERIALE VARIO	26-01-21	2290	1	650	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-01-21
478	1	309	73,07	73,07	SOC. INCISANA SABBIA SRL		ACCONTO Fatt.n. 88-2 del 30/12/2020 PIETRISCO, RENONE	26-01-21	2290	1	1316	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-01-21
479	1	310	60,25	60,25	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt.n. 88-2 del 30/12/2020 PIETRISCO, RENONE	26-01-21	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.	27-01-21
480	1	311	585,6	585,6	O.R.M.A. DI CIARI GIANCARLO	Z892FA0993	SALDO Fatt.n. 1174 del 23/12/2020 MANUTENZIONE AUTOMEZZO MINIPALA SUNWARD	26-01-21	2300	16	1940	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27-01-21
481	1	312	19520	19520	CASTELLUCCI MARIO SRL-	8383156F2A	ACCONTO Fatt.n. 433/A del 28/12/2020 ACCORDO QUADRO PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU VIABILIT E MARCIAPIEDI COMUNALI	26-01-21	2300	17	1228	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27-01-21

Foglio1

482	1	313	292,8	292,8	CASTELLUCCI MARIO SRL-	B383156F2A	SALDO Fatt.n. 433/A del 28/12/2020 ACCORDO QUADRO PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU VIABILITE E MARCIAPIEDI COMUNALI	26-01-21	2300	17	1524	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27-01-21
483	1	314	26,99	26,99	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0001602 del 22/12/2020 MATERIALE VARIO	26-01-21	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.	27-01-21
484	1	315	212,8	212,8	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0001715 del 30/12/2020 MATERIALE VARIO	26-01-21	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.	27-01-21
485	1	316	3050	3050	BORRI RICCARDO	Z802F6DF3E	SALDO Fatt.n. 3/PA del 28/12/2020 ABBATTIMENTO QUERCIA LOC. SCAMPATA	26-01-21	2300	30	1795	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27-01-21
486	1	74	608	608	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		IMPOSTA DI BOLLO IV TRIMESTRE 2020	26-01-21	680	11	371	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	27-01-21
487	1	317	3992,57	3992,57	EDIL MARMI SRL		SALDO Fatt.n. 408 del 17/12/2020 MATERIALE VARIO	26-01-21	7210	79	1017	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	27-01-21
488	1	318	1333,18	1333,18	TOTI MASSIMO	ZDD2DC31DA	SALDO Fatt.n. 2/2020/PA del 10/12/2020 Collaudo Opere di Urbanizzazione Primaria - Comparto C1.18	26-01-21	7560	1	1575	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Beni immobili per la realizzazione di investimenti	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	27-01-21
489	1	319	681,9	681,9	TOTI MASSIMO	Z282F8D413	SALDO Fatt.n. 1/2020/PA del 10/12/2020 Coordinamento Sicurezza lavori di abbattimento barriere architettoniche loc. Cesto, Ponte agli Stolli, Palazzolo, Restone.	26-01-21	7210	80	1842	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	27-01-21
490	1	320	34,27	298,49	UNICOOP FIRENZE ScrI	Z012F591F8	SALDO Fatt.n. 036/005382 del 19/12/2020 SPESA A DOMICILIO EMERGENZA COVID 19	26-01-21	50	0	1773	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	27-01-21
490	2	320	51,44	298,49	UNICOOP FIRENZE ScrI	Z012F591F8	SALDO Fatt.n. 036/005147 del 03/12/2020 EMERGENZA COVID-19 SERVIZIO SPESA A DOMICILIO	26-01-21	50	0	1773	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	27-01-21
490	3	320	82,28	298,49	UNICOOP FIRENZE ScrI	Z012F591F8	SALDO Fatt.n. 036/005184 del 05/12/2020 EMERGENZA COVID-19 SERVIZIO SPESA A DOMICILIO	26-01-21	50	0	1773	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	27-01-21
490	4	320	130,5	298,49	UNICOOP FIRENZE ScrI	Z012F591F8	SALDO Fatt.n. 036/005138 del 02/12/2020 EMERGENZA COVID-19 SERVIZIO SPESA A DOMICILIO	26-01-21	50	0	1773	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	27-01-21
491	1	321	593,95	593,95	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ03305053 del 30/11/2020 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2020	26-01-21	1570	47	712	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-01-21

Foglio1

492	1	25	2699,79	2699,79	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ03305053 del 30/11/2020 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2020	26-01-21	1570	47	712	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-01-21
493	1	322	116,47	116,47	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ03305051 del 30/11/2020 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2020	26-01-21	940	19	590	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-01-21
494	1	24	529,42	529,42	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ03305051 del 30/11/2020 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2020	26-01-21	940	19	590	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-01-21
495	1	323	173,63	173,63	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ03305050 del 30/11/2020 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2020	26-01-21	2290	16	511	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-01-21
496	1	26	789,26	789,26	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ03305050 del 30/11/2020 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2020	26-01-21	2290	16	511	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-01-21
497	1	324	42	42	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ03305050 del 30/11/2020 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2020	26-01-21	3460	16	512	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-01-21
498	1	26	190,9	190,9	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ03305050 del 30/11/2020 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2020	26-01-21	3460	16	512	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-01-21
499	1	325	63,96	63,96	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ03305050 del 30/11/2020 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2020	26-01-21	3010	19	514	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-01-21
500	1	26	290,73	290,73	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ03305050 del 30/11/2020 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2020	26-01-21	3010	19	514	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-01-21
501	1	326	46,88	46,88	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ03305050 del 30/11/2020 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2020	26-01-21	380	34	509	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-01-21
502	1	26	213,09	213,09	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ03305050 del 30/11/2020 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2020	26-01-21	380	34	509	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-01-21
503	1	327	89,61	89,61	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ03305050 del 30/11/2020 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2020	26-01-21	470	15	510	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-01-21
504	1	26	407,32	407,32	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ03305050 del 30/11/2020 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2020	26-01-21	470	15	510	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-01-21
505	1	386	48,01	48,01	POSTE ITALIANE - SPA		SPESE POSTALI CCP AFFISSIONI E PUBBLICITA NOVEMBRE E DICEMBRE	27-01-21	3560	6	2184	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	01-02-21

Foglio1

506	1	387	93,73	93,73	POSTE ITALIANE - SPA		SPESE POSTALI CCP TOSAP NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 FATT. N. 2020/71/FA	27-01-21	300	29	2185	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	01-02-21
507	1	388	518,13	518,13	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	del 31/12/2020 PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI DICEMBRE 2020	28-01-21	950	42	708	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	01-02-21
508	1	389	3186,85	3186,85	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/704/FA del 31/12/2020 PULIZIA LOCALI SEDI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2020	28-01-21	660	16	622	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	01-02-21
509	1	390	996	996	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI		SALDO NOTA CONTA QUOTA2020 del 20/01/2021 QUOTA ASSOCIATIVA 2020 N. 202171031244961819771242	28-01-21	680	9	1985	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		01-02-21
510	1	391	427,28	427,28	ABACO S.P.A.	7279960D07	SALDO Fatt.n. 2021120000466 del 19/01/2021 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA E AFFISSIONI: RENDICONTO DELLA GESTIONE DICEMBRE 2020	28-01-21	3560	6	753	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	01-02-21
511	1	392	14911,57	14911,57	MEOZZI MASSIMO		SALDO Fatt.n. 8 del 13/01/2021 COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 1-7/31-12-2020	28-01-21	30	10	2036	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	01-02-21
512	1	393	9941,05	9941,05	COMMERCIALISTI ASSOCIATI CHITI PANTI TOMEI VICIANI		SALDO Fatt.n. 7E del 08/01/2021 COMPENSO MEMBRO TOMEI ANTONELLA COLLEGIO DEI REVISORI 2 SEMESTRE 2020	28-01-21	30	10	2036	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	01-02-21
513	1	394	6,3	13,86	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900024183T del 23/12/2020 CANONE TELEPASS	28-01-21	660	0	1007	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	01-02-21
513	2	394	7,56	13,86	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900024022T del 23/12/2020 CANONE TELEPASS	28-01-21	660	0	1007	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	01-02-21
514	1	395	469,7	469,7	MAGGIOLI - SPA	ZD12E5725F	SALDO Fatt.n. 0002151398 del 22/12/2020 RACCOGLITORI E RILEGATURE REGISTRI STATO CIVILE	28-01-21	650	42	1403	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	01-02-21
515	1	396	2436,46	2436,46	MISTER WIZARD Srl	Z1E2FDE86C	SALDO Fatt.n. 545/PA del 31/12/2020 CARTA A3 E A4	28-01-21	650	47	2086	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	cancelleria e stampati	01-02-21
516	1	397	222,31	222,31	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z732BEB41B	SALDO Fatt.n. 1552PPE del 31/12/2020 APERTURA / CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C.STORICO INCISA - DICEMBRE 2020	28-01-21	390	66	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	01-02-21

Foglio1

517	1	398	301,95	1549,41	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202130000930 del 11/01/2021 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA FH137TS - Dicembre 2020	28-01-21	960	7	603	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	01-02-21
517	2	398	425,78	1549,41	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202130000931 del 11/01/2021 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO YA920AM - Dicembre 2020	28-01-21	960	7	603	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	01-02-21
517	3	398	821,68	1549,41	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202130000929 del 11/01/2021 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YA229AN E MICRA YA182AL - Dicembre 2020	28-01-21	960	7	603	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	01-02-21
518	1	399	41,39	41,39	CENTRO LAVAGGI POLINI Snc DI POLINI CLAUDIO & C.	Z382C29711	SALDO Fatt.n. 11/PA del 31/12/2020 LAVAGGI AUTO COMPLETI	28-01-21	950	31	783	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	01-02-21
519	1	400	138,72	138,72	LISI DANIELE GEOLOGO	ZDB263DEE8	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 11/01/2021 Onorario istruttoria pratiche edilizie per aspetti geologici, geotecnici ed idraulici	28-01-21	2570	20	2281	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	01-02-21
520	1	401	40,76	40,76	LISI DANIELE GEOLOGO	ZDB263DEE8	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 11/01/2021 Onorario istruttoria pratiche edilizie per aspetti geologici, geotecnici ed idraulici	28-01-21	2570	25	2283	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	01-02-21
521	1	402	259,49	259,49	ETRURIA P.A. SRL	Z382FBB99F	SALDO Fatt.n. 2394/00000 del 31/12/2020 SERVIZIO DI NOTIFICA VERBALI A MEZZO P.E.C. - DICEMBRE	28-01-21	950	5	2122	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	01-02-21
522	1	403	744,08	744,08	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680046921 del 31/12/2020 PASTI ASILI NIDO DICEMBRE 2020	28-01-21	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	01-02-21
523	1	404	2492,81	2492,81	S.I.S. SRL - PARKING SERVICE SYSTEMS	61401758B2	ACCONTO Fatt.n. 1578/2020 del 31/12/2020 GESTIONE INCASSI PARCOMETRI - MESE DI DICEMBRE 2020	28-01-21	950	73	608	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	01-02-21
524	1	405	2474,09	2474,09	S.I.S. SRL - PARKING SERVICE SYSTEMS	61401758B2	SALDO Fatt.n. 1578/2020 del 31/12/2020 GESTIONE INCASSI PARCOMETRI - MESE DI DICEMBRE 2020	28-01-21	950	73	1215	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	01-02-21
525	1	406	2348,5	2348,5	GEOTECH ENGINEERING Srl	Z822B00421	SALDO Fatt.n. FPA 177/20 del 31/12/2020 Noleggio gestione di n. 2 AFC - Ottobre/Dicembre 2020	28-01-21	950	97	1052	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	01-02-21

526	1	407	352,38	352,38	BODDI SERENA elettrodomestici	ZAF2F821BD	SALDO Fatt.n. 2 del 31/12/2020 MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE DISPOSITIVI ELETTRONICI ASILI NIDO	28-01-21	3110	51	1870	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01-02-21
527	1	408	6910,9	6910,9	AUSER FIGLINE ODV		SALDO SOCIALEND del 21/01/2021 RIMBORSO SPESE ATTIVITA SOCIALI NOVEMBRE-DICEMBRE	28-01-21	3400	23	567	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	01-02-21
528	1	409	3721,86	3721,86	ASP CENTRO RESIDENZIAL E 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 1414 del 31/12/2020 QUOTA RETTA DEGENTI VARI DICEMBRE 2020	28-01-21	3380	41	1643	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01-02-21
529	1	410	4122,38	4122,38	ASP CENTRO RESIDENZIAL E 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 1415 del 31/12/2020 QUOTA RETTA DEGENTI VARI DICEMBRE 2020	28-01-21	3380	41	1650	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01-02-21
530	1	411	886,91	886,91	ASP CENTRO RESIDENZIAL E 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 1421 del 31/12/2020 QUOTA RETTA DEGENTE PENTA L. DICEMBRE 2020	28-01-21	3380	41	1651	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01-02-21
531	1	412	1318,43	1318,43	ASP CENTRO RESIDENZIAL E 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 1422 del 31/12/2020 QUOTA RETTA DEGENTI VARI DICEMBRE 2020	28-01-21	3380	41	1642	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01-02-21
532	1	413	10,07	20057,8	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2459/2A del 21/12/2020 ACCONTO SPESE LEGALI E ONORARI novembre 2020	28-01-21	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	01-02-21
532	2	413	18,3	20057,8	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2501/2A del 21/12/2020 DIRITTI DI SEGRETERIA novembre 2020	28-01-21	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	01-02-21
532	3	413	263,92	20057,8	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2502/2A del 21/12/2020 COMPENSI AMMINISTRATIVI novembre 2020	28-01-21	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	01-02-21
532	4	413	19765,51	20057,8	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2571/2A del 31/12/2020 RIMB.COSTI CONNESSI PROPRIETA E SPESE MANUT. ORDINARIA, RICAVI PER COSTI CAR.INQ.NI	28-01-21	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	01-02-21
536	1	480	225	225	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		CONTRIBUTO DI GARA IMPIANTI ILLUMINAZIONE TERRITORIO COMUNALE	28-01-21	520	3	403	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Pubblicazione bandi di gara	02-02-21

537	1	565	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	82337945C1	LAVORI DENOMINATI "2019: MOBILITA' SENZA BARRIERE - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SR69 CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE". CONTRIBUTO ANAC	28-01-21	7210	77	2214	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	04-02-21
538	1	417	126	126	XXXXXXXX		SPESE PER AFFIDO FAMILIARE PART-TIME. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	28-01-21	3220	14	401	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01-02-21
539	1	481	80	480	XXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO 2021.	28-01-21	3400	20	399	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	02-02-21
539	2	523	200	480	XXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO 2021.	28-01-21	3400	20	399	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	03-02-21
539	3	418	200	480	XXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO 2021.	28-01-21	3400	20	399	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	01-02-21
540	1	335	900,73	900,73	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	ACCONTO Fatt.n. 1034/PA del 04/12/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA C.P., M.N., I.F., A.A. - MESE DI NOVEMBRE 2020	28-01-21	3380	26	2045	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	28-01-21
541	1	336	82,74	5529,4	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 1030/PA del 04/12/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ADULTI - MESE DI NOVEMBRE 2020	28-01-21	3380	26	2045	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	28-01-21
541	2	336	248,22	5529,4	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 1031/PA del 04/12/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - MESE DI NOVEMBRE 2020	28-01-21	3380	26	2045	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	28-01-21
541	3	336	796,37	5529,4	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 1032/PA del 04/12/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ANZIANI AUTOSUFFICIENTI - MESE DI NOVEMBRE 2020	28-01-21	3380	26	2045	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	28-01-21
541	4	336	1003,22	5529,4	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 1033/PA del 04/12/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA HANDICAP - MESE DI NOVEMBRE 2020	28-01-21	3380	26	2045	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	28-01-21

541	5	336	3398,85	5529,4	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 998/PA del 03/12/2020 SERVIZIO DI ASSISTENTE SOCIALE, MESE DI NOVEMBRE 2020	28-01-21	3380	26	2045	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	28-01-21
542	1	337	598,93	598,93	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 1034/PA del 04/12/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA C.P., M.N., I.F., A.A. - MESE DI NOVEMBRE 2020	28-01-21	3380	36	1969	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28-01-21
543	1	338	295,75	295,75	TINACCI AUTO SRL	Z6F2FEDFC3	SALDO Fatt.n. 20FATPA/000082 del 31/12/2020 MANUTENZIONE FIAT PANDA BR237DX	28-01-21	480	13	2161	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	28-01-21
544	1	339	215,7	215,7	TINACCI AUTO SRL	Z8C2FCB705	SALDO Fatt.n. 20FATPA/000081 del 31/12/2020 MANUTENZIONE E REVISIONE FIAT PANDA EL411SY	28-01-21	480	13	2073	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	28-01-21
545	1	340	139,54	139,54	TINACCI AUTO SRL	Z1D2FADAB8	SALDO Fatt.n. 20FATPA/000079 del 24/12/2020 MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER CS778SZ	28-01-21	3470	17	2037	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	28-01-21
546	1	341	275	275	TINACCI AUTO SRL	ZA62EBCB2F	ACCONTO Fatt.n. 20FATPA/80 del 28/12/2020 MANUTENZIONE AUTOMEZZI	28-01-21	3020	14	1714	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	28-01-21
547	1	342	190	190	TINACCI AUTO SRL	ZA62EBCB2F	ACCONTO Fatt.n. 20FATPA/80 del 28/12/2020 MANUTENZIONE AUTOMEZZI	28-01-21	2750	20	1716	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	28-01-21

Foglio1

548	1	343	280	280	TINACCI AUTO SRL	ZA62EBCB2F	ACCONTO Fatt.n. 20FATPA/80 del 28/12/2020 MANUTENZIONE AUTOMEZZI	28-01-21	390	50	1712	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	28-01-21
549	1	344	109	109	TINACCI AUTO SRL	ZA62EBCB2F	ACCONTO Fatt.n. 20FATPA/80 del 28/12/2020 MANUTENZIONE AUTOMEZZI	28-01-21	3470	17	1717	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	28-01-21
550	1	345	195	195	TINACCI AUTO SRL	ZA62EBCB2F	ACCONTO Fatt.n. 20FATPA/80 del 28/12/2020 MANUTENZIONE AUTOMEZZI	28-01-21	2300	16	1715	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	28-01-21
551	1	346	77	77	TINACCI AUTO SRL	ZA62EBCB2F	SALDO Fatt.n. 20FATPA/80 del 28/12/2020 MANUTENZIONE AUTOMEZZI	28-01-21	480	13	1713	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	28-01-21
552	1	347	221	221	URBINESE - S.R.L.		SALDO Fatt.n. 1385/E del 31/12/2020 SASSI	28-01-21	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.	28-01-21
553	1	348	309,27	309,27	TINACCI AUTO SRL	Z2F2F75D76	SALDO Fatt.n. 20FATPA/000085 del 31/12/2020 MANUTENZIONE E REVISIONE LAND ROVER ZA151ZX	28-01-21	2750	20	1841	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	28-01-21
554	1	349	239,4	239,4	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 016827/00/1 del 31/12/2020 MATERIALE VARIO	28-01-21	380	1	633	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-01-21
555	1	350	88,8	88,8	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 016827/00/1 del 31/12/2020 MATERIALE VARIO	28-01-21	2290	3	640	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-01-21
556	1	351	218,62	218,62	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 016827/00/1 del 31/12/2020 MATERIALE VARIO	28-01-21	1300	2	635	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-01-21
557	1	352	96,51	96,51	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		SALDO Fatt.n. 016827/00/1 del 31/12/2020 MATERIALE VARIO	28-01-21	1930	1	639	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-01-21

Foglio1

558	1	353	649,96	649,96	ERMINI EMILIO EREDI -SNC		SALDO Fatt.n. 39/001 del 24/12/2020 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE AREE VERDI	28-01-21	3010	22	905	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-01-21
559	1	354	1214,56	1214,56	TOGNACCINI NOLEGGI SRL		SALDO Fatt.n. 4108 del 30/11/2020 MATERIALE VARIO	28-01-21	3460	1	1641	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-01-21
560	1	355	233,9	233,9	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/709/FA del 31/12/2020 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI - MESE DI DICEMBRE 2020	28-01-21	3470	2	1150	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	28-01-21
561	1	356	785,51	785,51	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/710/FA del 31/12/2020 PULIZIA LOCALI CANTIERE - MESE DI DICEMBRE 2020	28-01-21	2300	57	1149	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	28-01-21
562	1	357	230,74	230,74	TINACCI AUTO SRL	Z5B2F95198	SALDO Fatt.n. 20FATPA/000083 del 31/12/2020 MANUTENZIONE FIAT SCUDO DR804GF	28-01-21	3380	66	1876	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	28-01-21
563	1	358	-0,01	230,73	TINACCI AUTO SRL	Z5B2F95198	SALDO Fatt.n. 21NCPA/001 del 11/01/2021 NOTA DI CREDITO	28-01-21	3380	66	2069	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	28-01-21
563	2	358	230,74	230,73	TINACCI AUTO SRL	Z5B2F95198	SALDO Fatt.n. 20FATPA/000084 del 31/12/2020 MANUTENZIONE FIAT SCUDO DR804GF	28-01-21	3380	66	2069	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	28-01-21
564	1	359	3465	3465	SERINPER Soc. Coop. a R.L.		SALDO Fatt.n. 895 del 31/12/2020 CASA DI LUNA Accoglienza nucleo 2 T.J. - M.T. DICEMBRE 2020	28-01-21	3380	31	1343	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28-01-21
565	1	360	2194,5	4389	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	7765509CBD	SALDO Fatt.n. 42/PA del 30/11/2020 ORIENTAMENTO DISABILI NOVEMBRE 2020	28-01-21	3380	27	469	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28-01-21
565	2	360	2194,5	4389	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	7765509CBD	SALDO Fatt.n. 47/PA del 24/12/2020 ORIENTAMENTO DISABILI DICEMBRE 2020	28-01-21	3380	27	469	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28-01-21

Foglio1

566	1	361	1303,16	1303,16	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 1119/PA del 31/12/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA C.P. M.N., I.F. A.A.- MESE DI DICEMBRE 2020	28-01-21	3380	26	2045	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	28-01-21
567	1	362	-41,37	5926,84	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 19/PA del 12/01/2021 NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE FT N 1117PA	28-01-21	3380	26	2045	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	28-01-21
567	2	362	186,17	5926,84	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 1115/PA del 31/12/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ADULTI, MESE DI DICEMBRE 2020	28-01-21	3380	26	2045	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	28-01-21
567	3	362	703,29	5926,84	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 1117/PA del 31/12/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ANZIANI AUTOSUFFICIENTI - MESE DI DICEMBRE	28-01-21	3380	26	2045	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	28-01-21
567	4	362	837,74	5926,84	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 1116/PA del 31/12/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - MESE DI DICEMBRE 2020	28-01-21	3380	26	2045	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	28-01-21
567	5	362	910,14	5926,84	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 1118/PA del 31/12/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA HANDICAP, MESE DI DICEMBRE	28-01-21	3380	26	2045	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	28-01-21
567	6	362	3330,87	5926,84	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 1078/PA del 31/12/2020 SERVIZIO DI ASSISTENTE SOCIALE, MESE DI DICEMBRE 2020	28-01-21	3380	26	2045	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	28-01-21
568	1	363	1362,45	1362,45	ERRE DI SOC. COOP. SOCIALE		SALDO Fatt.n. 138/PA del 31/12/2020 Quota retta degente Vigliotti Teresa - mese di dicembre 2020	28-01-21	3380	41	1649	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28-01-21
569	1	364	-246,82	3264,42	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fatt.n. Z-269 del 03/12/2020 NOTA DI CREDITO	28-01-21	3380	41	1644	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28-01-21
569	2	364	28,44	3264,42	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fatt.n. Z-266 del 03/12/2020 QUOTA SOCIALE DEGENTE COPPI G. 1-4 NOVEMBRE 2020	28-01-21	3380	41	1644	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28-01-21

Foglio1

569	3	364	250,82	3264,42	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fatt.n. Z-268 del 03/12/2020 QUOTA RETTA DEGENTE DEL PUGLIA LARA 21-31 OTTOBRE 2020	28-01-21	3380	41	1644	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28-01-21
569	4	364	278,56	3264,42	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fatt.n. Z-273 del 04/12/2020 QUOTA RETTA DEGENTE GIORDANO GIUSEPPE 23-30 Novembre 2020	28-01-21	3380	41	1644	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28-01-21
569	5	364	1381,82	3264,42	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fatt.n. Z-267 del 03/12/2020 QUOTA RETTA DEGENTE DEL PUGLIA LARA Novembre-Dicembre 2020	28-01-21	3380	41	1644	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28-01-21
569	6	364	1571,6	3264,42	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fatt.n. Z-265 del 03/12/2020 QUOTA RETTA DEGENTI VARI Novembre 2020	28-01-21	3380	41	1644	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28-01-21
570	1	365	536,8	536,8	DUEFFE ELIOTECNICA -FOCARDI CLAUDIO	Z4E2F42A4D	SALDO Fatt.n. 378/A del 31/12/2020 PROTEZIONI DA TAVOLO IN PLEXIGLAS	28-01-21	2750	2	1822	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28-01-21
571	1	366	492,8	1001,96	IOLE Spa		SALDO Fatt.n. 228/6 del 30/11/2020 QUOTA RETTA DEGENTE ANDREINI PAOLA GIORNI 30	28-01-21	3380	41	1647	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28-01-21
571	2	366	509,16	1001,96	IOLE Spa		SALDO Fatt.n. 257/6 del 31/12/2020 QUOTA RETTA DEGENTE ANDREINI PAOLA PRESENZE GIORNI 31	28-01-21	3380	41	1647	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28-01-21
572	1	367	1778,4	3822	PROVINCIA TOSCANA ADDOLORAT A		SALDO Fatt.n. 63 /E del 30/11/2020 QUOTA RETTA DEGENTE FORNI CARLOTTA - MESE DI NOVEMBRE 2020	28-01-21	3380	31	1078	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28-01-21
572	2	367	2043,6	3822	PROVINCIA TOSCANA ADDOLORAT A		SALDO Fatt.n. 69 /E del 31/12/2020 QUOTA RETTA DEGENTE FORNI CARLOTTA - MESE DI DICEMBRE 2020	28-01-21	3380	31	1078	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28-01-21

573	1	368	280,7	570,69	DELFINO RESIDENZE SRL		SALDO Fatt.n. FPA 169 / 1 / 2020 del 01/12/2020 Quote retta degenza Lazzarini Rosita - mese di novembre-20	28-01-21	3380	41	1646	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28-01-21
573	2	368	289,99	570,69	DELFINO RESIDENZE SRL		SALDO Fatt.n. FPA 182 / 1 / 2020 del 31/12/2020 QUOTA RETTA DEGENTE LAZZERINI ROSITA - DICEMBRE 2020	28-01-21	3380	41	1646	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28-01-21
574	1	369	900	900	UNICOOP FIRENZE Srl		SALDO Fatt.n. PA2000737 del 17/12/2020 BUONI SPESA COVID-19 NOVEMBRE 2020	28-01-21	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	28-01-21
575	1	370	493,61	1003,67	COOP. SOCIALE MONTEPAOL O SOC. A R.L.		SALDO Fatt.n. 373 del 07/12/2020 Quota retta degente Di Caterino Francesco - Novembre 2020	28-01-21	3380	41	1652	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28-01-21
575	2	370	510,06	1003,67	COOP. SOCIALE MONTEPAOL O SOC. A R.L.		SALDO Fatt.n. 39 del 19/01/2021 Quota retta degente Di Caterino Francesco - Dicembre 2020	28-01-21	3380	41	1652	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28-01-21
576	1	371	309,88	309,88	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/705/FA del 31/12/2020 PULIZIA LOCALI CASA PETRARCA - MESE DI DICEMBRE 2020	28-01-21	1670	12	885	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	28-01-21
577	1	372	1190,41	1190,41	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/706/FA del 31/12/2020 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECHE - MESE DI DICEMBRE 2020	28-01-21	1670	13	886	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionament o dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	28-01-21
578	1	373	887,85	887,85	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/707/FA del 31/12/2020 PULIZIA LOCALI PALAZZO PRETORIO - MESE DI DICEMBRE 2020	28-01-21	1670	49	887	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionament o dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	28-01-21
579	1	374	116,27	116,27	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/708/FA del 31/12/2020 PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI - MESE DI DICEMBRE 2020	28-01-21	3200	26	888	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionament o dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	28-01-21
580	1	419	9701,79	9701,79	VICICONTE GAETANO	Z302E515F4	SALDO Fatt.n. FATPPA 2_21 del 12/01/2021 Causa Comune/Incisana Sabbia s.r.l. - Cassazione R.G. n. 21545/2020 (ns riferimento 68/2020)	28-01-21	660	42	1406	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	01-02-21
581	1	420	6618,83	6618,83	AUSER FIGLINE ODV		ACCONTO NOTA CONTA SCUOLAND del 21/01/2021 RIMBORSO SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA NOVEMBRE-DICEMBRE 2020	28-01-21	1580	7	1520	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01-02-21

Foglio1

582	1	421	5923,83	5923,83	AUSER FIGLINE ODV		SALDO NOTA CONTA SCUOLAND del 21/01/2021 RIMBORSO SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA NOVEMBRE-DICEMBRE 2020	28-01-21	1580	9	1521	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01-02-21
583	1	422	223,53	13174,49	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	ACCONTO Fatt.n. 2/pa del 12/01/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA SCUOLA SUPERIORE, MESE DI NOVEMBRE	28-01-21	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	01-02-21
583	2	422	12950,96	13174,49	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 1/pa del 12/01/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA, MESE DI NOVEMBRE	28-01-21	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	01-02-21
584	1	423	4632,41	4632,41	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 2/pa del 12/01/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA SCUOLA SUPERIORE, MESE DI NOVEMBRE	28-01-21	3380	16	1871	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01-02-21
585	1	424	1059,87	1059,87	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 5/pa del 12/01/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI NOVEMBRE	28-01-21	3380	36	1970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01-02-21
586	1	425	940,91	940,91	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 3/pa del 12/01/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PSICHIATRICA - MESE DI NOVEMBRE 2020	28-01-21	3380	8	2074	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	01-02-21
587	1	426	5050,61	5050,61	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 4/pa del 12/01/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI NOVEMBRE	28-01-21	3380	29	370	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01-02-21
588	1	427	50	150	MAXI DI SrL		SALDO Fatt.n. 2908010834 del 29/12/2020 BUONI COVID AGOSTO 2020 - REND DEL 15/11	28-01-21	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	01-02-21
588	2	427	50	150	MAXI DI SrL		SALDO Fatt.n. 2908010833 del 29/12/2020 BUONI COVID AGOSTO 2020 - REND DEL 11/10	28-01-21	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	01-02-21
588	3	427	50	150	MAXI DI SrL		SALDO Fatt.n. 2908010835 del 29/12/2020 BUONI COVID AGOSTO 2020 - REND DEL 29/11	28-01-21	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	01-02-21
589	1	428	175	175	FARMACIA ROSATI DI DANIELA ROSATI		ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 31/12/2020 BUONI COVID DICEMBRE	28-01-21	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	01-02-21

Foglio1

590	1	429	50	300	FARMAVALD ARNO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 50/I del 31/12/2020 BUONI COVID	28-01-21	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	01-02-21
590	2	429	75	300	FARMAVALD ARNO S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 49/I del 31/12/2020 BUONI COVID	28-01-21	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	01-02-21
590	3	429	175	300	FARMAVALD ARNO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 51/I del 31/12/2020 BUONI COVID	28-01-21	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	01-02-21
591	1	430	-3172	3172	CENNI FABIO	Z222863AD5	SALDO Fatt.n. 48 del 28/12/2020 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA 45/2020	29-01-21	5260	1	1161	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	01-02-21
591	2	430	3172	3172	CENNI FABIO	Z222863AD5	SALDO Fatt.n. 45 del 21/12/2020 Prevenzione incendi per centrale termica piscina	29-01-21	5260	1	1161	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	01-02-21
591	3	430	3172	3172	CENNI FABIO	Z222863AD5	SALDO Fatt.n. 49 del 28/12/2020 Prevenzione incendi per centrale termica piscina comunale	29-01-21	5260	1	1161	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	01-02-21
592	1	431	427	427	ALTRA COMUNICAZIONI Srl	ZBD2F8238D	SALDO Fatt.n. 29/002 del 17/12/2020 SPAZIO PUBBLICITARIO SU VALDARNO OGGI DICEMBRE 2020	29-01-21	30	13	1824	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	01-02-21
593	1	432	427	427	ALTRA COMUNICAZIONI Srl	ZF22BF7FF5	SALDO Fatt.n. 27/002 del 14/12/2020 SPAZIO PUBBLICITARIO SU VALDARNO OGGI DICEMBRE 2020	29-01-21	30	13	690	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	01-02-21
594	1	433	818,81	818,81	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	ACCONTO Fatt.n. 21/E del 31/12/2020 PULIZIA LOCALI RIDOTTO E TEATRO - MESE DI DICEMBRE 2020	29-01-21	1760	11	436	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	01-02-21
595	1	434	818,82	818,82	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 21/E del 31/12/2020 PULIZIA LOCALI RIDOTTO E TEATRO - MESE DI DICEMBRE 2020	29-01-21	1760	53	437	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	01-02-21
596	1	435	922,58	922,58	CHORA SOCIETA' COOPERATIVA	8008488D5A	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 11/01/2021 Servizio biglietteria Teatro - Dicembre 2020	29-01-21	1760	11	435	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	01-02-21
597	1	436	24,4	24,4	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z892BD2A01	SALDO Fatt.n. 1553FPE del 31/12/2020 SERVIZIO VIGILANZA TEATRO - DICEMBRE 2020	29-01-21	1760	72	507	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	01-02-21
598	1	437	549	549	CASA ARREDO - BENINI E FILIPPESCHI - DI FILIPPESCHI ALBER	Z3F2FB77EF	SALDO Fatt.n. 1 del 18/01/2021 Lavaggio sedie, tende e cappottina biblioteca	29-01-21	1670	1	2043	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	01-02-21

Foglio1

599	1	438	61	61	TIPOGRAFIA GALLI di PIACENTINI Romolo	ZAB2B6E64C	SALDO Fatt.n. 6 del 11/01/2021 Targa cofanetto	29-01-21	1760	60	964	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	01-02-21
600	1	439	2112,43	2112,43	INNOVA SRL	ZD821619AE	SALDO Fatt.n. 118/E del 31/12/2020 Incarico di RSPP 2 Semestre 2020	29-01-21	660	79	488	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	01-02-21
601	1	440	370,49	370,49	TINACCI AUTO SRL	Z492FEDF53	SALDO Fatt.n. 21FATPA/001 del 20/01/2021 MANUTENZIONE FIAT DOBLO CT277HG	29-01-21	480	13	2160	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	01-02-21
602	1	441	30,12	30,12	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 20/001031/PA del 31/12/2020 TRASM.TM1 433 DS (I)	29-01-21	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.	01-02-21
603	1	442	680,59	680,59	ASP MASACCIO		SALDO Fatt.n. 180/PA del 31/12/2020 QUOTA RETTA DEGENTE BADI ROMANA - Dicembre 2020	29-01-21	3380	41	1648	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01-02-21
604	1	443	940,2	940,2	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680046924 del 31/12/2020 PASTI ALUNNI ESENTI - DICEMBRE 2020	29-01-21	1580	4	367	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	01-02-21
605	1	444	1066,28	3720,39	COOP. SOCIALE CEPISS ONLUS	Z5D2B0C327	SALDO Fatt.n. 10-E del 08/01/2021 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO PERSONE ANZIANE E FRAGILI OTTOBRE/DICEMBRE 2020	29-01-21	3380	98	2032	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01-02-21
605	2	444	2654,11	3720,39	COOP. SOCIALE CEPISS ONLUS	Z5D2B0C327	SALDO Fatt.n. 11-E del 08/01/2021 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO PERSONE ANZIANE E FRAGILI OTTOBRE/DICEMBRE 2020	29-01-21	3380	98	2032	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01-02-21
606	1	445	1647	1647	COOP. 21 COOPERATIVA SOCIALE	ZA92B0C30C	SALDO Fatt.n. FATTPA 78_20 del 31/12/2020 Gestione sportello badanti - Ottobre/Dicembre 2020	29-01-21	3380	32	2054	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	contratti di servizio pubblico	01-02-21
607	1	446	717,96	717,96	CONSORZIO ZENIT - COOP.SOC.CO NS.A RL		SALDO Fatt.n. 1908/PA del 31/12/2020 PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI - DICEMBRE 2020	29-01-21	3380	41	1645	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01-02-21

608	1	447	9941,05	9941,05	SERPI MARCO		SALDO Fatt.n. 1 del 14/01/2021 COMPENSO MEMBRO COLLEGIO DEI REVISORI 2 SEMESTRE 2020	29-01-21	30	10	2036	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministr azione	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministr azione	01-02-21
609	1	448	483,12	483,12	VASTARREDO Srl	Z842F4B851	SALDO Fatt.n. 2020-VA5- 0000739 del 31/12/2020 MANUTENZIONE SEDIE SCUOLA PRIMARIA	29-01-21	1580	92	1759	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	01-02-21
610	1	449	5813,81	28225,55	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680046920 del 31/12/2020 PASTI INSEGNANTI E PERSONALE ATA DICEMBRE 2020	29-01-21	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	01-02-21
610	2	449	10117,91	28225,55	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680046926 del 31/12/2020 Conguaglio costo pasto per diversa modalita di somministrazione per emergenza COVID19	29-01-21	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	01-02-21
610	3	449	12293,83	28225,55	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680046922 del 31/12/2020 PASTI ALUNNI - DICEMBRE 2020	29-01-21	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	01-02-21
611	1	450	238,92	7430,87	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	Z0A2FA571E	SALDO Fatt.n. 232E del 29/12/2020 MANUTENZIONE SCUOLABUS ET593VP	29-01-21	1580	67	2055	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	01-02-21
611	2	450	268,05	7430,87	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	Z0A2FA571E	SALDO Fatt.n. 237E del 29/12/2020 MANUTENZIONE SCUOLABUS	29-01-21	1580	67	2055	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	01-02-21
611	3	450	630,98	7430,87	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	Z0A2FA571E	SALDO Fatt.n. 234E del 29/12/2020 MANUTENZIONE SCUOLABUS CB837DS	29-01-21	1580	67	2055	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	01-02-21

Foglio1

611	4	450	640,62	7430,87	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	ZOA2FA571E	SALDO Fatt.n. 231E del 29/12/2020 MANUTENZIONE SCUOLABUS CB 286DT	29-01-21	1580	67	2055	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	01-02-21
611	5	450	860,1	7430,87	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	ZOA2FA571E	SALDO Fatt.n. 230E del 29/12/2020 MANUTENZIONE SCUOLABUS BV068RP	29-01-21	1580	67	2055	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	01-02-21
611	6	450	1494,06	7430,87	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	ZOA2FA571E	SALDO Fatt.n. 235E del 29/12/2020 MANUTENZIONE SCUOLABUS AF377PB	29-01-21	1580	67	2055	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	01-02-21
611	7	450	1534,48	7430,87	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	ZOA2FA571E	SALDO Fatt.n. 233E del 29/12/2020 MANUTENZIONE SCUOLABUS FF946KT	29-01-21	1580	67	2055	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	01-02-21
611	8	450	1763,66	7430,87	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	ZOA2FA571E	SALDO Fatt.n. 236E del 29/12/2020 MANUTENZIONE SCUOLABUS ET593VP	29-01-21	1580	67	2055	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	01-02-21
612	1	483	510,36	510,36	VIRTUAL LOGIC SRL	Z172EF7EFE	SALDO Fatt.n. 2452/2020 del 24/11/2020 ACQUISTO ALIMENTATORE RIDONDANTE PER MANUTENZIONE NAS, E ESPANSIONE DI MEMORIA	29-01-21	210	6	1679	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	02-02-21
613	1	484	309,42	309,42	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 38/PA del 30/12/2020 MATERIALE VARIO	29-01-21	7210	79	1017	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	02-02-21

614	1	485	1220,25	1220,25	MINISTERO INFRAS. E TRASPORTI- MCTC	Z30303DB0A	PAGAMENTO CANONE ANNUALE PER L'ACCESSO ALL'ARCHIVIO INFORMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (C.I.G. Z30303DB0A).	29-01-21	950	43	407	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	02-02-21
615	1	486	3775	3775	MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - COMUNICAZI ONI-	ZC73049BB6	DIRITTO D'USO DELLE FREQUENZE RADIO PER L'ANNO 2021. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO- ECONOMICO (CIG ZC73049BB6)	29-01-21	960	6	408	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02-02-21
616	1	487	513,16	513,16	STUDIO DI INFORMATIC A DELLA RCRMAINT di Rosi V. e Raven	Z3E2FD99C9	ACCONTO Fatt.n. 5001101 del 31/12/2020 PROIETTORE TEATRO	30-01-21	5450	4	2145	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi per ufficio	02-02-21
617	1	451	54,39	54,39	POSTE ITALIANE - SPA		SPESE POSTALI CCP TARI DICEMBRE	01-02-21	300	8	2188	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	01-02-21
618	1	452	4118,1	4118,1	DIVERSI DIPENDENTI	73915926AD	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA VIA OLIMPIA 1 STRALCIO. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI	01-02-21	7210	28	2636	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	01-02-21
619	1	453	980,11	980,11	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL- INADEL)	73915926AD	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA VIA OLIMPIA 1 STRALCIO. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL	01-02-21	7210	28	2636	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	01-02-21
620	1	454	350,04	350,04	REGIONE TOSCANA- IRAP	73915926AD	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA VIA OLIMPIA 1 STRALCIO. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP	01-02-21	7210	28	2636	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	01-02-21
621	1	455	414,97	414,97	DIVERSI DIPENDENTI		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ROMA (FIGLINE) - TRATTO CORSIA NORD DA INCROCIO VIA TORINO A INCROCIO VIA DEL PONTEROSSO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI.	01-02-21	7210	5	1574	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	01-02-21

622	1	456	98,76	98,76	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL- INADEL)		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ROMA (FIGLINE) - TRATTO CORSIA NORD DA INCROCIO VIA TORINO A INCROCIO VIA DEL PONTEROSSO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL	01-02-21	7210	5	1575	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	01-02-21
623	1	457	35,27	35,27	REGIONE TOSCANA- IRAP		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ROMA (FIGLINE) - TRATTO CORSIA NORD DA INCROCIO VIA TORINO A INCROCIO VIA DEL PONTEROSSO. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP	01-02-21	7210	5	1576	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	01-02-21
624	1	458	82,5	82,5	DIVERSI DIPENDENTI	Z63230DE04	SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI VIA DI GAVILLE, LOC. IL GAVILLACCIO. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI	01-02-21	8010	10	1173	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	01-02-21
625	1	459	19,63	19,63	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL- INADEL)	Z63230DE04	SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI VIA DI GAVILLE, LOC. IL GAVILLACCIO. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL	01-02-21	8010	10	1174	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	01-02-21
626	1	460	7,01	7,01	REGIONE TOSCANA- IRAP	Z63230DE04	SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI VIA DI GAVILLE, LOC. IL GAVILLACCIO. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP	01-02-21	8010	10	1175	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	01-02-21
627	1	461	1422,1	1422,1	DIVERSI DIPENDENTI		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BITUMATE ANNO 2018. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI	01-02-21	7210	5	1602	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	01-02-21
628	1	462	338,46	338,46	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL- INADEL)		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BITUMATE ANNO 2018. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL	01-02-21	7210	5	1603	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	01-02-21
629	1	463	120,88	120,88	REGIONE TOSCANA- IRAP		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BITUMATE ANNO 2018. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP	01-02-21	7210	5	1604	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	01-02-21
630	1	464	390,07	390,07	DIVERSI DIPENDENTI	Z8B25E447D	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI STERRATE - ANNO 2018. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI	01-02-21	7210	32	1929	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	01-02-21

631	1	465	92,84	92,84	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL- INADEL)	Z8B25E447D	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI STERRATE - ANNO 2018. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE. QUOTA CPDEL	01-02-21	7210	32	1930	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	01-02-21
632	1	466	33,16	33,16	REGIONE TOSCANA- IRAP	Z8B25E447D	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI STERRATE - ANNO 2018. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP	01-02-21	7210	32	1931	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	01-02-21
633	1	467	863,84	863,84	DIVERSI DIPENDENTI		OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL COMPARTO C1.8 MATASSINO SUD. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI	01-02-21	7210	68	1772	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	01-02-21
634	1	468	205,59	205,59	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL- INADEL)		OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL COMPARTO C1.8 MATASSINO SUD. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL	01-02-21	7210	68	1773	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	01-02-21
635	1	469	73,43	73,43	REGIONE TOSCANA- IRAP		OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL COMPARTO C1.8 MATASSINO SUD. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP	01-02-21	7210	68	1774	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	01-02-21
636	1	470	370,1	370,1	DIVERSI DIPENDENTI	Z1626793D9	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA F.LLI CERVI E ZONA STAZIONE. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI	01-02-21	7210	65	2429	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	01-02-21
637	1	471	88,08	88,08	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL- INADEL)	Z1626793D9	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA F.LLI CERVI E ZONA STAZIONE FIGLINE. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL	01-02-21	7210	65	2430	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	01-02-21
638	1	472	31,46	31,46	REGIONE TOSCANA- IRAP	Z1626793D9	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA F.LLI CERVI E ZONA STAZIONE FIGLINE. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP	01-02-21	7210	65	2431	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	01-02-21
639	1	473	985,64	985,64	DIVERSI DIPENDENTI	Z73915926AD	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AREA VIA OLIMPIA - 2 STRALCIO. DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50/2016. corretto importo impegno con DT 1963 del 27.12.2017	01-02-21	7210	28	2127	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	01-02-21

Foglio1

640	1	474	234,58	234,58	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL- INADEL)	73915926AD	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AREA VIA OLIMPIA - 1 STRALCIO. LOTTO 1: ABBATTIMENTO ALBERATA CIPRESSI ARGENTATI. SOMME A DISPOSIZIONE - FIN. AA INV. NO VINC.	01-02-21	7210	28	2201	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	01-02-21
641	1	475	79,23	79,23	REGIONE TOSCANA- IRAP	73915926AD	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AREA VIA OLIMPIA - 2 STRALCIO. DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50/2016. corretto importo impegno con DT 1963 del 27.12.2017	01-02-21	7210	28	2127	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	01-02-21
642	1	476	4,55	4,55	REGIONE TOSCANA- IRAP	73915926AD	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AREA VIA OLIMPIA - 1 STRALCIO. LOTTO 1: ABBATTIMENTO ALBERATA CIPRESSI ARGENTATI. SOMME A DISPOSIZIONE - FIN. AA INV. NO VINC.	01-02-21	7210	28	2201	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	01-02-21
644	1	489	2738,9	2738,9	DELTA ASCENSORI INTERNATION AL Srl	ZD826844A8	SALDO Fatt.n. 000066/20/PA del 30/11/2020 MENSA: ADEGUAMENTO IMPIANTI ELEVATORI A PRESCRIZIONI ENTE CERTIFICATORE O.M.N.I.A	02-02-21	1580	11	2377	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	02-02-21
645	1	490	2029,8	2029,8	COTRONEO GIORGIO	Z162E2452A	SALDO Fatt.n. FPA 26/20 del 11/12/2020 Aspetti geologici ampliamento Cimitero di Palazzolo	02-02-21	8510	11	1730	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Cimiteri	02-02-21
646	1	491	3416	3416	ALFA COSTRUZIONI SRL	Z792DF38EC	SALDO Fatt.n. 1 del 11/01/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ADEGUAMENTO A NORMATIVA COVID 19 ASILI NIDO ED EDIFICI SCOLASTICI PER RIAPERTURA A.S.2020- 2021	02-02-21	6110	9	1274	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	02-02-21
647	1	492	313,89	313,89	BINDI S.P.A.	7214792AB2	ACCONTO Fatt.n. 115/PA del 19/12/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DEGLI URBINI - SALDO	02-02-21	7210	53	1248	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	02-02-21
648	1	493	433,47	433,47	BINDI S.P.A.	7214792AB2	ACCONTO Fatt.n. 115/PA del 19/12/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DEGLI URBINI - SALDO	02-02-21	7210	53	1248	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	02-02-21
649	1	494	313,88	313,88	BINDI S.P.A.	7214792AB2	ACCONTO Fatt.n. 115/PA del 19/12/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DEGLI URBINI - SALDO	02-02-21	7210	54	1249	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	02-02-21

Foglio1

650	1	495	433,47	433,47	BINDI S.P.A.	7214792AB2	SALDO Fatt.n. 115/PA del 19/12/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DEGLI URBINI - SALDO	02-02-21	7210	54	1249	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	02-02-21
651	1	496	465,92	465,92	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	ACCONTO Fatt.n. 820000319859 del 28/12/2020 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 SCAD. 27/1 - P.ZA DEL MUNICIPIO, SANTA LUCIA, DON MINZONI, DALLA CHIESA, DACQUISTO, VIA DELLA RESISTENZA (FONTANELLI)	02-02-21	390	16	449	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02-02-21
652	1	497	288,54	288,54	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000319859 del 28/12/2020 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 SCAD. 27/1 - P.ZA DEL MUNICIPIO, SANTA LUCIA, DON MINZONI, DALLA CHIESA, DACQUISTO, VIA DELLA RESISTENZA (FONTANELLI)	02-02-21	390	16	476	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02-02-21
653	1	498	9,9	1719,41	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	ACCONTO Fatt.n. 820000305905 del 28/12/2020 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 SCAD. 27/1 - VIA CESTO (TELECAMERA)	02-02-21	390	15	447	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02-02-21
653	2	498	25,27	1719,41	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000318272 del 28/12/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2020 SCAD. 27/1 - VIA ARETINA	02-02-21	390	15	447	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02-02-21
653	3	498	48,85	1719,41	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000321598 del 28/12/2020 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 SCAD. 28/1 - P.ZA AVERANI (TELECAMERA)	02-02-21	390	15	447	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02-02-21
653	4	498	500,59	1719,41	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000312826 del 28/12/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2020 SCAD. 27/1	02-02-21	390	15	447	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02-02-21
653	5	498	1134,8	1719,41	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000312821 del 28/12/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2020 SCAD. 27/1	02-02-21	390	15	447	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02-02-21
654	1	499	10,73	10,73	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000305905 del 28/12/2020 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 SCAD. 27/1 - VIA CESTO (TELECAMERA)	02-02-21	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02-02-21
655	1	500	5989,71	5989,71	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z8E2F21C5F	SALDO Fatt.n. 395 del 29/12/2020 MATERIALE INFORMATIVO PER SCUOLE, BIBLIOTECHE	02-02-21	3190	1	1702	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-02-21

656	1	501	2000	2000	STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRMAINT di Rosi V. e Raven	Z3E2FD99C9	SALDO Fatt.n. 5001101 del 31/12/2020 PROIETTORE TEATRO	02-02-21	6550	5	2146	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	02-02-21
657	1	502	26,6	3462,91	TERMINAL VIDEO ITALIA Srl	Z9F2C03390	SALDO Fatt.n. 20044415 del 29/12/2020 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	02-02-21	6550	25	790	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	02-02-21
657	2	502	85,18	3462,91	TERMINAL VIDEO ITALIA Srl	Z9F2C03390	SALDO Fatt.n. 20044417 del 29/12/2020 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	02-02-21	6550	25	790	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	02-02-21
657	3	502	115,16	3462,91	TERMINAL VIDEO ITALIA Srl	Z9F2C03390	SALDO Fatt.n. 20043082 del 17/12/2020 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	02-02-21	6550	25	790	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	02-02-21
657	4	502	116,19	3462,91	TERMINAL VIDEO ITALIA Srl	Z9F2C03390	SALDO Fatt.n. 20043867 del 22/12/2020 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	02-02-21	6550	25	790	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	02-02-21
657	5	502	163,09	3462,91	TERMINAL VIDEO ITALIA Srl	Z9F2C03390	SALDO Fatt.n. 20042246 del 12/12/2020 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	02-02-21	6550	25	790	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	02-02-21
657	6	502	169,5	3462,91	TERMINAL VIDEO ITALIA Srl	Z9F2C03390	SALDO Fatt.n. 20043081 del 17/12/2020 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	02-02-21	6550	25	790	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	02-02-21
657	7	502	181,31	3462,91	TERMINAL VIDEO ITALIA Srl	Z9F2C03390	SALDO Fatt.n. 20044428 del 29/12/2020 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	02-02-21	6550	25	790	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	02-02-21
657	8	502	190,67	3462,91	TERMINAL VIDEO ITALIA Srl	Z9F2C03390	SALDO Fatt.n. 20043992 del 22/12/2020 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	02-02-21	6550	25	790	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	02-02-21
657	9	502	204,92	3462,91	TERMINAL VIDEO ITALIA Srl	Z9F2C03390	SALDO Fatt.n. 20043304 del 18/12/2020 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	02-02-21	6550	25	790	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	02-02-21
657	10	502	227,6	3462,91	TERMINAL VIDEO ITALIA Srl	Z9F2C03390	SALDO Fatt.n. 20042215 del 12/12/2020 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	02-02-21	6550	25	790	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	02-02-21
657	11	502	312,91	3462,91	TERMINAL VIDEO ITALIA Srl	Z9F2C03390	SALDO Fatt.n. 20042758 del 16/12/2020 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	02-02-21	6550	25	790	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	02-02-21
657	12	502	430,57	3462,91	TERMINAL VIDEO ITALIA Srl	Z9F2C03390	SALDO Fatt.n. 20043991 del 22/12/2020 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	02-02-21	6550	25	790	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	02-02-21
657	13	502	580,25	3462,91	TERMINAL VIDEO ITALIA Srl	Z9F2C03390	SALDO Fatt.n. 20043975 del 22/12/2020 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	02-02-21	6550	25	790	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	02-02-21

657	14	502	658,96	3462,91	TERMINAL VIDEO ITALIA Srl	Z9F2C03390	SALDO Fatt.n. 20042753 del 16/12/2020 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	02-02-21	6550	25	790	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	02-02-21
658	1	503	6035,83	6035,83	ELIOR SERVIZI Srl	ZEF2E15888	SALDO Fatt.n. 764000574 del 31/12/2020 PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI PLESSO SCOLASTICO G.B. DEL PUGLIA	02-02-21	6110	3	1735	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	02-02-21
659	1	504	186	754	XXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE SPESA DICEMBRE 2020.	02-02-21	3220	1	567	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02-02-21
659	2	921	217	754	XXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE SPESA DICEMBRE 2020.	02-02-21	3220	1	567	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16-02-21
659	3	505	134	754	XXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE SPESA DICEMBRE 2020.	02-02-21	3220	1	567	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02-02-21
659	4	506	217	754	XXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE SPESA DICEMBRE 2020.	02-02-21	3220	1	567	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02-02-21
660	1	525	186	672	XXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE SPESA DICEMBRE 2020.	02-02-21	3220	1	567	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03-02-21
660	2	924	145	672	XXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE SPESA DICEMBRE 2020.	02-02-21	3220	1	567	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17-02-21
660	3	1053	186	672	XXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE SPESA DICEMBRE 2020.	02-02-21	3220	1	567	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22-02-21
660	4	926	155	672	XXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE SPESA DICEMBRE 2020.	02-02-21	3220	1	567	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17-02-21

661	1	507	165	485	XXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L..LIQUIDAZIONE SPESE DICEMBRE 2020.	02-02-21	3220	1	567	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02-02-21
661	2	560	217	485	XXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L..LIQUIDAZIONE SPESE DICEMBRE 2020.	02-02-21	3220	1	567	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04-02-21
661	3	923	103	485	XXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L..LIQUIDAZIONE SPESE DICEMBRE 2020.	02-02-21	3220	1	567	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17-02-21
662	1	508	444	444	XXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. LIQUIDAZIONE SPESE DICEMBRE 2020.	02-02-21	3220	1	567	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02-02-21
663	1	526	50,39	50,39	POSTE ITALIANE - SPA		SPESE POSTALI CCP TESORERIA DICEMBRE	02-02-21	680	11	2187	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	03-02-21
671	1	550	5618,1	5618,1	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	ZAB2BF6ADC	SALDO Fatt.n. 0000401518 del 31/12/2020 LAVORI DI DISINFESTAZIONE E DISINFESTAZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020	03-02-21	3020	17	791	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	03-02-21
672	1	630	20862	20862	GRUPPO MICHELOTTI Srl	ZCB2F02FF3	ACCONTO Fatt.n. 28 del 14/01/2021 Allestimento Luminarie Natale 2020/2021	03-02-21	2210	8	1767	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	10-02-21
673	1	631	20862	20862	GRUPPO MICHELOTTI Srl	ZCB2F02FF3	SALDO Fatt.n. 28 del 14/01/2021 Allestimento Luminarie Natale 2020/2021	03-02-21	3920	33	1766	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	10-02-21
674	1	551	15250	15250	G.A.I.B. GRUPPO AVVISTAMENTO INCENDI BOSCHIVI		CONVENZIONE REP. N. 557 DEL 20.01.2020 PER ATTIVITA' DI PUBBLICO INTERESSE O IN SITUAZIONI DI EMERGENZA LEGATE AD AVVENIMENTI ECCEZIONALI E/O IMPREVEDIBILI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE PRIMO SEMESTRE 2020 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO G.	03-02-21	2770	2	1296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03-02-21
675	1	552	50377,83	50377,83	ENEL SOLE SRL	8352559DB9	SALDO Fatt.n. 2030058282 del 31/12/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Novembre 2020	03-02-21	2390	11	1117	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	03-02-21

676	1	553	170,38	337,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rata Capitale 1^Sem. 01/01/21 CONTRIB.C/INTER.01/-07 DET.779-11.06.02	03-02-21	2590	0	0	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-21
676	2	554	167,21	337,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rata Capitale 1^Sem. 01/01/21 CONTR.C/INT.01-07 -DT 2191 - 08.11.06	03-02-21	2590	0	0	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-21
677	1	566	2333,75	2333,75	A.S.D. VALDARNO F.C.		RIMBORSO SPESE ALLA.S.D. VALDARNO F.C. RELATIVO ALLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO DESTINATI AL GIOCO DEL CALCIO.IMPEGNO DI SPESA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 E LIQUIDAZIONE ACCONTO.	04-02-21	1960	16	520	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04-02-21
678	1	567	26166,25	26166,25	A.S.D. VALDARNO F.C.		RIMBORSO SPESE ALLA.S.D. VALDARNO F.C. RELATIVO ALLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO DESTINATI AL GIOCO DEL CALCIO.IMPEGNO DI SPESA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 E LIQUIDAZIONE ACCONTO.	04-02-21	1960	16	520	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04-02-21
679	1	568	1,36	143,76	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	ACCONTO Fatt.n. 900022175D del 23/12/2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI	04-02-21	660	0	1005	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	04-02-21
679	2	568	142,4	143,76	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900022295D del 23/12/2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI	04-02-21	660	0	1005	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	04-02-21
680	1	569	10,94	10,94	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900022175D del 23/12/2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI	04-02-21	660	0	1004	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	04-02-21
681	1	570	1415,68	1415,68	IRIS MOBILI Srl	Z052E80A2	SALDO Fatt.n. 3/PA del 14/01/2021 GUARDAROBA ASILO NIDO	04-02-21	8150	17	1587	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	04-02-21

Foglio1

682	1	571	151,5	151,5	BONACCINI DI BONACCINI DANIELE		ACCONTO Fatt.n. 4 del 18/01/2021 Manutenzione attrezzature strade	04-02-21	2300	17	1052	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04-02-21
683	1	572	230,5	230,5	BONACCINI DI BONACCINI DANIELE		ACCONTO Fatt.n. 4 del 18/01/2021 Manutenzione attrezzature strade	04-02-21	2290	1	1051	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-21
684	1	573	366	366	BONACCINI DI BONACCINI DANIELE		SALDO Fatt.n. 4 del 18/01/2021 Manutenzione attrezzature strade	04-02-21	2290	1	1045	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-21
685	1	574	79,8	79,8	BONACCINI DI BONACCINI DANIELE		ACCONTO Fatt.n. 3 del 18/01/2021 Manutenzione attrezzature verde pubblico	04-02-21	3470	1	1054	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04-02-21
686	1	575	366	366	BONACCINI DI BONACCINI DANIELE		ACCONTO Fatt.n. 3 del 18/01/2021 Manutenzione attrezzature verde pubblico	04-02-21	3020	13	1050	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Nolegg di impianti e macchinari	04-02-21
687	1	576	366	366	BONACCINI DI BONACCINI DANIELE		SALDO Fatt.n. 3 del 18/01/2021 Manutenzione attrezzature verde pubblico	04-02-21	3010	22	1049	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-21
688	1	577	196,3	196,3	BONACCINI DI BONACCINI DANIELE		ACCONTO Fatt.n. 2 del 18/01/2021 Manutenzione attrezzature cimiteri	04-02-21	3460	1	1053	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-21
689	1	578	82,7	82,7	BONACCINI DI BONACCINI DANIELE		SALDO Fatt.n. 2 del 18/01/2021 Manutenzione attrezzature cimiteri	04-02-21	2300	17	1046	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04-02-21
690	1	582	515,58	1546,74	XXXXXXX		SEPE PER AFFIDI FAMILIARI. FEBBRAIO 2021.	05-02-21	3220	14	345	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08-02-21
690	2	583	515,58	1546,74	XXXXXXX		SEPE PER AFFIDI FAMILIARI. FEBBRAIO 2021.	05-02-21	3220	14	345	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08-02-21
690	3	584	515,58	1546,74	XXXXXXX		SEPE PER AFFIDI FAMILIARI. FEBBRAIO 2021.	05-02-21	3220	14	345	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08-02-21
691	1	585	471,59	471,59	SERVICE LERCARI Srl		RIMBORSI FRANCHIGIE - POLIZZA LLOYDS RCT/- A7LIB127JIG33-LB- COMUNE DI FIGLINE INCISA VALDARNO - DISTINTA N. FIGLINE E INCISA VALDARNO 01/2021 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_21	05-02-21	410	2	2090	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	Spese per indennizzi	Spese per indennizzi	08-02-21
693	1	587	3664,98	3664,98	VALDARNOST RADE di Rossi Massimo e C. SNC	82337945C1	del 27/01/2021 Lavori di messa in sicurezza S.R. 69 con abbattimento barriere architettoniche	05-02-21	7210	75	2212	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	08-02-21
694	1	588	4754,9	4754,9	VALDARNOST RADE di Rossi Massimo e C. SNC	82337945C1	del 27/01/2021 Lavori di messa in sicurezza S.R. 69 con abbattimento barriere architettoniche	05-02-21	7210	75	2212	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	08-02-21

Foglio1

ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_21																		
695	1	589	4288,52	4288,52	VALDARNOST RADE di Rossi Massimo e C. SNC	82337945C1	del 27/01/2021 Lavori di messa in sicurezza S.R. 69 con abbattimento barriere architettoniche	05-02-21	7210	77	2214	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	08-02-21
696	1	590	16490,96	16490,96	VALDARNOST RADE di Rossi Massimo e C. SNC	82337945C1	27/01/2021 Lavori di messa in sicurezza S.R. 69 con abbattimento barriere architettoniche	05-02-21	7210	58	2065	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	08-02-21
697	1	591	15,12	799,14	TERMINAL VIDEO ITALIA Srl	Z9F2C03390	SALDO Fatt.n. 21000801 del 12/01/2021 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	05-02-21	6550	25	790	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	08-02-21
697	2	591	37,09	799,14	TERMINAL VIDEO ITALIA Srl	Z9F2C03390	SALDO Fatt.n. 21000804 del 12/01/2021 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	05-02-21	6550	25	790	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	08-02-21
697	3	591	329,3	799,14	TERMINAL VIDEO ITALIA Srl	Z9F2C03390	SALDO Fatt.n. 21000431 del 07/01/2021 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	05-02-21	6550	25	790	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	08-02-21
697	4	591	417,63	799,14	TERMINAL VIDEO ITALIA Srl	Z9F2C03390	SALDO Fatt.n. 21000470 del 08/01/2021 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	05-02-21	6550	25	790	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	08-02-21
698	1	592	212,28	212,28	TIPOGRAFIA GALLI di PIACENTINI Romolo	ZAB2B6E64C	SALDO Fatt.n. 7 del 11/01/2021 MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	05-02-21	30	76	620	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	08-02-21
699	1	593	729,23	729,23	ISIDAT- INFORMAT. DI CICALINI VALTER	Z152B78BC4	SALDO Fatt.n. 12PA del 31/12/2020 SERVIZI DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	05-02-21	30	18	574	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionament o dell'ente	Altri servizi ausiliari n.a.c.	08-02-21
700	1	594	16,2	290,03	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 63PA del 31/12/2020 SER.PATENT INF.B.T. OTT.	05-02-21	1390	1	1495	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-02-21
700	2	594	94,16	290,03	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 58PA del 31/12/2020 MATERIALE VARIO	05-02-21	1390	1	1495	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-02-21
700	3	594	179,67	290,03	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 56PA del 31/12/2020 MATERIALE VARIO	05-02-21	1390	1	1495	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-02-21
701	1	595	174,61	174,61	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 62PA del 31/12/2020 MATERIALE VARIO	05-02-21	3460	1	1503	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-02-21

Foglio1

702	1	596	20,7	92,69	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 60PA del 31/12/2020 CHIAVI, CARTELLINI	05-02-21	1750	4	1497	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-02-21
702	2	596	71,99	92,69	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 61PA del 31/12/2020 MATERIALE VARIO	05-02-21	1750	4	1497	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-02-21
703	1	597	205,81	555,51	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 57PA del 31/12/2020 MATERIALE VARIO	05-02-21	2290	1	1500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-02-21
703	2	597	349,7	555,51	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 59PA del 31/12/2020 MATERIALE VARIO	05-02-21	2290	1	1500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-02-21
704	1	691	132,99	132,99	POSTE ITALIANE - SPA	Z012C58ED0	SPESE POSTALI CCP CDS DICEMBRE	08-02-21	950	81	781	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	11-02-21
730	1	909	2300	2300	I.N.A.I.L. FIRENZE		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020.	08-02-21	3200	6	568	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Altri premi di assicurazione contro i danni	15-02-21
732	1	598	1000	1000	TENNIS CLUB FIGLINE A.S.D.	Z9C30343BE	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 25/01/2021 Nolo pallone per vaccini	08-02-21	660	24	2099	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	08-02-21
733	1	599	5986,09	5986,09	STUDIO LEGALE ASSOC. GESMUNDO GOLINI CALUGI	Z4B2D137B2	SALDO Fatt.n. 5/PA del 19/01/2021 Causa Comune/Centria s.r.l - giudizio davanti alla C.A. Roma (R.G. n. 2053-20) per riforma lodo parz. n. 8/2019	08-02-21	660	42	977	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	08-02-21
734	1	600	156	156	FERRARO VINCENZO	ZD32953CF4	SALDO Fatt.n. 8 del 15/01/2021 Ulteriore assistenza recupero crediti Faro	08-02-21	660	42	1418	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	08-02-21
735	1	601	1411,2	1411,2	CASA ARREDO - BENINI E FILIPPESCHI - DI FILIPPESCHI ALBER	Z612F997D8	SALDO Fatt.n. 18 del 23/12/2020 N. 5 TENDE	08-02-21	5450	4	1872	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi per ufficio	08-02-21
736	1	632	28,97	168,48	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000023215 del 30/12/2020 ANTINCENDIO 24-9/29-12-20 SCAD. 15/2 - VIA PILATI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	09-02-21	1310	46	462	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21

Foglio1

736	2	632	139,51	168,48	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000022559 del 30/12/2020 CONSUMO ACQUA 24-9/29-12-20 SCAD. 15/2 - VIA PILATI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	09-02-21	1310	46	462	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21
737	1	633	14,17	629,73	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000000772 del 04/01/2021 CONSUMO ACQUA 1-10/30-12-20 SCAD. 18/2 - VIA DON MAZZOLARI (ASILONIDO)	09-02-21	3110	5	454	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21
737	2	633	282,39	629,73	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000001156 del 07/01/2021 CONSUMO ACQUA 30-9/4-1-21 SCAD. 22/2 - P.ZA MALGRAT DE MAR (ASILONIDO)	09-02-21	3110	5	454	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21
737	3	633	333,17	629,73	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000023184 del 30/12/2020 CONSUMO ACQUA 24-9/29-12-20 SCAD. 15/2 - LOC. STECCO (ASILONIDO)	09-02-21	3110	5	454	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21
738	1	634	11,02	147,43	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000023212 del 30/12/2020 CONSUMO ACQUA 26-9/28-12-20 SCAD. 15/2 - VIA GAVILLE (GIARDINI)	09-02-21	3470	13	457	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21
738	2	634	12,88	147,43	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000023175 del 30/12/2020 CONSUMO ACQUA 29-9/28-12-20 SCAD. 15/2 - VIA ARETINA (CIMITERO)	09-02-21	3470	13	457	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21
738	3	634	18,07	147,43	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000023189 del 30/12/2020 CONSUMO ACQUA 26-9/28-12-20 SCAD. 15/2 - VIA DEL CESTO (CAMPO SP. MADONNINO)	09-02-21	3470	13	457	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21
738	4	634	18,54	147,43	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000023165 del 30/12/2020 CONSUMO ACQUA 24-9/29-12-20 SCAD. 15/2 - VIA PISTELLI (CIMITERO)	09-02-21	3470	13	457	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21
738	5	634	33,27	147,43	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000000245 del 04/01/2021 CONSUMO ACQUA 30-9/4-1-21 SCAD. 18/2 - LOC. PALAZZOLO (CIMITERO)	09-02-21	3470	13	457	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21
738	6	634	53,65	147,43	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000000246 del 04/01/2021 CONSUMO ACQUA 30-9/4-1-21 SCAD. 18/2 - LOC. CILIEGI (CIMITERO)	09-02-21	3470	13	457	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21

Foglio1

739	1	635	42,78	2064,55	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000001341 del 07/01/2021 CONSUMO ACQUA 26-9/31-12-20 SCAD. 22/2 - LOC. PONTESTOLLI (SC. INFANZIA)	09-02-21	1220	29	466	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21
739	2	635	250,19	2064,55	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000001279 del 07/01/2021 CONSUMO ACQUA 26-9/31-12-20 SCAD. 22/2 - LOC. PONTESTOLLI (SC. INFANZIA)	09-02-21	1220	29	466	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21
739	3	635	633,97	2064,55	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000001007 del 05/01/2021 CONSUMO ACQUA 30-9/4-1-21 SCAD. 19/2 - LOC. SAN VITO (SC. INFANZIA)	09-02-21	1220	29	466	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21
739	4	635	1137,61	2064,55	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000000129 del 04/01/2021 CONSUMO ACQUA 1-10/29-12-20 SCAD. 18/2 - VIA CAVICCHI (SC. INFANZIA)	09-02-21	1220	29	466	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21
740	1	636	130,84	130,84	PUBLIACQUA SPA	ACCONTO Fatt.n. 7021012000001277 del 07/01/2021 CONSUMO ACQUA 30-9/4-1-21 SCAD. 22/2 - VIA PETRARCA (FONTANELLO)	09-02-21	390	9	459	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21
741	1	637	10,38	1883,07	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000022538 del 30/12/2020 CONSUMO ACQUA 26-9/28-12-20 SCAD. 15/2 - VIA DI GAVILLE (CAMPO SPORTIVO)	09-02-21	390	9	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21
741	2	637	13,99	1883,07	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000023178 del 30/12/2020 CONSUMO ACQUA 1-10/29-12-20 SCAD. 15/2 - P.ZA DACQUISTO (FONTANELLO)	09-02-21	390	9	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21
741	3	637	14,78	1883,07	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000023219 del 30/12/2020 CONSUMO ACQUA 26-9/29-12-20 SCAD. 15/2 - VIA V. VENETO	09-02-21	390	9	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21
741	4	637	20,16	1883,07	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000000764 del 04/01/2021 CONSUMO ACQUA 30-9/4-1-21 SCAD. 18/2 - LUNG. MATTEOTTI (FONTANELLO)	09-02-21	390	9	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21
741	5	637	20,18	1883,07	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000000762 del 04/01/2021 CONSUMO ACQUA 30-9/4-1-21 SCAD. 18/2 - VIA PETRARCA (FONTANELLO)	09-02-21	390	9	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21

Foglio1

741	6	637	23,9	1883,07	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000000439 del 04/01/2021 CONSUMO ACQUA 30-9/4-1-21 SCAD. 18/2 - VIA XX SETTEMBRE (FONTANELLO)	09-02-21	390	9	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21
741	7	637	37,87	1883,07	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000000334 del 04/01/2021 CONSUMO ACQUA 30-9/4-1-21 SCAD. 18/2 - LOC. CASTELLO (FONTANELLO)	09-02-21	390	9	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21
741	8	637	103,1	1883,07	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000001277 del 07/01/2021 CONSUMO ACQUA 30-9/4-1-21 SCAD. 22/2 - VIA PETRARCA (FONTANELLO)	09-02-21	390	9	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21
741	9	637	184,83	1883,07	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000000763 del 04/01/2021 CONSUMO ACQUA 30-9/4-1-21 SCAD. 18/2 - P.ZA SANTA LUCIA (FONTANELLO)	09-02-21	390	9	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21
741	10	637	715,83	1883,07	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000001016 del 05/01/2021 CONSUMO ACQUA 2-10/30-12-20 SCAD. 19/2 - VIA ROMA (FONTANELLO)	09-02-21	390	9	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21
741	11	637	738,05	1883,07	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000001136 del 07/01/2021 CONSUMO ACQUA 30-9/4-1-21 SCAD. 22/2 - LOC. MASSA (FONTANELLO)	09-02-21	390	9	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21
742	1	638	133,42	133,42	PUBLIACQUA SPA	ACCONTO Fatt.n. 7021012000000778 del 04/01/2021 CONSUMO ACQUA 26-9/31-12-20 SCAD. 18/2 - P.ZA IV NOVEMBRE 3 (COMUNE)	09-02-21	390	10	468	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21
743	1	639	111,79	246,41	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000000247 del 04/01/2021 CONSUMO ACQUA 30-9/4-1-21 SCAD. 18/2 - P.ZA DEL MUNICIPIO (COMUNE)	09-02-21	390	10	437	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21
743	2	639	134,62	246,41	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000000778 del 04/01/2021 CONSUMO ACQUA 26-9/31-12-20 SCAD. 18/2 - P.ZA IV NOVEMBRE 3 (COMUNE)	09-02-21	390	10	437	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21
744	1	640	-209,27	265,85	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000017647 del 28/09/2020 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 30-6/25-9-20 SCAD. 12/11 - VIA DI NORCENNI (CANTIERE)	09-02-21	2300	20	456	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21

Foglio1

744	2	640	62,73	265,85	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000000775 del 04/01/2021 CONSUMO ACQUA 24-9/31-12-20 SCAD. 18/2 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	09-02-21	2300	20	456	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21
744	3	640	412,39	265,85	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000023209 del 30/12/2020 CONSUMO ACQUA 26-9/29-12-20 SCAD. 15/2 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	09-02-21	2300	20	456	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21
745	1	641	30,27	30,27	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000000776 del 04/01/2021 CONSUMO ACQUA 26-9/31-12-20 SCAD. 18/2 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	09-02-21	1760	16	464	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21
746	1	642	42,27	111,06	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000000553 del 04/01/2021 CONSUMO ACQUA 30-9/4-1-21 SCAD. 18/2 - P.ZA PARRI (BIBLIOTECA)	09-02-21	1670	6	455	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21
746	2	642	68,79	111,06	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000000780 del 04/01/2021 CONSUMO ACQUA 1-10/31-12-20 SCAD. 18/2 - VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	09-02-21	1670	6	455	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21
747	1	643	174,12	400,09	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000001338 del 07/01/2021 CONSUMO ACQUA 26-9/31-12-20 SCAD. 22/2 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	09-02-21	1760	10	469	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21
747	2	643	225,97	400,09	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000001345 del 07/01/2021 CONSUMO ACQUA 26-9/31-12-20 SCAD. 22/2 - VIALE GALILEI (TEATRO)	09-02-21	1760	10	469	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21
748	1	644	15,03	86,97	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000000786 del 04/01/2021 CONSUMO ACQUA 1-10/31-12-20 SCAD. 18/2 - P.ZA DELLA LIBERTA	09-02-21	1940	4	861	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21
748	2	644	71,94	86,97	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000000851 del 04/01/2021 CONSUMO ACQUA 2-10/31-12-20 SCAD. 18/2 - VIA PONTEROSSO 142 (CAMPO SPOR.AMATORI)	09-02-21	1940	4	861	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21
749	1	645	40,49	1694,21	PUBLIACQUA SPA	ACCONTO Fatt.n. 7021012000001002 del 05/01/2021 CONSUMO ACQUA 30-9/4-1-21 SCAD. 19/2 - VIA XX SETTEMBRE (SC. PRIMARIA)	09-02-21	1310	46	462	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21
749	2	645	822,03	1694,21	PUBLIACQUA SPA	ACCONTO Fatt.n. 7021012000000138 del 04/01/2021 CONSUMO ACQUA 1-10/29-12-20 SCAD. 18/2 - VIA CAVICCHI (SC. PRIMARIA)	09-02-21	1310	46	462	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21

Foglio1

749	3	645	831,69	1694,21	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000000177 del 04/01/2021 CONSUMO ACQUA 1-10/29-12-20 SCAD. 18/2 - VIA SAN BIAGIO (SC. PRIMARIA)	09-02-21	1310	46	462	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21
750	1	646	149,62	149,62	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000000138 del 04/01/2021 CONSUMO ACQUA 1-10/29-12-20 SCAD. 18/2 - VIA CAVICCHI (SC. PRIMARIA)	09-02-21	1310	41	465	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21
751	1	647	35,33	1409,14	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000000441 del 04/01/2021 CONSUMO ACQUA 30-9/4-1-21 SCAD. 18/2 - VIA XX SETTEMBRE (SC. PRIMARIA)	09-02-21	1310	41	434	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21
751	2	647	658,19	1409,14	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000001019 del 05/01/2021 CONSUMO ACQUA 30-9/4-1-21 SCAD. 19/2 - LOC. MASSA (SC. PRIMARIA)	09-02-21	1310	41	434	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21
751	3	647	715,62	1409,14	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000001002 del 05/01/2021 CONSUMO ACQUA 30-9/4-1-21 SCAD. 19/2 - VIA XX SETTEMBRE (SC. PRIMARIA)	09-02-21	1310	41	434	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21
752	1	648	-22,99	1107,2	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000000846 del 04/01/2021 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 1-10/29-12-20 VIA PETRARCA (SC. MEDIA)	09-02-21	1400	17	467	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21
752	2	648	14,78	1107,2	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000022548 del 30/12/2020 CONSUMO ACQUA 26-9/29-12-20 SCAD. 15/2 - VIA GARIBALDI (SC. MEDIA)	09-02-21	1400	17	467	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21
752	3	648	19,13	1107,2	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000000443 del 04/01/2021 CONSUMO ACQUA 30-9/4-1-21 SCAD. 18/2 - VIA LAURA (SC. MEDIA)	09-02-21	1400	17	467	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21
752	4	648	1096,28	1107,2	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000000976 del 05/01/2021 CONSUMO ACQUA 1-10/30-12-20 SCAD. 19/2 - P.ZA DON MINZONI (SC. MEDIA)	09-02-21	1400	17	467	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21
753	1	649	1911,86	1911,86	PUBLIACQUA SPA	ACCONTO Fatt.n. 7021012000001127 del 07/01/2021 CONSUMO ACQUA 30-9/4-1-21 SCAD. 22/2 - P.ZA DELLA MEMORIA (SC. MEDIA)	09-02-21	1400	21	463	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21

Foglio1

754	1	650	194,75	1123,59	PUBLIACQUA SPA	ACCONTO Fatt.n. 7021012000000859 del 04/01/2021 CONSUMO ACQUA 1-10/30-12-20 SCAD. 18/2 - P.ZA DON MINZONI (PALESTRA SC. MEDIA)	09-02-21	1400	17	467	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21
754	2	650	264,27	1123,59	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000000254 del 04/01/2021 CONSUMO ACQUA 30-9/4-1-21 SCAD. 18/2 - P.ZA DELLA MEMORIA (PALESTRA INCISA)	09-02-21	1400	17	467	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21
754	3	650	664,57	1123,59	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000001127 del 07/01/2021 CONSUMO ACQUA 30-9/4-1-21 SCAD. 22/2 - P.ZA DELLA MEMORIA (SC. MEDIA)	09-02-21	1400	17	467	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21
755	1	651	26,85	26,85	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000000859 del 04/01/2021 CONSUMO ACQUA 1-10/30-12-20 SCAD. 18/2 - P.ZA DON MINZONI (PALESTRA SC. MEDIA)	09-02-21	1400	21	432	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21
756	1	652	50	50	FARMAVALD ARNO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 49/I del 31/12/2020 BUONI COVID	09-02-21	3380	43	2138	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	10-02-21
757	1	653	325	325	C E C 82 di CAPPELLI NIKO E ANDREA Snc	SALDO Fatt.n. 6 del 14/01/2021 BUONI COVID 19	09-02-21	3380	43	2138	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	10-02-21
758	1	654	900	900	NORDOVEST INSIEME Srl	SALDO Fatt.n. 2020/VH/22 del 31/12/2020 BUONI SPESA COVID 19 - MESE DI NOVEMBRE 2020	09-02-21	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	10-02-21
759	1	655	100	100	FARMACIA ROSATI DI DANIELA ROSATI	SALDO Fatt.n. 8/PA del 31/12/2020 BUONI COVID DICEMBRE	09-02-21	3380	43	2138	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	10-02-21
760	1	656	273,34	863,03	R.S.A. FRATE SOLE SRL -	ACCONTO Fatt.n. Z-310 del 31/12/2020 QUOTA RETTA DEGENTI VARI	09-02-21	3380	41	1818	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10-02-21
760	2	656	589,69	863,03	R.S.A. FRATE SOLE SRL -	SALDO Fatt.n. Z-309 del 31/12/2020 QUOTA RETTA DEGENTE GIORDANO GIUSEPPE	09-02-21	3380	41	1818	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10-02-21
761	1	657	1350,58	1350,58	R.S.A. FRATE SOLE SRL -	SALDO Fatt.n. Z-310 del 31/12/2020 QUOTA RETTA DEGENTI VARI	09-02-21	3380	41	1644	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10-02-21

Foglio1

762	1	658	270,79	270,79	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ZAC2DD9D25	SALDO Fatt.n. 1010663050 del 26/01/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 3-10/2-1-21	09-02-21	670	3	1234	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Nolegg di impianti e macchinari	10-02-21
763	1	659	379,79	379,79	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z922967AC1	SALDO Fatt.n. 1010662337 del 22/01/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 19-10/18-1-21	09-02-21	670	3	1449	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Nolegg di impianti e macchinari	10-02-21
764	1	927	240	240	IKEA ITALIA RETAIL SRL	Z502FD803E	SALDO Fatt.n. RIMS_2021_0000156 del 23/01/2021 ACQUISTO REGGILIBRO PER BIBLIOTECA	09-02-21	1660	5	2144	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-02-21
765	1	660	2318	2318	VALDARNOP OST Srl	Z422BF7F95	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 13/01/2021 N. 8 CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE	09-02-21	30	13	689	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	10-02-21
766	1	661	48,8	48,8	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z782BE38EF	SALDO Fatt.n. 1554FPE del 31/12/2020 ALLARME - DICEMBRE 2020	09-02-21	950	91	606	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	10-02-21
767	1	662	2,49	2,49	NIVI CREDIT SRL	ZAF2BE3B03	SALDO Fatt.n. 8703/E del 31/12/2020 Corrispettivi su PT - Relazione del 31-12-20 Verbali esteri incassati	09-02-21	950	96	1321	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	10-02-21
768	1	663	9,93	9,93	PUBLIACQUA SPA		ACCONTO Fatt.n. 7020012000023224 del 30/12/2020 CONSUMO ACQUA 26-9/28-12-20 SCAD. 15/2 - P.ZA DELLA FATTORIA	09-02-21	950	44	470	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21
769	1	664	160,32	160,32	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000023224 del 30/12/2020 CONSUMO ACQUA 26-9/28-12-20 SCAD. 15/2 - P.ZA DELLA FATTORIA	09-02-21	950	44	439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21
770	1	665	114,67	114,67	PUBLIACQUA SPA		ACCONTO Fatt.n. 7021012000001431 del 08/01/2021 CONSUMO ACQUA 1-10/31-12-20 SCAD. 22/2 - VIA PIAVE (SC. INFANZIA)	09-02-21	1220	29	466	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21
771	1	666	483,89	483,89	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000001431 del 08/01/2021 CONSUMO ACQUA 1-10/31-12-20 SCAD. 22/2 - VIA PIAVE (SC. INFANZIA)	09-02-21	1220	29	435	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21
772	1	667	608,95	608,95	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000001432 del 08/01/2021 CONSUMO ACQUA 1-10/31-12-20 SCAD. 22/2 - P.ZA MORO (SC. PRIMARIA)	09-02-21	1310	41	434	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21
773	1	668	0,93	250,98	PUBLIACQUA SPA		ACCONTO Fatt.n. 7021012000000842 del 04/01/2021 CONSUMO ACQUA 30-9/29-12-20 SCAD. 18/2 - VIA F.LLI CERVI	09-02-21	390	5	458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21

Foglio1

773	2	668	121,96	250,98	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000021529 del 14/12/2020 CONSUMO ACQUA 11-9/14-12-20 SCAD. 28/1 - VIA M. GRAZIANI 9 (APPARTAMENTO)	09-02-21	390	5	458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21
773	3	668	128,09	250,98	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000021528 del 14/12/2020 CONSUMO ACQUA 11-9/14-12-20 SCAD. 28/1 - VIA M. GRAZIANI 9 (APPARTAMENTO)	09-02-21	390	5	458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21
774	1	669	6,96	581,72	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000000842 del 04/01/2021 CONSUMO ACQUA 30-9/29-12-20 SCAD. 18/2 - VIA F.LLI CERVI	09-02-21	390	5	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21
774	2	669	13,84	581,72	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000022564 del 30/12/2020 CONSUMO ACQUA 2-10/29-12-20 SCAD. 15/2 - VIA PIGNOTTI (EX VIGILI)	09-02-21	390	5	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21
774	3	669	15,09	581,72	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000023763 del 30/12/2020 CONSUMO ACQUA 25-9/30-12-20 SCAD. 15/2 - P.ZA AMENDOLA (UFF.TURISTICO)	09-02-21	390	5	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21
774	4	669	20,05	581,72	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000000251 del 04/01/2021 CONSUMO ACQUA 30-9/4-1-21 SCAD. 18/2 - P.ZA DELLA REPUBBLICA (EX VIGILI)	09-02-21	390	5	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21
774	5	669	20,05	581,72	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000000252 del 04/01/2021 CONSUMO ACQUA 30-9/4-1-21 SCAD. 18/2 - P.ZA DELLA REPUBBLICA (EX ANAGRAFE)	09-02-21	390	5	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21
774	6	669	48,1	581,72	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000000759 del 04/01/2021 CONSUMO ACQUA 30-9/4-1-21 SCAD. 18/2 - VIA SAN FRANCESCO DASSISI (SALA AUSSER)	09-02-21	390	5	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21
774	7	669	75,72	581,72	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000001278 del 07/01/2021 CONSUMO ACQUA 30-9/4-1-21 SCAD. 22/2 - VIA VECCHI PODERI (AMBULATORIO MEDICO)	09-02-21	390	5	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21
774	8	669	90,24	581,72	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000000841 del 04/01/2021 CONSUMO ACQUA 1-10/30-12-20 SCAD. 18/2 - VIA TOTI (LAB.SCIENTIFICO)	09-02-21	390	5	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21

Foglio1

774	9	669	117,89	581,72	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000001337 del 07/01/2021 CONSUMO ACQUA 1-10/30-12-20 SCAD. 22/2 - VIA F.LLI ROSSELLI (FONTANELLO)	09-02-21	390	5	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21
774	10	669	173,78	581,72	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000001343 del 07/01/2021 CONSUMO ACQUA 26-9/29-12-20 SCAD. 22/2 - VIA COPERNICO (ROTATORIA)	09-02-21	390	5	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-02-21
775	1	670	1342	1342	VEC S.R.L.	ZC1300F3B5	SALDO Fatt.n. 41PA del 31/12/2020 VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA	09-02-21	2300	17	2175	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10-02-21
776	1	671	970	970	VEC S.R.L.	Z502CBE245	ACCONTO Fatt.n. 29PA del 29/12/2020 SALDO VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA	09-02-21	390	1	912	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10-02-21
777	1	672	970	970	VEC S.R.L.	Z502CBE245	ACCONTO Fatt.n. 29PA del 29/12/2020 SALDO VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA	09-02-21	3470	1	918	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10-02-21
778	1	673	609,8	609,8	VEC S.R.L.	Z502CBE245	SALDO Fatt.n. 29PA del 29/12/2020 SALDO VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA	09-02-21	1940	1	911	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10-02-21
779	1	674	303,78	303,78	CLIMAGEM Srl Unipersonale	Z202FFA422	SALDO Fatt.n. 2632 del 31/12/2020 MANUTENZIONE IMPIANTO IDROTHERMO SANITARIO ASILO NIDO TRENINO	09-02-21	3110	7	2166	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10-02-21
780	1	675	48,8	48,8	CLIMAGEM Srl Unipersonale	Z202FFA422	ACCONTO Fatt.n. 2629 del 31/12/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTHERMO SANITARI PRETORIO, PALAZZO COM.LE, SC. PRIMARIE E INFANZIA	09-02-21	1670	4	2163	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	10-02-21
781	1	676	355,94	355,94	CLIMAGEM Srl Unipersonale	Z202FFA422	ACCONTO Fatt.n. 2629 del 31/12/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTHERMO SANITARI PRETORIO, PALAZZO COM.LE, SC. PRIMARIE E INFANZIA	09-02-21	390	1	2164	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10-02-21
782	1	677	497,15	497,15	CLIMAGEM Srl Unipersonale	Z202FFA422	ACCONTO Fatt.n. 2629 del 31/12/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTHERMO SANITARI PRETORIO, PALAZZO COM.LE, SC. PRIMARIE E INFANZIA	09-02-21	1310	1	2165	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10-02-21
783	1	678	407,48	407,48	CLIMAGEM Srl Unipersonale	Z202FFA422	SALDO Fatt.n. 2629 del 31/12/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTHERMO SANITARI PRETORIO, PALAZZO COM.LE, SC. PRIMARIE E INFANZIA	09-02-21	1220	1	2167	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10-02-21

Foglio1

784	1	679	1150,53	1150,53	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2007107760 del 27/10/2014 ILLUMINAZIONE UTENZE TERRITORIO DI INCISA GENNAIO-SETTEMBRE 2014	10-02-21	390	11	716	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	10-02-21
785	1	680	262,02	262,02	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 6385557 del 24/01/2014 ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCISA DICEMBRE 2013 - SCAD. 21/2	10-02-21	390	11	90061	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	10-02-21
786	1	681	1144,86	1144,86	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 6385557 del 24/01/2014 ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCISA DICEMBRE 2013 - SCAD. 21/2	10-02-21	390	11	90065	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	10-02-21
787	1	682	1665,35	1665,35	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 6385557 del 24/01/2014 ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCISA DICEMBRE 2013 - SCAD. 21/2	10-02-21	390	11	90066	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	10-02-21
788	1	683	105,6	105,6	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 6385557 del 24/01/2014 ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCISA DICEMBRE 2013 - SCAD. 21/2	10-02-21	390	11	90071	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	10-02-21
789	1	684	18569,17	18569,17	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 6385557 del 24/01/2014 ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCISA DICEMBRE 2013 - SCAD. 21/2	10-02-21	390	11	716	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	10-02-21
790	1	685	32174,6	32174,6	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2007039257 del 25/09/2014 ILLUMINAZIONE UTENZE TERRITORIO DI INCISA GENNAIO 2014	10-02-21	2390	4	1510	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	10-02-21
791	1	686	3544,91	3544,91	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2007039257 del 25/09/2014 ILLUMINAZIONE UTENZE TERRITORIO DI INCISA GENNAIO 2014	10-02-21	2390	4	90069	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	10-02-21
792	1	687	409,09	409,09	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2007039257 del 25/09/2014 ILLUMINAZIONE UTENZE TERRITORIO DI INCISA GENNAIO 2014	10-02-21	2390	4	717	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	10-02-21
793	1	688	76,96	76,96	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2007039257 del 25/09/2014 ILLUMINAZIONE UTENZE TERRITORIO DI INCISA GENNAIO 2014	10-02-21	390	11	90071	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	10-02-21
794	1	689	11071,94	11071,94	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2007039257 del 25/09/2014 ILLUMINAZIONE UTENZE TERRITORIO DI INCISA GENNAIO 2014	10-02-21	2390	1	2302	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	10-02-21
795	1	693	57,12	57,12	POSTE ITALIANE - SPA	SPESE POSTALI CCP LAMPADE VOTIVE NOVEMBRE E DICEMBRE	11-02-21	3470	30	2186	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	11-02-21

Foglio1

797	1	695	40	40	ASSOCIAZION E PA SOCIAL		PA SOCIAL ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA NUOVA COMUNICAZIONE - IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE QUOTA PER ADESIONE COME SOCIO SOSTENITORE ANNI 2021-2022	11-02-21	30	13	516	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11-02-21
798	1	696	-600	600	CIRCOLO ARCI INCISA	Z4830343A7	SALDO Fatt.n. 01 del 18/01/2021 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 14 DEL 31-12-20	11-02-21	660	24	2101	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11-02-21
798	2	696	600	600	CIRCOLO ARCI INCISA	Z4830343A7	SALDO Fatt.n. 14 del 31/12/2020 Servizio reso per campagna vaccinale antinfluenzale 2020	11-02-21	660	24	2101	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11-02-21
798	3	696	600	600	CIRCOLO ARCI INCISA	Z4830343A7	SALDO Fatt.n. 02 del 18/01/2021 Servizio reso per campagna vaccinale antinfluenzale 2020	11-02-21	660	24	2101	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11-02-21
799	1	697	2000	2000	CIRCOLO ARCI RINASCITA	Z5030343D9	SALDO Fatt.n. 1 del 26/01/2021 USO LOCALI PER ATTIVITA VACCINAZIONE INFLUENZALE DAL 19-10 AL 31-12-20	11-02-21	660	24	2100	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11-02-21
800	1	698	783,2	783,2	AZIENDA AGRICOLA MULINACCI LUCIANA		SALDO Fatt.n. 1 del 18/01/2021 PIANTE VARIE	11-02-21	3010	22	2157	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11-02-21
801	1	699	649	649	AZIENDA AGRICOLA MULINACCI LUCIANA		SALDO Fatt.n. 12 del 24/12/2020 PIANTE VARIE	11-02-21	3010	22	903	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11-02-21
802	1	700	5490	5490	SISMIC SISTEMI S.R.L.	Z342EEB6F3	SALDO Fatt.n. 27 del 05/01/2021 ACQUISTO LICENZA APPLICATIVO SOFTWARE "TURNI E SERVIZI"	11-02-21	950	83	1628	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicaz ioni	Gestione e manutenzione applicazioni	11-02-21
803	1	701	140	140	INTERAZIONE SRL	Z62130A754	SALDO Fatt.n. 37/02 del 22/06/2015 Abbonamento BOLLETTINO e-mail per anno 2015	11-02-21	660	69	428	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.	11-02-21
804	1	702	117,12	4985,54	OFFICINA C.& G.DI CIARDI E GIANI	ZA12F91CE3	SALDO Fatt.n. FATTPA 20_20 del 22/12/2020 MANUTENZIONE SCUOLABUS	11-02-21	1580	67	1860	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	11-02-21

804	2	702	193,37	4985,54	OFFICINA C.& G.DI CIARDI E GIANI	ZA12F91CE3	SALDO Fatt.n. FATTPA 24_20 del 22/12/2020 MANUTENZIONE SCUOLABUS	11-02-21	1580	67	1860	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	11-02-21
804	3	702	466,65	4985,54	OFFICINA C.& G.DI CIARDI E GIANI	ZA12F91CE3	SALDO Fatt.n. FATTPA 21_20 del 22/12/2020 MANUTENZIONE SCUOLABUS	11-02-21	1580	67	1860	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	11-02-21
804	4	702	1317,26	4985,54	OFFICINA C.& G.DI CIARDI E GIANI	ZA12F91CE3	SALDO Fatt.n. FATTPA 22_20 del 22/12/2020 MANUTENZIONE SCUOLABUS	11-02-21	1580	67	1860	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	11-02-21
804	5	702	2891,14	4985,54	OFFICINA C.& G.DI CIARDI E GIANI	ZA12F91CE3	SALDO Fatt.n. FATTPA 23_20 del 22/12/2020 MANUTENZIONE SCUOLABUS	11-02-21	1580	67	1860	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	11-02-21
805	1	703	758	758	TINACCI AUTO SRL	Z332FB7F7C	SALDO Fatt.n. 20FATPA/000078 del 18/12/2020 MANUTENZIONE SCUOLABUS CB286DT	11-02-21	1580	67	2054	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	11-02-21
806	1	704	54,56	167,56	XXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO 2021.FATTURA N. 763B DEL 31.12.20	11-02-21	3400	20	399	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	11-02-21
806	2	705	113	167,56	XXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO 2021.	11-02-21	3400	20	399	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	11-02-21
808	1	709	1299,4	1299,4	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO		GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IVA SULLE FATTURE DI VENDITA MESE DI GENNAIO	12-02-21	340	5	577	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	12-02-21

Foglio1

809	1	710	727,59	727,59	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO		GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI E ISTITUZIONALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA SALDO MESE DI GENNAIO 2021	12-02-21	340	1	578	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	12-02-21
810	1	911	1773,52	1773,52	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA SALDO MESE DI GENNAIO 2021	12-02-21	340	1	579	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	15-02-21
818	1	934	475,8	475,8	BERTAZZONI SH	ZCE2E345A3	SALDO Fatt.n. 20/E del 21/01/2021 REVISIONE ETILOMETRO	15-02-21	950	20	1356	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	17-02-21
819	1	935	-3650,02	9222,21	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 201901967432 del 25/08/2020 CONGUAGLIO CONSUMO METANO 28-11-19/31-7-20 SCAD. 24/9 - P.ZA MORO (SC. PRIMARIA)	16-02-21	1310	43	1807	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-02-21
819	2	935	292,42	9222,21	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	ACCONTO Fatt.n. 211900187781 del 25/01/2021 CONSUMO METANO OTTOBRE-DICEMBRE 2020 SCAD. 25/2 - VIA TOTI 2 (SC. PRIMARIA)	16-02-21	1310	43	1807	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-02-21
819	3	935	876,3	9222,21	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900187785 del 25/01/2021 CONSUMO METANO DICEMBRE 2020 SCAD. 25/2 - LOC. MASSA 1 (SC. PRIMARIA)	16-02-21	1310	43	1807	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-02-21
819	4	935	2360,65	9222,21	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900187767 del 25/01/2021 CONSUMO METANO DICEMBRE 2020 SCAD. 25/2 - VIA CAVICCHI 16 (SC. PRIMARIA)	16-02-21	1310	43	1807	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-02-21
819	5	935	2400,63	9222,21	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900187776 del 25/01/2021 CONSUMO METANO DICEMBRE 2020 SCAD. 25/2 - P.ZA MORO 1 (SC. PRIMARIA)	16-02-21	1310	43	1807	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-02-21
819	6	935	2774,05	9222,21	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900187778 del 25/01/2021 CONSUMO METANO DICEMBRE 2020 SCAD. 25/2 - VIA SAN BIAGIO 3 (SC. PRIMARIA)	16-02-21	1310	43	1807	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-02-21
819	7	935	4168,18	9222,21	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900187760 del 25/01/2021 CONSUMO METANO DICEMBRE 2020 SCAD. 25/2 - VIA PETRARCA INCISA (SC. PRIMARIA)	16-02-21	1310	43	1807	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-02-21
820	1	936	1010,43	1010,43	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900187781 del 25/01/2021 CONSUMO METANO OTTOBRE-DICEMBRE 2020 SCAD. 25/2 - VIA TOTI 2 (SC. PRIMARIA)	16-02-21	1310	47	1805	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-02-21

Foglio1

821	1	937	462,16	462,16	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900187765 del 25/01/2021 CONSUMO METANO DICEMBRE 2020 SCAD. 25/2 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	16-02-21	1310	47	1805	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-02-21
822	1	938	700,03	2126,39	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900187762 del 25/01/2021 CONSUMO METANO DICEMBRE 2020 SCAD. 25/2 - P.ZA DEL MUNICIPIO (COMUNE)	16-02-21	390	12	1810	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-02-21
822	2	938	1426,36	2126,39	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900187777 del 25/01/2021 CONSUMO METANO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 SCAD. 25/2 - P.ZA IV NOVEMBRE (COMUNE)	16-02-21	390	12	1810	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-02-21
823	1	939	4,21	184,27	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900187787 del 25/01/2021 CONSUMO METANO DICEMBRE 2020 SCAD. 25/2 - VIA SAN FRANCESCO	16-02-21	390	6	1803	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-02-21
823	2	939	4,21	184,27	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900187761 del 25/01/2021 CONSUMO METANO DICEMBRE 2020 SCAD. 25/2 - P.ZA DELLA REPUBBLICA	16-02-21	390	6	1803	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-02-21
823	3	939	4,21	184,27	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900187788 del 25/01/2021 CONSUMO METANO DICEMBRE 2020 SCAD. 25/2 - VIA GRAZIANI 9 (APPARTAMENTO)	16-02-21	390	6	1803	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-02-21
823	4	939	4,21	184,27	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900187789 del 25/01/2021 CONSUMO METANO DICEMBRE 2020 SCAD. 25/2 - VIA GRAZIANI 9 (APPARTAMENTO)	16-02-21	390	6	1803	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-02-21
823	5	939	4,21	184,27	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900187756 del 25/01/2021 CONSUMO METANO DICEMBRE 2020 SCAD. 25/2 - VIA PETRARCA FIGLINE	16-02-21	390	6	1803	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-02-21
823	6	939	163,22	184,27	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900187757 del 25/01/2021 CONSUMO METANO DICEMBRE 2020 SCAD. 25/2 - VIA TOTI 2 (LAB. SCIENTIFICO)	16-02-21	390	6	1803	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-02-21
824	1	940	-3939,76	1976,57	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 201901967419 del 25/08/2020 CONGUAGLIO CONSUMO METANO 6-6-19/31-7-20 SCAD. 24/9 - LOC. SAN VITO (SC. INFANZIA)	16-02-21	1220	31	1808	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-02-21

Foglio1

824	2	940	899,99	1976,57	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900187770 del 25/01/2021 CONSUMO METANO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 SCAD. 25/2 - VIA GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	16-02-21	1220	31	1808	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-02-21
824	3	940	1252,21	1976,57	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900187763 del 25/01/2021 CONSUMO METANO AGOSTO-DICEMBRE 2020 SCAD. 25/2 - LOC. SAN VITO 16 (SC. INFANZIA)	16-02-21	1220	31	1808	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-02-21
824	4	940	1788,24	1976,57	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900187766 del 25/01/2021 CONSUMO METANO DICEMBRE 2020 SCAD. 25/2 - VIA CAVICCHI 16 (SC. INFANZIA)	16-02-21	1220	31	1808	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-02-21
824	5	940	1975,89	1976,57	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900187758 del 25/01/2021 CONSUMO METANO DICEMBRE 2020 SCAD. 25/2 - VIA PIAVE (SC. INFANZIA)	16-02-21	1220	31	1808	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-02-21
825	1	941	127,99	1410,21	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	ACCONTO Fatt.n. 211900187782 del 25/01/2021 CONSUMO METANO DICEMBRE 2020 SCAD. 25/2 - VIA NORCENNI 1 (ASILO NIDO)	16-02-21	3110	4	1801	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-02-21
825	2	941	455,15	1410,21	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900187786 del 25/01/2021 CONSUMO METANO DICEMBRE 2020 SCAD. 24/2 - VIA S. FRANCESCO D'ASSISI (ASILO NIDO)	16-02-21	3110	4	1801	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-02-21
825	3	941	827,07	1410,21	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900187774 del 25/01/2021 CONSUMO METANO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 SCAD. 25/2 - VIA DON MAZZOLARI (ASILO NIDO)	16-02-21	3110	4	1801	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-02-21
826	1	942	27,8	27,8	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900187782 del 25/01/2021 CONSUMO METANO DICEMBRE 2020 SCAD. 25/2 - VIA NORCENNI 1 (ASILO NIDO)	16-02-21	3110	4	469	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-02-21
827	1	943	152,46	152,46	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900187768 del 25/01/2021 CONSUMO METANO DICEMBRE 2020 SCAD. 24/2 - VIA DEL PUGLIA (RIDOTTO)	16-02-21	1760	37	1798	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-02-21
828	1	944	97,7	1434,48	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900187769 del 25/01/2021 CONSUMO METANO DICEMBRE 2020 SCAD. 25/2 - VIA GARIBALDI 20 (PALESTRA SC. MEDIA)	16-02-21	1400	23	1806	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-02-21

Foglio1

828	2	944	1336,78	1434,48	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900187771 del 25/01/2021 CONSUMO METANO DICEMBRE 2020 SCAD. 25/2 - VIA LAVAGNINI (PALESTRA SC. MEDIA)	16-02-21	1400	23	1806	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-02-21
829	1	945	-73,28	75,87	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 201901967439 del 25/08/2020 CONGUAGLIO CONSUMO METANO 14-12-19/31-7-20 SCAD. 24/9 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGILI)	16-02-21	950	33	1812	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-02-21
829	2	945	149,15	75,87	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900187783 del 25/01/2021 CONSUMO METANO DICEMBRE 2020 SCAD. 25/2 - P.ZA DELLA FATTORIA 1 (VIGILI)	16-02-21	950	33	1812	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-02-21
830	1	946	643,35	643,35	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900187779 del 25/01/2021 CONSUMO METANO DICEMBRE 2020 SCAD. 25/2 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	16-02-21	1760	9	1811	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-02-21
831	1	947	106,03	106,03	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900187764 del 25/01/2021 CONSUMO METANO DICEMBRE 2020 SCAD. 25/2 - LOC. BURCHIO 29 (CAMPO SPORTIVO)	16-02-21	1940	3	1799	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-02-21
832	1	948	676,45	676,45	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900187780 del 25/01/2021 CONSUMO METANO DICEMBRE 2020 SCAD. 25/2 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	16-02-21	1670	48	1804	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-02-21
833	1	949	613	613	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900187775 del 25/01/2021 CONSUMO METANO DICEMBRE 2020 SCAD. 25/2 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	16-02-21	2300	22	1800	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-02-21
834	1	950	44,32	44,32	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900187759 del 25/01/2021 CONSUMO METANO DICEMBRE 2020 SCAD. 25/2 - VIA PETRARCA (MENZA)	16-02-21	1580	10	1813	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-02-21
835	1	951	584,42	584,42	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900187773 del 25/01/2021 CONSUMO METANO DICEMBRE 2020 SCAD. 25/2 - VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	16-02-21	1670	8	1802	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-02-21
836	1	952	1636,3	5875,74	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	ACCONTO Fatt.n. 211900187772 del 25/01/2021 CONSUMO METANO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 SCAD. 25/2 - VIA LAVAGNINI (SC. MEDIA)	16-02-21	1400	19	1809	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-02-21
836	2	952	4239,44	5875,74	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900187784 del 25/01/2021 CONSUMO METANO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 SCAD. 25/2 - VIA GARIBALDI 24 (SC. MEDIA)	16-02-21	1400	19	1809	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-02-21

Foglio1

837	1	953	214,32	214,32	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900187772 del 25/01/2021 CONSUMO METANO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 SCAD. 25/2 - VIA LAVAGNINI (SC. MEDIA)	16-02-21	1400	23	1806	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-02-21
838	1	954	293,56	293,56	TINACCI AUTO SRL	Z413031F73	SALDO Fatt.n. 21FATPA/004 del 30/01/2021 MANUTENZIONE OPEL COMBO BZ200KG	16-02-21	3020	14	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17-02-21
839	1	955	49,26	49,26	TESSERINI SRL		SALDO Fatt.n. 000018/21 del 29/01/2021 MATERIALE VARIO	16-02-21	3460	1	1770	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-02-21
840	1	956	138,06	138,06	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt.n. 10-2 del 29/01/2021 RENONE, STABILIZZATO	16-02-21	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.	17-02-21
841	1	957	79,39	79,39	VALLI ZABBAN SPA		ACCONTO Fatt.n. 70/04 del 21/01/2021 ASFALTIVAL	16-02-21	2290	1	867	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-02-21
842	1	958	612,35	612,35	VALLI ZABBAN SPA		SALDO Fatt.n. 70/04 del 21/01/2021 ASFALTIVAL	16-02-21	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.	17-02-21
843	1	959	1095,61	1095,61	PA EVOLUTION Srl	Z492FAA9CA	ACCONTO Fatt.n. 1532 del 23/12/2020 Attivita di adeguamento e cooperazione applicativo SIGEPRO con STAR 2020	16-02-21	210	9	1970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	17-02-21
844	1	1056	456,11	456,11	PA EVOLUTION Srl	Z492FAA9CA	ACCONTO Fatt.n. 1532 del 23/12/2020 Attivita di adeguamento e cooperazione applicativo SIGEPRO con STAR 2020	16-02-21	570	7	1969	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	23-02-21
845	1	1057	156,28	156,28	PA EVOLUTION Srl	Z492FAA9CA	SALDO Fatt.n. 1532 del 23/12/2020 Attivita di adeguamento e cooperazione applicativo SIGEPRO con STAR 2020	16-02-21	120	6	1971	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	23-02-21
846	1	960	64,04	1474,42	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZB82C5CAEC	SALDO Fatt.n. 8L00677844 del 12/12/2020 TELEFONO 1 BIMESTRE 2021 SCAD. 27/2 - 0558335675 (COMUNE)	16-02-21	660	19	754	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	17-02-21
846	2	960	73,2	1474,42	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZB82C5CAEC	SALDO Fatt.n. 8L00679195 del 12/12/2020 TELEFONO 1 BIMESTRE 2021 SCAD. 27/2 - 0558336669 (COMUNE)	16-02-21	660	19	754	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	17-02-21
846	3	960	1337,18	1474,42	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZB82C5CAEC	SALDO Fatt.n. 8L00679247 del 12/12/2020 TELEFONO 1 BIMESTRE 2021 SCAD. 27/2 - 0559125001 (COMUNE)	16-02-21	660	19	754	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	17-02-21

847	1	961	6727,08	6727,08	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAME NTO VIVENDI SA	198991490	SALDO Fatt.n. 6820201220000957 del 11/12/2020 FATTURAZIONE RETE RTRT3 - 4 TRIMESTRE 2020 scad. 11/3	16-02-21	660	19	754	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	17-02-21
848	1	962	9000	9000	A.S.D. IDEAL CLUB INCISA		RIMBORSO SPESE ALLA S.D. IDEAL CLUB INCISA RELATIVO ALLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI FIGLIN E INCISA VALDARNO DESTINATI AL GIOCO DEL CALCIO. IMPEGNO DI SPESA PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 E LIQUIDAZIONE ACCONTO.	16-02-21	1960	16	565	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17-02-21
849	1	963	2811,9	2811,9	ASD BASKET DON BOSCO FIGLINE		CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ALLA S.D. BASKET DON BOSCO FIGLINE PER LE ATTIVITA ASSOCIATIVE DELLA STAGIONE 2019/2020. COMPENSAZIONE	16-02-21	1960	1	777	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17-02-21
850	1	964	1751	1751	ASD BASKET DON BOSCO FIGLINE		CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ALLA S.D. BASKET DON BOSCO FIGLINE PER LE ATTIVITA ASSOCIATIVE DELLA STAGIONE 2019/2020. COMPENSAZIONE	16-02-21	1960	1	777	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17-02-21
851	1	965	15437,1	15437,1	ASD BASKET DON BOSCO FIGLINE		CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ALLA S.D. BASKET DON BOSCO FIGLINE PER LE ATTIVITA ASSOCIATIVE DELLA STAGIONE 2020-2021- LIQUIDAZIONE	16-02-21	1960	1	777	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17-02-21
854	1	966	1800	1800	SERRAVILLO ALESSANDRO		SALDO NOTA CONTA 1 del 31/12/2020 Responsabile Esercizio n. 2 impianti Ascensori sottopasso ferroviario RFI ACCONTO Fatt.n. 1 del	16-02-21	390	18	2075	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17-02-21
855	1	967	697,84	697,84	FALUGI FILIPPO	ZA42ABBC4E	05/01/2021 Coordinamento sicurezza "lavori di manutenzione alle coperture delle cappelle 12,13,2,3 e 15 cimitero loc. Ciliegi"	16-02-21	8510	9	1912	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Cimiteri	17-02-21
856	1	968	697,84	697,84	FALUGI FILIPPO	ZA42ABBC4E	05/01/2021 Coordinamento sicurezza "lavori di manutenzione alle coperture delle cappelle 12,13,2,3 e 15 cimitero loc. Ciliegi"	16-02-21	8510	9	1912	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Cimiteri	17-02-21
857	1	969	13,42	13,42	FALUGI FILIPPO	ZA42ABBC4E	SALDO Fatt.n. 1 del 05/01/2021 Coordinamento sicurezza "lavori di manutenzione alle coperture delle cappelle 12,13,2,3 e 15 cimitero loc. Ciliegi"	16-02-21	5260	1	582	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	professionali per la realizzazione di investimenti	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	17-02-21

Foglio1

858	1	970	1776,08	1776,08	COTRONEO GIORGIO	Z162E2452A	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 08/01/2021 Aspetti geologici ampliamento cimitero loc. Palazzolo	16-02-21	8510	11	1730	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Cimiteri	17-02-21
859	1	971	1125,36	1125,36	DELTA ASCENSORI INTERNATION AL Srl	ZA223B0A74	ACCONTO Fatt.n. 000093/20/PA del 31/12/2020 CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI II SEMESTRE 2020	16-02-21	390	1	1211	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17-02-21
860	1	972	993,27	993,27	DELTA ASCENSORI INTERNATION AL Srl	ZA223B0A74	ACCONTO Fatt.n. 000093/20/PA del 31/12/2020 CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI II SEMESTRE 2020	16-02-21	1400	2	1214	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17-02-21
861	1	973	846,49	846,49	DELTA ASCENSORI INTERNATION AL Srl	ZA223B0A74	ACCONTO Fatt.n. 000093/20/PA del 31/12/2020 CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI II SEMESTRE 2020	16-02-21	1310	1	1213	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17-02-21
862	1	974	122,32	122,32	DELTA ASCENSORI INTERNATION AL Srl	ZA223B0A74	ACCONTO Fatt.n. 000093/20/PA del 31/12/2020 CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI II SEMESTRE 2020	16-02-21	1220	1	1212	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17-02-21
863	1	975	336,64	336,64	DELTA ASCENSORI INTERNATION AL Srl	ZA223B0A74	ACCONTO Fatt.n. 000093/20/PA del 31/12/2020 CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI II SEMESTRE 2020	16-02-21	1670	4	1210	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	17-02-21
864	1	976	181,03	181,03	DELTA ASCENSORI INTERNATION AL Srl	ZA223B0A74	ACCONTO Fatt.n. 000093/20/PA del 31/12/2020 CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI II SEMESTRE 2020	16-02-21	1670	3	1209	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17-02-21
865	1	977	181,03	181,03	DELTA ASCENSORI INTERNATION AL Srl	ZA223B0A74	ACCONTO Fatt.n. 000093/20/PA del 31/12/2020 CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI II SEMESTRE 2020	16-02-21	1580	11	1208	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	17-02-21
866	1	978	0,02	0,02	DELTA ASCENSORI INTERNATION AL Srl	ZA223B0A74	SALDO Fatt.n. 000093/20/PA del 31/12/2020 CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI II SEMESTRE 2020	16-02-21	1310	1	1205	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17-02-21

Foglio1

867	1	979	190,91	190,91	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000033 del 30/01/2021 MATERIALE VARIO	16-02-21	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.	17-02-21
868	1	980	9,86	9,86	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000033 del 30/01/2021 MATERIALE VARIO	16-02-21	1930	1	1782	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-02-21
869	1	981	13,1	13,1	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000033 del 30/01/2021 MATERIALE VARIO	16-02-21	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.	17-02-21
870	1	982	53,79	53,79	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000033 del 30/01/2021 MATERIALE VARIO	16-02-21	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.	17-02-21
871	1	983	11,55	11,55	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0000033 del 30/01/2021 MATERIALE VARIO	16-02-21	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.	17-02-21
872	1	984	32,72	32,72	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM. VIVENDI SA (Cell)	Z402DD1239	SALDO Fatt.n. 7X03974536 del 12/12/2020 CELLULARI NOLEGGIO CON ASSISTENZA TECNICA 1 BIMESTRE 2021 SCAD. 24/2	16-02-21	480	20	1855	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	17-02-21
873	1	985	59,44	59,44	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM. VIVENDI SA (Cell)	Z402DD1239	ACCONTO Fatt.n. 7X04443635 del 12/12/2020 CELLULARI 1 BIMESTRE 2021 SCAD. 24/2	16-02-21	30	55	1854	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	17-02-21
874	1	1058	71,49	71,49	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM. VIVENDI SA (Cell)	Z402DD1239	ACCONTO Fatt.n. 7X04443635 del 12/12/2020 CELLULARI 1 BIMESTRE 2021 SCAD. 24/2	16-02-21	950	54	1856	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	23-02-21
875	1	1059	32,75	32,75	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM. VIVENDI SA (Cell)	Z402DD1239	ACCONTO Fatt.n. 7X04443635 del 12/12/2020 CELLULARI 1 BIMESTRE 2021 SCAD. 24/2	16-02-21	3020	9	1858	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	23-02-21
876	1	1060	150,61	150,61	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM. VIVENDI SA (Cell)	Z402DD1239	ACCONTO Fatt.n. 7X04443635 del 12/12/2020 CELLULARI 1 BIMESTRE 2021 SCAD. 24/2	16-02-21	480	20	1855	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	23-02-21
877	1	1061	81,45	81,45	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM. VIVENDI SA (Cell)	Z402DD1239	SALDO Fatt.n. 7X04443635 del 12/12/2020 CELLULARI 1 BIMESTRE 2021 SCAD. 24/2	16-02-21	1580	71	1857	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	23-02-21
878	1	986	61	158,75	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00676149 del 12/12/2020 TELEFONO 1 BIMESTRE 2021 SCAD. 27/2 - 0559155050 (PRETORIO)	16-02-21	1670	50	515	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	17-02-21
878	2	986	97,75	158,75	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00679734 del 12/12/2020 TELEFONO 1 BIMESTRE 2021 SCAD. 27/2 - 0559153509 (PRETORIO)	16-02-21	1670	50	515	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	17-02-21

Foglio1

879	1	987	48,8	109,8	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAME NTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00677462 del 12/12/2020 TELEFONO 1 BIMESTRE 2021 SCAD. 27/2 - 05513506796 (BIBLIOTECA)	16-02-21	1670	26	514	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	17-02-21
879	2	987	61	109,8	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAME NTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00676900 del 12/12/2020 TELEFONO 1 BIMESTRE 2021 SCAD. 27/2 - 0558335491 (BIBLIOTECA)	16-02-21	1670	26	514	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	17-02-21
880	1	988	61	61	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAME NTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00679746 del 12/12/2020 TELEFONO 1 BIMESTRE 2021 SCAD. 27/2 - 0559155655 (RIDOTTO)	16-02-21	1760	19	513	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	17-02-21
881	1	989	61,06	211,57	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAME NTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00678153 del 12/12/2020 TELEFONO 1 BIMESTRE 2021 SCAD. 27/2 - 055951935 (TEATRO)	16-02-21	1760	18	512	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	17-02-21
881	2	989	67,55	211,57	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAME NTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00678808 del 12/12/2020 TELEFONO 1 BIMESTRE 2021 SCAD. 27/2 - 055952433 (TEATRO)	16-02-21	1760	18	512	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	17-02-21
881	3	989	82,96	211,57	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAME NTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00678600 del 12/12/2020 TELEFONO 1 BIMESTRE 2021 SCAD. 27/2 - 05513508101 (TEATRO)	16-02-21	1760	18	512	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	17-02-21
882	1	990	427237,99	427237,99	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000132196 del 31/01/2021 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI - MESE DI GENNAIO 2021	17-02-21	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	17-02-21
883	1	993	603,18	603,18	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 821000025066 del 28/01/2021 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 SCAD. 1/3 - VIA PETRARCA (PALESTRA SC. MEDIA)	18-02-21	1400	22	482	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-02-21
884	1	994	1615,9	1615,9	A2A ENERGIA SPA	Z082A818F9	SALDO Fatt.n. 821000025668 del 28/01/2021 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 SCAD. 1/3 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	18-02-21	1760	8	489	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-02-21
885	1	995	898,5	898,5	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 821000025068 del 28/01/2021 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 SCAD. 1/3 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGILI)	18-02-21	950	72	483	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-02-21

Foglio1

886	1	996	2632,64	2632,64	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 821000025065 del 28/01/2021 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 SCAD. 1/3 - VIA CAVICCHI, TOTI, ROMA, SAN BIAGIO, LOC. MASSA (SC. PRIMARIA)	18-02-21	1310	42	485	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-02-21
887	1	997	527,95	527,95	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 821000025069 del 28/01/2021 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 SCAD. 1/3 - VIA LOCCHI, P.ZA PARRI (BIBLIOTECA)	18-02-21	1670	7	472	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-02-21
888	1	998	455,2	455,2	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 821000025072 del 28/01/2021 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 SCAD. 1/3 - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, DON MAZZOLARI (ASILI NIDO)	18-02-21	3110	3	471	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-02-21
889	1	999	262,61	262,61	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 821000031342 del 28/01/2021 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 SCAD. 1/3 - VIA PISTELLI (LOC. CUST.CIMITERO)	18-02-21	3470	29	490	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-02-21
890	1	1000	1589,96	1589,96	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 821000025061 del 28/01/2021 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 SCAD. 1/3 - VIA CAVICCHI, GREVIGIANA, P.ZA KING, LOC. S.VITO (SC. INFANZIA)	18-02-21	1220	30	486	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-02-21
891	1	1001	43,94	43,94	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 821000031343 del 28/01/2021 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 SCAD. 1/3 - VIA G. DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI)	18-02-21	3380	25	484	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-02-21
892	1	1002	557,17	557,17	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 821000025064 del 28/01/2021 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE-DICEMBRE 2020 SCAD. 1/3 - VIA CETINA, GAVILLE, ARETINA, SAN MARTINO, DA VERRAZZANO, PISTELLI, LOC. BAGNANI, SAN VITO, POGGIO ALLA CROCE, SANT'ANDREA IN CAMPIGLIA (LAMPAD E V	18-02-21	3470	14	477	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-02-21
893	1	1003	604,65	604,65	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 821000025073 del 28/01/2021 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 SCAD. 1/3 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	18-02-21	1670	40	480	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-02-21

Foglio1

894	1	1004	30,29	159,06	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 821000031179 del 28/01/2021 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 SCAD. 1/3 - VIA DEL PONTEROSSO (CAMPO SP. AMATORI)	18-02-21	1940	5	473	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-02-21
894	2	1004	128,77	159,06	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 821000031344 del 28/01/2021 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 SCAD. 1/3 - VIA F.LLI ROSSELLI	18-02-21	1940	5	473	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-02-21
895	1	1005	48,33	48,33	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 821000031345 del 28/01/2021 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 SCAD. 1/3 - P.ZA LIBERTA' (SEMAFORO)	18-02-21	2300	28	478	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-02-21
896	1	1006	-37,91	2031,58	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 821000025802 del 28/01/2021 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 1-6 DICEMBRE 2020 SCAD. 1/3 - LOC. BROLLO (CENTRO POLIV.)	18-02-21	390	15	447	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-02-21
896	2	1006	7,63	2031,58	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 821000025942 del 28/01/2021 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 SCAD. 1/3 - LOC. RESTONE (TELECAMERA)	18-02-21	390	15	447	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-02-21
896	3	1006	22,06	2031,58	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 821000025943 del 28/01/2021 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 SCAD. 1/3 - VIA DEL CESTO (TELECAMERA)	18-02-21	390	15	447	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-02-21
896	4	1006	22,63	2031,58	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 821000025350 del 28/01/2021 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 SCAD. 1/3 - VIA M.GRAZIANI (APPARTAMENTO)	18-02-21	390	15	447	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-02-21
896	5	1006	22,63	2031,58	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 821000027867 del 28/01/2021 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 SCAD. 1/3 - VIA TOTI (LABOR.SCIENTIFICO)	18-02-21	390	15	447	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-02-21
896	6	1006	22,63	2031,58	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 821000025349 del 28/01/2021 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 SCAD. 1/3 - VIA M. GRAZIANI (APPARTAMENTO)	18-02-21	390	15	447	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-02-21

Foglio1

896	7	1006	70,28	2031,58	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 821000030957 del 28/01/2021 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 SCAD. 1/3 - P.ZA AVERANI (TELECAMERA)	18-02-21	390	15	447	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-02-21
896	8	1006	86,13	2031,58	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 821000026195 del 28/01/2021 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 7-31 DICEMBRE 2020 SCAD. 1/3 - LOC. BROLLO (CENTRO POL.)	18-02-21	390	15	447	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-02-21
896	9	1006	743,89	2031,58	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 821000025062 del 28/01/2021 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 SCAD. 1/3 - P.ZA AMENDOLA, SERRISTORI, BENASSAI, LOC. SANTAMARIA, VIA PONTESTOLLI, CASTELLANA ... (VARI IMMOBILI)	18-02-21	390	15	447	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-02-21
896	10	1006	1071,61	2031,58	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 821000031341 del 28/01/2021 CHIUSURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 SCAD. 1/3	18-02-21	390	15	447	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-02-21
897	1	1007	647,77	647,77	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 821000025063 del 28/01/2021 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 SCAD. 1/3 - P.ZA DEL MUNICIPIO, SANTA LUCIA, DON MINZONI, DALLA CHIESA, D'ACQUISTO, VIA DELLA RESISTENZA (FONTANELLI)	18-02-21	390	16	449	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-02-21
898	1	1008	360,71	360,71	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	ACCONTO Fatt.n. 821000025067 del 28/01/2021 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 SCAD. 1/3 - P.ZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE 3 (COMUNE)	18-02-21	390	11	488	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-02-21
899	1	1009	2193,5	2193,5	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 821000025067 del 28/01/2021 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 SCAD. 1/3 - P.ZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE 3 (COMUNE)	18-02-21	390	11	464	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-02-21
900	1	1010	1277,45	1277,45	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	ACCONTO Fatt.n. 821000025071 del 28/01/2021 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 SCAD. 1/3 - P.ZA DON MINZONI, MUNICIPIO, VIA GARIBALDI (SC.MEDIA)	18-02-21	1400	18	487	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-02-21

Foglio1

901	1	1011	694,08	694,08	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 821000025071 del 28/01/2021 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 SCAD. 1/3 - P.ZA DON MINZONI, MUNICIPIO, VIA GARIBALDI (SC.MEDIA)	18-02-21	1400	18	462	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-02-21
902	1	1012	268,63	268,63	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	ACCONTO Fatt.n. 821000025074 del 28/01/2021 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 SCAD. 1/3 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	18-02-21	2300	21	474	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-02-21
903	1	1013	942,21	942,21	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 821000025074 del 28/01/2021 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 SCAD. 1/3 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	18-02-21	2300	21	444	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-02-21
904	1	1014	614,27	614,27	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 821000025070 del 28/01/2021 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 SCAD. 1/3 - LOC. MASSA, VIA S.BIAGIO (PALESTRA SC. PRIMARIA)	18-02-21	1310	45	455	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-02-21
907	1	1209	981,15	981,15	POSTE ITALIANE - SPA	ZDD302F337	SALDO Fatt.n. 1021034649 del 15/02/2021 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI - Gennaio 2021	18-02-21	480	1	356	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	01-03-21
908	1	1210	849,36	849,36	POSTE ITALIANE - SPA	Z322BB2C3E	ACCONTO Fatt.n. 1021025282 del 10/02/2021 RACCOMANDATA, POSTA, ATTI GIUDIZIARI - Dicembre 2020	18-02-21	950	0	544	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	01-03-21
909	1	1211	267,25	267,25	POSTE ITALIANE - SPA	Z322BB2C3E	ACCONTO Fatt.n. 1021025282 del 10/02/2021 RACCOMANDATA, POSTA, ATTI GIUDIZIARI - Dicembre 2020	18-02-21	210	2	539	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	01-03-21
910	1	1212	200	200	POSTE ITALIANE - SPA	Z322BB2C3E	ACCONTO Fatt.n. 1021025282 del 10/02/2021 RACCOMANDATA, POSTA, ATTI GIUDIZIARI - Dicembre 2020	18-02-21	1670	0	547	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	01-03-21
911	1	1213	299,67	299,67	POSTE ITALIANE - SPA	Z322BB2C3E	ACCONTO Fatt.n. 1021025282 del 10/02/2021 RACCOMANDATA, POSTA, ATTI GIUDIZIARI - Dicembre 2020	18-02-21	2570	0	549	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	01-03-21
912	1	1214	118,98	118,98	POSTE ITALIANE - SPA	Z322BB2C3E	ACCONTO Fatt.n. 1021025282 del 10/02/2021 RACCOMANDATA, POSTA, ATTI GIUDIZIARI - Dicembre 2020	18-02-21	120	1	536	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	01-03-21
913	1	1215	50	50	POSTE ITALIANE - SPA	Z322BB2C3E	ACCONTO Fatt.n. 1021025282 del 10/02/2021 RACCOMANDATA, POSTA, ATTI GIUDIZIARI - Dicembre 2020	18-02-21	1580	0	545	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	01-03-21

914	1	1216	134,71	134,71	POSTE ITALIANE - SPA	Z322BB2C3E	ACCONTO Fatt.n. 1021025282 del 10/02/2021 RACCOMANDATA, POSTA, ATTI GIUDIZIARI - Dicembre 2020	18-02-21	120	0	535	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	01-03-21
915	1	1217	349,74	349,74	POSTE ITALIANE - SPA	Z322BB2C3E	ACCONTO Fatt.n. 1021025282 del 10/02/2021 RACCOMANDATA, POSTA, ATTI GIUDIZIARI - Dicembre 2020	18-02-21	1760	0	548	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	01-03-21
916	1	1218	262,77	262,77	POSTE ITALIANE - SPA	Z322BB2C3E	ACCONTO Fatt.n. 1021025282 del 10/02/2021 RACCOMANDATA, POSTA, ATTI GIUDIZIARI - Dicembre 2020	18-02-21	1580	2	546	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	01-03-21
917	1	1219	450	450	POSTE ITALIANE - SPA	Z322BB2C3E	ACCONTO Fatt.n. 1021025282 del 10/02/2021 RACCOMANDATA, POSTA, ATTI GIUDIZIARI - Dicembre 2020	18-02-21	30	0	534	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	01-03-21
918	1	1220	200,35	200,35	POSTE ITALIANE - SPA	Z322BB2C3E	SALDO Fatt.n. 3210090210 del 10/02/2021 POSTA LIGHT Dicembre 2020	18-02-21	120	1	536	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	01-03-21
919	1	1221	397	397	POSTE ITALIANE - SPA	ZDD302F337	SALDO Fatt.n. 3210097280 del 15/02/2021 POSTA LIGHT - Gennaio 2021	18-02-21	1580	2	361	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	01-03-21
920	1	1062	-21768,4	50932,35	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 55/PA del 31/01/2021 NOTA DI CREDITO STORNO FATTURA N. 761 DEL 31-12-20	18-02-21	3110	68	2057	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	23-02-21
920	2	1062	10953,59	50932,35	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 762/PA del 31/12/2020 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "CHICCHIRULLO" - DICEMBRE 2020	18-02-21	3110	68	2057	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	23-02-21
920	3	1062	18210,36	50932,35	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 760/PA del 31/12/2020 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "GIRANDOLA" - DICEMBRE 2020	18-02-21	3110	68	2057	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	23-02-21
920	4	1062	21768,4	50932,35	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 761/PA del 31/12/2020 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "IL TRENINO" - DICEMBRE 2020	18-02-21	3110	68	2057	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	23-02-21
920	5	1062	21768,4	50932,35	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 56/PA del 31/01/2021 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA C/O ASILO NIDO "IL TRENINO" - DICEMBRE 2020	18-02-21	3110	68	2057	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	23-02-21
921	1	1017	23926,93	23926,93	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 66/PA del 31/01/2021 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA C/O ASILO NIDO "IL TRENINO" - GENNAIO 2021	18-02-21	3110	52	540	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	19-02-21

Foglio1

922	1	1018	19488,86	19488,86	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 65/PA del 31/01/2021 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA C/O ASILO NIDO "GIRANDOLA" - GENNAIO 2021	18-02-21	3110	68	541	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	19-02-21
923	1	1019	11664,71	11664,71	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 67/PA del 31/01/2021 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA C/O ASILO NIDO "CHICCHIRULLO" - GENNAIO 2021	18-02-21	3110	73	542	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	19-02-21
924	1	1020	3500	3500	B.D. di BIAGIANTI DANIELE	Z052F8DF3B	ACCONTO Fatt.n. 1 del 21/01/2021 MANUTENZIONE BIBLIOTECA	18-02-21	1670	3	1866	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19-02-21
925	1	1021	24,4	24,4	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z6F301AA86	SALDO Fatt.n. 40FPE del 01/02/2021 SERVIZIO VIGILANZA TEATRO - GENNAIO 2021	18-02-21	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	19-02-21
926	1	1022	345,26	345,26	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZA32FBB148	SALDO Fatt.n. 40 del 30/01/2021 VOLANTINI "LAVORI CORSO MATTEOTTI E MAZZINI"	18-02-21	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	19-02-21
927	1	1222	1016,86	1016,86	POSTE ITALIANE - SPA	ZE29D7656	SALDO Fatt.n. 3210082609 del 08/02/2021 SERVIZIO NOTIFICA CON MESSO - Novembre 2020	18-02-21	660	5	1633	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	01-03-21
928	1	1023	48,06	568,51	A2A ENERGIA SPA	ZD22F0D593	SALDO Fatt.n. 821000003106 del 25/01/2021 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 SCAD. 25/2 - VIA ROMA - LUMINARIE	18-02-21	3920	33	1685	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	19-02-21
928	2	1023	80,47	568,51	A2A ENERGIA SPA	ZD22F0D593	SALDO Fatt.n. 821000003107 del 25/01/2021 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 SCAD. 26/2 - VICOLO MENICHINO -LUMINARIE	18-02-21	3920	33	1685	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	19-02-21
928	3	1023	98,83	568,51	A2A ENERGIA SPA	ZD22F0D593	SALDO Fatt.n. 821000003105 del 25/01/2021 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 SCAD. 26/2 - VIAXX SETTEMBRE -LUMINARIE	18-02-21	3920	33	1685	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	19-02-21
928	4	1023	341,15	568,51	A2A ENERGIA SPA	ZD22F0D593	SALDO Fatt.n. 821000003108 del 25/01/2021 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 SCAD. 26/2 - VIA PETRARCA - LUMINARIE	18-02-21	3920	33	1685	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	19-02-21
929	1	1024	1349	1349	TECNOAMBIE NTE Srl	Z612657255	SALDO Fatt.n. 3/15 del 31/01/2021 1 ACCONTO CONTRATTO MEDICINA DEL LAVORO	18-02-21	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	19-02-21
930	1	1025	4713,35	4713,35	CHIRA TEK Srl	Z862FDF3C9	SALDO Fatt.n. 10 del 13/01/2021 PC, TASTIERE USB + MOUSE OTTICO USB	18-02-21	4950	34	2085	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Apparati di telecomunicazione	19-02-21

Foglio1

931	1	1026	-692,96	692,96	ECOSTAMPA di Andrea Garuglieri	ZC42FDF1DE	SALDO Fatt.n. 1-PA del 31/12/2020 NOTA DI CREDITO STORNO FATTURA 8-PA DEL 23/12/2020	18-02-21	4950	34	2083	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Apparati di telecomunicazione	19-02-21
931	2	1026	692,96	692,96	ECOSTAMPA di Andrea Garuglieri	ZC42FDF1DE	SALDO Fatt.n. 8-PA del 23/12/2020 MICROSOFT SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BIT FQC-08913	18-02-21	4950	34	2083	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Apparati di telecomunicazione	19-02-21
931	3	1026	692,96	692,96	ECOSTAMPA di Andrea Garuglieri	ZC42FDF1DE	SALDO Fatt.n. 1-PA del 15/01/2021 Microsoft Windows 10 Pro Retail USB Pack	18-02-21	4950	34	2083	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Apparati di telecomunicazione	19-02-21
932	1	1027	3050	3050	LDP PROGETTI GIS S.r.l.	ZDE2AF7E17	SALDO Fatt.n. 10PA del 28/01/2021 Nuovo viewer	18-02-21	4950	3	1889	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Software	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	19-02-21
933	1	1028	1832,09	1832,09	VIRTUAL LOGIC SRL	Z102FC5E6C	SALDO Fatt.n. 143/2021 del 15/01/2021 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER VIDEOCONFERENZE E TELEFONO ISDN	18-02-21	4950	34	2081	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Apparati di telecomunicazione	19-02-21
934	1	1029	505,47	505,47	DPS INFORMATIC A SNC	ZD22FDEEC7	SALDO Fatt.n. 3948/FE del 31/12/2020 USB WEBCAM	18-02-21	4950	34	2084	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Apparati di telecomunicazione	19-02-21
935	1	1030	90,27	90,27	TERMINAL VIDEO ITALIA Srl	Z9F2C03390	SALDO Fatt.n. 21002488 del 26/01/2021 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	18-02-21	6550	25	790	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	19-02-21
936	1	1031	400	400	FARMACIA ROSATI DI DANIELA ROSATI		SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2021 BUONI SPESA COVID	18-02-21	3380	43	2138	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	19-02-21
937	1	1032	10300	10300	UNICOOP FIRENZE Srl		ACCONTO Fatt.n. PA2100025 del 27/01/2021 BUONI SPESA COVID-19 - DICEMBRE 2020	18-02-21	3380	43	2138	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	19-02-21
938	1	1033	1075	1075	UNICOOP FIRENZE Srl		SALDO Fatt.n. PA2100025 del 27/01/2021 BUONI SPESA COVID-19 - DICEMBRE 2020	18-02-21	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	19-02-21
939	1	1034	3058,97	3058,97	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 45/PA del 31/01/2021 SERVIZIO DI ASSISTENTE SOCIALE, MESE DI GENNAIO 2021	18-02-21	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	19-02-21
940	1	1035	1014	1014	PROVINCIA TOSCANA ADDOLORATA		SALDO Fatt.n. 5/E del 31/01/2021 QUOTA RETTA DEGENTE FORNI CARLOTTA MESE DI GENNAIO 2021	18-02-21	3380	31	346	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19-02-21
941	1	1036	1157,72	1157,72	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680047556 del 31/01/2021 PASTI ALUNNI ESENTI MESE DI GENNAIO 2021	18-02-21	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	19-02-21

Foglio1

942	1	1037	951,6	951,6	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680047557 del 31/01/2021 Trasporto pasti Centro Acquilone mese di gennaio 2021	18-02-21	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	19-02-21
943	1	1038	3721,86	3721,86	ASP CENTRO RESIDENZIAL E 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 97 del 31/01/2021 QUOTA RETTA DEGENTI VARI GENNAIO 2021	18-02-21	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	19-02-21
944	1	1039	680,59	680,59	ASP MASACCIO		SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/01/2021 QUOTA RETTA SOCIALE - GENNAIO 2021	18-02-21	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	19-02-21
945	1	1040	289,99	289,99	DELFINO RESIDENZE SRL		SALDO Fatt.n. FPA 7 / 1 / 2021 del 01/02/2021 QUOTA RETTA DEGENTE LAZZERINI ROSITA - GENNAIO 2021	18-02-21	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	19-02-21
946	1	1041	1362,45	1362,45	ERRE DI SOC. COOP. SOCIALE		SALDO Fatt.n. 6/PA del 09/02/2021 Compartecipazione quota sociale degente Vigliotti Teresa - mese di Gennaio 2021	18-02-21	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	19-02-21
947	1	1042	717,96	717,96	CONSORZIO ZENIT - COOP.SOC.CO NS.A RL		SALDO Fatt.n. 109/PA del 31/01/2021 PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO RSA BELVEDERE	18-02-21	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	19-02-21
948	1	1043	509,16	509,16	IOLE Spa		SALDO Fatt.n. 6/6 del 31/01/2021 Quota retta degente Andreini Paola - presenze Giorni 31	18-02-21	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	19-02-21
949	1	1044	2194,5	2194,5	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	7765509CBD	SALDO Fatt.n. 2/PA del 29/01/2021 ORIENTAMENTO DISABILI GENNAIO 2021	18-02-21	3380	27	470	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	19-02-21
950	1	1045	4693,71	16000,79	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 18/pa del 22/01/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCUOLA SUPERIORE, MESE DI DICEMBRE	18-02-21	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	19-02-21
950	2	1045	11307,08	16000,79	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 17/pa del 22/01/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA, MESE DI DICEMBRE	18-02-21	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	19-02-21

Foglio1

951	1	1046	713,79	713,79	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 19/pa del 22/01/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PSICHIATRICA, MESE DI DICEMBRE	18-02-21	3380	8	2074	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	19-02-21
952	1	1047	7608,35	7608,35	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 20/pa del 22/01/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI DICEMBRE	18-02-21	3380	29	370	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19-02-21
953	1	1048	166,59	166,59	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	ACCONTO Fatt.n. 21/pa del 22/01/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI DICEMBRE	18-02-21	3380	29	370	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19-02-21
954	1	1049	936,54	936,54	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 21/pa del 22/01/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI DICEMBRE	18-02-21	3380	36	1970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19-02-21
955	1	1050	1545,74	1545,74	SIGMA -SRL-	ZD72E6C4A	SALDO Fatt.n. 2272 del 18/12/2020 VARIANTE ESTERNA SR 69 FIGLINE: PROVE DI CARICO SU MICROPALI E ANALISI	18-02-21	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	19-02-21
956	1	1051	2067,99	2067,99	INTESA SAN PAOLO -SPA	7.2857116E+016	ACCONTO Fatt.n. 016X20211V6001256 del 15/01/2021 DICEMBRE 2020 --- COMMISSIONE SERVIZIO	18-02-21	660	2	2008	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Servizi di gestione documentale	19-02-21
957	1	913	9399,96	9399,96	INTESA SAN PAOLO -SPA	7.2857116E+016	SALDO Fatt.n. 016X20211V6001256 del 15/01/2021 DICEMBRE 2020 --- COMMISSIONE SERVIZIO	18-02-21	660	2	2008	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Servizi di gestione documentale	19-02-21
960	1	1063	196	754	XXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. GENNAIO 2021	19-02-21	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	23-02-21
960	2	1374	196	754	XXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. GENNAIO 2021	19-02-21	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	10-03-21
960	3	1064	176	754	XXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. GENNAIO 2021	19-02-21	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	23-02-21
960	4	1065	186	754	XXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. GENNAIO 2021	19-02-21	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	23-02-21

961	1	1116	196	723	XXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L.. GENNAIO 2021	19-02-21	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	24-02-21
961	2	1705	176	723	XXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L.. GENNAIO 2021	19-02-21	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	25-03-21
961	3	1259	196	723	XXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L.. GENNAIO 2021	19-02-21	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	04-03-21
961	4	1629	155	723	XXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L.. GENNAIO 2021	19-02-21	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	18-03-21
962	1	1066	187	931	XXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L.. GENNAIO 2021	19-02-21	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	23-02-21
962	2	1067	165	931	XXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L.. GENNAIO 2021	19-02-21	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	23-02-21
962	3	1068	207	931	XXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L.. GENNAIO 2021	19-02-21	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	23-02-21
962	4	1329	196	931	XXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L.. GENNAIO 2021	19-02-21	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	09-03-21
962	5	1642	176	931	XXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L.. GENNAIO 2021	19-02-21	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	22-03-21
963	1	1069	1482,82	1482,82	CENTRO COMMERCIAL E NATURALE "LE BOTTEGHE DEL PETRARCA"	Centro Commerciale Naturale Le Botteghe del Petrarca.EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO INIZIATIVE 2018.	19-02-21	3940	30	1567	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23-02-21

Foglio1

964	1	1070	1500	1500	ASSOCIAZION E PROLOCO ALDO CASELLI		ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI. CONTRIBUTO INIZIATIVE ESTIVE 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	19-02-21	2230	31	1613	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23-02-21
965	1	1071	400	400	ASSOCIAZION E PROLOCO ALDO CASELLI		ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI. CONTRIBUTO INIZIATIVE ESTIVE 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	19-02-21	2230	31	1614	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23-02-21
966	1	1072	1424,59	1424,59	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 - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01.01.21 AL 31.01.21	19-02-21	2480	0	598	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto pubblico	23-02-21
967	1	1073	300	300	RASETTI MARIA STELLA	ZB32F3E27F	SALDO NOTA CONTA 2 del 01/02/2020 ATTIVITA DI DOCENZA ON LINE "ACCOGLIENZA IN BIBLIOTECA...."1 FEBBRAIO	19-02-21	660	69	1762	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.	23-02-21
978	1	1052	73200	73200	EURO TOURS Srl	8576244C6D	SALDO Fatt.n. 0000015PA del 18/01/2021 ACQUISTO SCUOLABUS CACCIAMALI EH235WC	19-02-21	6450	28	2150	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	Mezzi di trasporto stradali	19-02-21
979	1	1084	55,36	55,36	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAME NTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	ACCONTO Fatt.n. 8L00676901 del 12/12/2020 TELEFONO 1 BIMESTRE 2021 SCAD. 27/2 - 0558336947 (ASILONIDO)	19-02-21	3110	9	1666	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	23-02-21
980	1	1085	12,68	85,9	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAME NTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00676901 del 12/12/2020 TELEFONO 1 BIMESTRE 2021 SCAD. 27/2 - 0558336947 (ASILONIDO)	19-02-21	3110	9	524	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	23-02-21
980	2	1085	73,22	85,9	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAME NTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00678949 del 12/12/2020 TELEFONO 1 BIMESTRE 2021 SCAD. 27/2 - 0559544185 (ASILONIDO)	19-02-21	3110	9	524	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	23-02-21
981	1	1086	76,49	762,99	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAME NTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00678575 del 12/12/2020 TELEFONO 1 BIMESTRE 2021 SCAD. 27/2 - 0558335036 (SC. MEDIA)	19-02-21	1400	1	523	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	23-02-21
981	2	1086	79,85	762,99	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAME NTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00677069 del 12/12/2020 TELEFONO 1 BIMESTRE 2021 SCAD. 27/2 - 0559155699 (SC. MEDIA)	19-02-21	1400	1	523	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	23-02-21

Foglio1

981	3	1086	104,98	762,99	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAME NTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00679240 del 12/12/2020 TELEFONO 1 BIMESTRE 2021 SCAD. 27/2 - 0558334282 (SC. MEDIA)	19-02-21	1400	1	523	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	23-02-21
981	4	1086	205,32	762,99	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAME NTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00679241 del 12/12/2020 TELEFONO 1 BIMESTRE 2021 SCAD. 27/2 - 055953180 (SC. MEDIA)	19-02-21	1400	1	523	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	23-02-21
981	5	1086	296,35	762,99	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAME NTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00676437 del 12/12/2020 TELEFONO 1 BIMESTRE 2021 SCAD. 27/2 - 05513509403 (SC. MEDIA)	19-02-21	1400	1	523	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	23-02-21
982	1	1087	62,03	715,79	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAME NTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00677520 del 12/12/2020 TELEFONO 1 BIMESTRE 2021 SCAD. 27/2 - 0558335169 (MENZA)	19-02-21	1310	22	522	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	23-02-21
982	2	1087	63,89	715,79	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAME NTO VIVENDI SA	Z21306544D	ACCONTO Fatt.n. 8L00678155 del 12/12/2020 TELEFONO 1 BIMESTRE 2021 SCAD. 27/2 - 055959593 (SC. PRIMARIA)	19-02-21	1310	22	522	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	23-02-21
982	3	1087	64,93	715,79	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAME NTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00678599 del 12/12/2020 TELEFONO 1 BIMESTRE 2021 SCAD. 27/2 - 0558334396 (SC. PRIMARIA)	19-02-21	1310	22	522	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	23-02-21
982	4	1087	67,88	715,79	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAME NTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00676163 del 12/12/2020 TELEFONO 1 BIMESTRE 2021 SCAD. 27/2 - 055951011 (SC. PRIMARIA)	19-02-21	1310	22	522	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	23-02-21
982	5	1087	72,53	715,79	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAME NTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00679033 del 12/12/2020 TELEFONO 1 BIMESTRE 2021 SCAD. 27/2 - 055951067 (SC. PRIMARIA)	19-02-21	1310	22	522	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	23-02-21
982	6	1087	81,37	715,79	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAME NTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00678953 del 12/12/2020 TELEFONO 1 BIMESTRE 2021 SCAD. 27/2 - 055958815 (SC. PRIMARIA)	19-02-21	1310	22	522	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	23-02-21
982	7	1087	113,01	715,79	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAME NTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00679257 del 12/12/2020 TELEFONO 1 BIMESTRE 2021 SCAD. 27/2 - 055952698 (SC. PRIMARIA)	19-02-21	1310	22	522	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	23-02-21
982	8	1087	190,15	715,79	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAME NTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00678973 del 12/12/2020 TELEFONO 1 BIMESTRE 2021 SCAD. 27/2 - 05513044619 (SC. PRIMARIA)	19-02-21	1310	22	522	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	23-02-21

983	1	1088	15,43	15,43	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAME NTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00678155 del 12/12/2020 TELEFONO 1 BIMESTRE 2021 SCAD. 27/2 - 055959593 (SC. PRIMARIA)	19-02-21	1310	22	1664	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	23-02-21
984	1	1089	48,9	593,85	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAME NTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00678593 del 12/12/2020 TELEFONO 1 BIMESTRE 2021 SCAD. 27/2 - 05513506798 (SC. INFANZIA)	19-02-21	1220	10	521	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	23-02-21
984	2	1089	68,98	593,85	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAME NTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00676436 del 12/12/2020 TELEFONO 1 BIMESTRE 2021 SCAD. 27/2 - 0559155520 (SC. INFANZIA)	19-02-21	1220	10	521	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	23-02-21
984	3	1089	71,53	593,85	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAME NTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00679196 del 12/12/2020 TELEFONO 1 BIMESTRE 2021 SCAD. 27/2 - 055958264 (SC. INFANZIA)	19-02-21	1220	10	521	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	23-02-21
984	4	1089	75,06	593,85	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAME NTO VIVENDI SA	Z21306544D	ACCONTO Fatt.n. 8L00677068 del 12/12/2020 TELEFONO 1 BIMESTRE 2021 SCAD. 27/2 - 0558335699 (SC. INFANZIA)	19-02-21	1220	10	521	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	23-02-21
984	5	1089	76,55	593,85	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAME NTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00676164 del 12/12/2020 TELEFONO 1 BIMESTRE 2021 SCAD. 27/2 - 05513081819 (SC. INFANZIA)	19-02-21	1220	10	521	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	23-02-21
984	6	1089	79,76	593,85	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAME NTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00678948 del 12/12/2020 TELEFONO 1 BIMESTRE 2021 SCAD. 27/2 - 0558336393 (SC. INFANZIA)	19-02-21	1220	10	521	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	23-02-21
984	7	1089	79,8	593,85	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAME NTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00678601 del 12/12/2020 TELEFONO 1 BIMESTRE 2021 SCAD. 27/2 - 05513506797 (SC. INFANZIA)	19-02-21	1220	10	521	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	23-02-21
984	8	1089	93,27	593,85	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAME NTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00678152 del 12/12/2020 TELEFONO 1 BIMESTRE 2021 SCAD. 27/2 - 0559502036 (SC. INFANZIA)	19-02-21	1220	10	521	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	23-02-21
985	1	1090	8,84	8,84	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAME NTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00677068 del 12/12/2020 TELEFONO 1 BIMESTRE 2021 SCAD. 27/2 - 0558335699 (SC. INFANZIA)	19-02-21	1220	10	1663	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	23-02-21
986	1	1091	531,58	531,58	IRIDEITALIA SRL	Z472DAFC66	ACCONTO Fatt.n. 246/PA del 31/01/2021 CARTUCCE	19-02-21	650	47	1204	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	cancelleria e stampati	23-02-21
987	1	1092	8,88	8,88	IRIDEITALIA SRL	ZE32777342	SALDO Fatt.n. 246/PA del 31/01/2021 CARTUCCE	19-02-21	650	47	842	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	cancelleria e stampati	23-02-21

Foglio1

988	1	1093	222,31	222,31	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z732BEB41B	SALDO Fatt.n. 39FPE del 01/02/2021 APERTURA / CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C.STORICO INCISA - Gennaio 2021	19-02-21	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	23-02-21
989	1	1094	507,52	507,52	MARI RINALDO - INGEGNERIA		SALDO Fatt.n. 4 del 27/01/2021 CAUSA COMUNE/CAPPELLI N.487/2014RG CTU C/O CORTE DI APPELLO	19-02-21	660	42	745	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	23-02-21
996	1	1206	2928,31	2928,31	MUGNAI GIULIA		indennita di carica gettoni presenza	19-02-21	30	5	32	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	01-03-21
997	1	1206	1610,57	1610,57	BUONCOMPAGNI ENRICO		indennita di carica gettoni presenza	19-02-21	30	6	33	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	01-03-21
998	1	1206	4612,09	4612,09	ASSESSORI		indennita di carica gettoni presenza	19-02-21	30	8	35	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	01-03-21
999	1	1206	1317,74	1317,74	FOSSATI SILVIA		indennita di carica gettoni presenza	19-02-21	30	20	34	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	01-03-21
1000	1	1392	483,14	483,14	I.N.P.S. - FIRENZE-DIPENDENTI		Oneri Inps	19-02-21	30	21	340	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	15-03-21
1001	1	1206	2304,14	2304,14	DIVERSI DIPENDENTI		compenso nucleo valutazione	19-02-21	30	37	572	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	01-03-21
1002	1	1393	195,85	195,85	REGIONE TOSCANA-IRAP		ONERI IRAP	19-02-21	30	37	573	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	15-03-21
1111	1	1206	95	95	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese	19-02-21	660	11	421	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01-03-21

Foglio1

1147	1	1207		2	2	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese	19-02-21	1310	19	139	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	01-03-21
1286	1	1108	3770,42	3770,42		LIBRERIA LA PAROLA "OPERA SAN ROMOLO"	Z482D4FAB0	SALDO Fatt.n. 6/001 del 03/02/2021 SALDO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020-2021	22-02-21	1600	17	1077	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-02-21
1287	1	1109	2192,22	2192,22		SELF Srl	ZF62FB7F19	SALDO Fatt.n. 1/PA del 27/01/2021 PRODOTTI DISINFETTANTI E MATERIALI VARI	22-02-21	1570	46	2053	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-02-21
1288	1	1110	2895,13	2895,13		GRUPPO GIODICART - SRL	Z592FC0835	SALDO Fatt.n. 99/P del 30/01/2021 MATERIALE DIDATTICO PER ASILI NIDI	22-02-21	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.	23-02-21
1289	1	1111	556,32	556,32		PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	Z0A2FA571E	SALDO Fatt.n. 16E del 28/01/2021 MANUTENZIONE E REVISIONE SCUOLABUS BT870 HY	22-02-21	1580	67	2055	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	23-02-21
1290	1	1112	57,61	287,93		NIVI CREDIT SRL	ZAF2BE3B03	SALDO Fatt.n. 456/E del 31/01/2021 Corrispettivi su PT - Relazione del 31-1-2021 verbali esteri incassati	22-02-21	950	96	612	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	23-02-21
1290	2	1112	230,32	287,93		NIVI CREDIT SRL	ZAF2BE3B03	SALDO Fatt.n. 455/E del 31/01/2021 Rimborso Spese Procedura EMO - Relazione del 31-1-2021 verbali esteri incassati	22-02-21	950	96	612	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	23-02-21
1291	1	1113	3354,61	3354,61		VASTARREDO Srl	ZCB2F4A72D	SALDO Fatt.n. 2020-VA5-0000738 del 31/12/2020 FORNITURA BANCHI E SEDIE PLESSI SCUOLA PRIMARIA	22-02-21	6150	36	1758	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	23-02-21
1292	1	1114	140	140		IKEA ITALIA RETAIL SRL	Z982FD8CC9	SALDO Fatt.n. RIMS_2021_0000140 del 22/01/2021 SEDIE PER BIBLIOTECA INCISA	22-02-21	5450	4	2116	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi per ufficio	23-02-21
1293	1	1119	5,88	17,64		COMUNE DI BAGNO A RIPOLI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 16/06/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI NICA	23-02-21	970	24	1978	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-02-21
1293	2	1119	5,88	17,64		COMUNE DI BAGNO A RIPOLI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 27/08/2020 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI ELMEJDI SAMI	23-02-21	970	24	1978	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-02-21
1293	3	1119	5,88	17,64		COMUNE DI BAGNO A RIPOLI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT1 del 27/08/2020 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI ELMEJDI SAMI	23-02-21	970	24	1978	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-02-21
1294	1	1120	10,18	10,18		COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 30/06/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI RICCI 1 TRIM 20	23-02-21	970	24	1979	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-02-21

1295	1	1121	5,88	17,64	COMUNE DI CASCIANA TERME LARI	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 20/11/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI BAZZANTI COSETTA V3249	23-02-21	970	24	1980	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-02-21
1295	2	1121	5,88	17,64	COMUNE DI CASCIANA TERME LARI	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT1 del 20/11/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI BAZZANTI COSETTA S977	23-02-21	970	24	1980	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-02-21
1295	3	1121	5,88	17,64	COMUNE DI CASCIANA TERME LARI	SALDO RIMBNOT2 del 20/11/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI BAZZANTI COSETTA S970	23-02-21	970	24	1980	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-02-21
1296	1	1122	5,88	87,32	COMUNE DI CAVRIGLIA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT5 del 16/11/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI EL AMRI SALAH	23-02-21	970	24	1981	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-02-21
1296	2	1122	10,18	87,32	COMUNE DI CAVRIGLIA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 30/09/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI CERNUCAN DORIN	23-02-21	970	24	1981	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-02-21
1296	3	1122	10,18	87,32	COMUNE DI CAVRIGLIA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT1 del 01/10/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GARRAMONE FRANCESCO	23-02-21	970	24	1981	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-02-21
1296	4	1122	10,18	87,32	COMUNE DI CAVRIGLIA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT2 del 28/09/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI INNOCENTI O MALINI LAURA	23-02-21	970	24	1981	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-02-21
1296	5	1122	10,18	87,32	COMUNE DI CAVRIGLIA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT3 del 30/09/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI RASO ANTONIO	23-02-21	970	24	1981	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-02-21
1296	6	1122	10,18	87,32	COMUNE DI CAVRIGLIA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT4 del 22/10/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI CORSI ALESSIO	23-02-21	970	24	1981	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-02-21
1296	7	1122	10,18	87,32	COMUNE DI CAVRIGLIA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT6 del 02/10/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI LANDINI MARCO	23-02-21	970	24	1981	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-02-21
1296	8	1122	10,18	87,32	COMUNE DI CAVRIGLIA	SALDO RIMBNOT7 del 22/10/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI MORI LORENZO	23-02-21	970	24	1981	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-02-21

1296	9	1122	10,18	87,32	COMUNE DI CAVRIGLIA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT8 del 17/11/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI SALOUH FATIMA	23-02-21	970	24	1981	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-02-21
1297	1	1123	5,88	5,88	COMUNE DI EMPOLI	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 18/11/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI JIANG ZHAOXIN	23-02-21	970	24	1982	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-02-21
1298	1	1124	15,51	15,51	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 18/09/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DE ALTERIIS VINCENZO	23-02-21	970	24	1983	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-02-21
1299	1	1125	5,88	5,88	COMUNE DI ISERNIA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 07/05/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI CARS SRLS	23-02-21	970	24	1984	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-02-21
1300	1	1126	5,88	5,88	COMUNE DI LIVORNO	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 27/04/2020 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI KASSEM 2 SEMESTRE 2019	23-02-21	970	24	1985	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-02-21
1301	1	1127	11,76	11,76	COMUNE DI MARCIANA MARINA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 20/02/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI BRIGNETTI LUCA	23-02-21	970	24	1986	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-02-21
1302	1	1128	16,06	16,06	COMUNE DI MILANO - SERV.MESSI	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 18/08/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI LUGLIO-DICEMBRE 2019 XIANG, ALVA ARANCIBIA	23-02-21	970	24	1987	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-02-21
1303	1	1129	5,88	5,88	COMUNE DI MONTELIBRE TTI	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 25/08/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI SABANI	23-02-21	970	24	1988	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-02-21
1304	1	1130	27,82	208,78	COMUNE DI MONTEVARCHI	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT1 del 23/09/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 2 TRIMESTRE 2020 MARTINELLI, BERNINI, KONE, PAOLETTI	23-02-21	970	24	1989	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-02-21
1304	2	1130	52,48	208,78	COMUNE DI MONTEVARCHI	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 09/06/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DONG, PASQUINI, FERRAIUOLO, SPANTO, SOLDANI, MARTINI	23-02-21	970	24	1989	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-02-21

1304	3	1130	128,48	208,78	COMUNE DI MONTEVARCHI	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 02/12/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 3 TRIMESTRE 2020 XUEDING, GeG COSTRUZIONI, LENARI, SAADALI, ADALIA, SPANTO, CRETU, PICCHIERRI, ...	23-02-21	970	24	1989	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-02-21
1305	1	1131	11,76	11,76	COMUNE DI NOVA MILANESE	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 24/09/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI KUHEL	23-02-21	970	24	1990	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-02-21
1306	1	1132	5,88	5,88	COMUNE DI QUARRATA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 04/08/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI FERRETTA	23-02-21	970	24	1991	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-02-21
1307	1	1133	5,88	5,88	COMUNE DI RADDA IN CHIANTI	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 28/05/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI FROMMIJA	23-02-21	970	24	1992	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-02-21
1308	1	1134	11,76	11,76	COMUNE DI RIETI	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 28/09/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 3 TRIMESTRE 2020 ISMAIL	23-02-21	970	24	1993	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-02-21
1309	1	1135	5,88	5,88	COMUNE DI ROMA - MESSI NOTIFICATOR I	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 18/09/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ANOUCHE	23-02-21	970	24	1994	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-02-21
1310	1	1136	5,88	5,88	COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE	SALDO NOTA CONTA rimbonot del 26/11/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI FEJZO	23-02-21	970	24	1995	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-02-21
1311	1	1137	20,36	20,36	COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 20/11/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI HIDRI	23-02-21	970	24	1996	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-02-21
1312	1	1138	21,64	21,64	COMUNE DI SAN MARCO EVANGELISTA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 07/08/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GRAVINA DONATO	23-02-21	970	24	1997	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-02-21
1313	1	1139	10,18	10,18	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 18/08/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI CAIZZI SILVIE	23-02-21	970	24	1998	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-02-21
1314	1	1140	18,96	18,96	COMUNE DI SIENA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 29/09/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI CHIAPPINI	23-02-21	970	24	1999	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-02-21
1315	1	1141	5,88	5,88	COMUNE DI TERNI	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 16/09/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI PROSPERI MARIO	23-02-21	970	24	2000	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-02-21

1316	1	1142	11,76	11,76	COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI	SALDO RIMBNOT del 16/09/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 3 TRIMESTRE 2020 BACCHI, BRUNO	23-02-21	970	24	2001	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-02-21
1317	1	1143	5,88	11,76	COMUNE DI TRIESTE	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 25/11/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 3 TRIMESTRE 2020 ZACCHIGNA - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI. VS. PROT. B-7/6-5	23-02-21	970	24	2002	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-02-21
1317	2	1143	5,88	11,76	COMUNE DI TRIESTE	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI. VS. PROT. B-7/6-1/2020.ZACCHIGNA DANIELA	23-02-21	970	24	2002	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-02-21
1318	1	1144	11,33	11,33	UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 22/09/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI RIGHINI EDOARDO	23-02-21	970	24	2003	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-02-21
1319	1	1145	11,76	11,76	UNIONI VALDERA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 14/10/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 1 SEMESTRE 2020 KOUSSALE	23-02-21	970	24	2004	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-02-21
1320	1	1146	5,88	5,88	COMUNE DI VALSAMOGGIA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 21/09/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 1 SEMESTRE 2020 MORANDINI ROBERTO	23-02-21	970	24	2005	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-02-21
1321	1	1147	27	27	COMUNE DI VIAREGGIO	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 16/07/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI BRATOSIN, FABBRI,	23-02-21	970	24	2006	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-02-21
1322	1	1148	5,88	5,88	COMUNE DI VICCHIO	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 07/07/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI LIGAS	23-02-21	970	24	2007	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-02-21
1323	1	1149	5,88	5,88	COMUNE DI VOLLA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 28/02/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI IAQUINANGELO MARCO	23-02-21	970	24	2008	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-02-21
1324	1	1150	6,73	26,92	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 30/07/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI CEDRO	23-02-21	970	24	2009	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-02-21
1324	2	1150	6,73	26,92	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	SALDO RIMBNOT1 del 11/09/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI CALCINAI	23-02-21	970	24	2009	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-02-21

1324	3	1150	6,73	26,92	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 30/09/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI RITAL	23-02-21	970	24	2009	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-02-21
1324	4	1150	6,73	26,92	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 23/10/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI TADDEUCCI	23-02-21	970	24	2009	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24-02-21
1326	1	1169	344,5	344,5	URBINESE - S.R.L.		SALDO Fatt.n. 75/E del 30/01/2021 SASSO	23-02-21	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.	25-02-21
1333	1	1160	740,83	740,83	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 2/E del 31/01/2021 PULIZIA LOCALI RIDOTTO - MESE DI GENNAIO 2021	23-02-21	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	24-02-21
1334	1	1161	3881,25	3881,25	GINVEST S.R.L.	Z27308908D	SALDO Fatt.n. 23 del 03/02/2021 AFFITTO FEBBRAIO-APRILE 2021 LOCALI BIBLIOTECA P.ZZA PARRI	23-02-21	1690	60	603	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	24-02-21
1335	1	1162	1098	1098	PA EVOLUTION Srl	ZEC30794B9	SALDO Fatt.n. 206 del 11/02/2021 Canone di manutenzione ed help desk piattaforma SIGEPRO 2021	24-02-21	3920	35	601	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	24-02-21
1336	1	1163	7018,27	7018,27	ETRURIA P.A. SRL	Z0F2C06CD6	ACCONTO Fatt.n. 180/00000 del 29/01/2021 GESTIONE VERBALI ANNO 2020	24-02-21	950	5	2122	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	24-02-21
1337	1	1164	3234,12	3234,12	ETRURIA P.A. SRL	Z0F2C06CD6	SALDO Fatt.n. 180/00000 del 29/01/2021 GESTIONE VERBALI ANNO 2020	24-02-21	950	5	2169	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	24-02-21
1338	1	1165	1077,4	1077,4	E.N.P.A.-ENTE NAZ.PROT.AN IM.-ONLUS	ZA02BDC441	SALDO Fatt.n. 234/PA del 04/02/2021 CATTURA ANIMALI E SPESE VARIE	24-02-21	3020	34	831	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	24-02-21
1339	1	1166	1993,94	1993,94	E.N.P.A.-ENTE NAZ.PROT.AN IM.-ONLUS	ZEC27B104E	SALDO Fatt.n. 226/PA del 04/02/2021 CONVENZIONE CANILE SANITARIO OTTOBRE-DICEMBRE 2020 E SPESE CATTURA	24-02-21	3020	34	720	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	24-02-21
1340	1	1167	2566,71	2566,71	E.N.P.A.-ENTE NAZ.PROT.AN IM.-ONLUS	Z872C2A098	SALDO Fatt.n. 216/PA del 04/02/2021 CONVENZIONE CANI IN CUSTODIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 E SPESE VARIE	24-02-21	3020	34	721	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	24-02-21
1341	1	1331	146,4	146,4	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 19 del 26-01-21 ACQUISTO PANNELLI INFORMATIVA PER CANTIERE CORSO MATTEOTTI	24-02-21	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.	09-03-21
1342	1	1332	4,88	31,68	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 27 del 29-01-21 FORNITURA TIMBRO PER VICESEGRETARIO COMUNALE	24-02-21	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.	09-03-21
1342	2	1332	6,9	31,68	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 2 del 14-01-21 SPEDIZIONE RACCOMANDATA UFFICIO SEGRETERIA	24-02-21	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.	09-03-21

Foglio1

1342	3	1332	9,9	31,68	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 5 del 14-01-21 INVIO RACCOMANDATA PER UFFICIO PERSONALE	24-02-21	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.	09-03-21
1342	4	1332	10	31,68	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 7 del 18-01-21 ACQUISTO LAMPADINE PER UFFICIO DIRIGENTE	24-02-21	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.	09-03-21
1343	1	1333	7,5	7,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 21 del 26-01-21 COPIA CHIAVI UFFICIO CED	24-02-21	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.	09-03-21
1346	1	1336	4	95,71	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 26 del 29-01-21 COPIA CHIAVI UFFICIO ANAGRAFE	24-02-21	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.	09-03-21
1346	2	1336	8	95,71	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 1 del 14-01-21 ACQUISTO MODULISTICA POSTALE	24-02-21	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.	09-03-21
1346	3	1336	8,2	95,71	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 16 del 22-01-21 ACQUISTO QUADERNO AD ANELLI CON PAGINE PER UFFICIO ANAGRAFE	24-02-21	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.	09-03-21
1346	4	1336	11,04	95,71	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 3 del 14-01-21 ACQUISTO SPRAY DISINFETTANTE PER LETTORE IMPRONTE DIGITALI	24-02-21	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.	09-03-21
1346	5	1336	64,47	95,71	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 4 del 14-01-21 ACQUISTO FOGLI PER REGISTRO STATO CIVILE E LIBRO SULLA CITTADINANZA	24-02-21	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.	09-03-21
1347	1	1337	351,5	351,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 28 del 29-01-21 RINNOVO ABBONAMENTO 2021 ANUTEL	24-02-21	650	35	529	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	09-03-21
1348	1	1338	30	108,53	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 17 del 26-01-21 ACQUISTO MASCHERINE FFP2 PER EMERGENZA COVID	24-02-21	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.	09-03-21
1348	2	1338	35,89	108,53	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 12 del 20-01-21 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO FIGLINE	24-02-21	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.	09-03-21
1348	3	1338	42,64	108,53	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 30 del 29-01-21 ACQUISTO SCATOLE PER SERVIZIO ELETTORALE (PARTE DI RIMBORSO PER MERO ERRORE MATERIALE SU BOLLETTA ECONOMALE N. 286/2020)	24-02-21	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.	09-03-21
1349	1	1339	3,6	3,6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 6 del 18-01-21 PEDAGGI AUTOSTRADE PER ACQUISTO CATRAME	24-02-21	660	0	40	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	09-03-21

Foglio1

1350	1	1340	19	19	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 14 del 22-01-21 VALORI BOLLATI COME DA DT. 54/2021	24-02-21	660	18	406	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09-03-21
1351	1	1341	561,5	561,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 29 del 29-01-21 RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2021 ANUSCA	24-02-21	660	69	377	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per formazione e addestramento n.a.c.	09-03-21
1352	1	1342	3	3	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 25 del 29-01-21 ACQUISTO FOGLI PER PLASTIFICARE ORARI SCUOLABUS	24-02-21	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.	09-03-21
1354	1	1343	23	163	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 13 del 22-01-21 GANCI E MECCANISMO PER TENDE SALA CONSIGLIO	24-02-21	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.	09-03-21
1354	2	1343	140	163	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 18 del 26-01-21 ACQUISTO CARTELLI PER SEGNALETICA STRADALE	24-02-21	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.	09-03-21
1355	1	1344	20	74	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 8 del 20-01-21 FORNITURA GPL FIAT PUNTO DOTAZIONE SERVIZIO SOCIALE	24-02-21	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.	09-03-21
1355	2	1344	27	74	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 15 del 22-01-21 VALORE BOLLATO PER DEPOSITO RICORSO ADS	24-02-21	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.	09-03-21
1355	3	1344	27	74	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 24 del 28-01-21 VALORE BOLLATO PER RICORSO ADS TRIBUNALE FIRENZE	24-02-21	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.	09-03-21
1356	1	1345	125	125	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 20 del 26-01-21 CONTRIBUTO URGENTE COME DA DT. 49/2021	24-02-21	3400	20	400	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-03-21
1359	1	1223	25,16	25,16	POSTE ITALIANE - SPA		SPESE POSTALI CCP AFFISSIONI E PUBBLICITA MESE DI GENNAIO	24-02-21	3560	6	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	01-03-21
1360	1	1224	1647	1647	MIRA PA Srl	Z4627B8361	SALDO Fatt.n. 373 del 23/12/2020 BILANCIO CONSOLIDATO E FILE XBRL 2019	25-02-21	210	24	1001	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	01-03-21
1361	1	1225	213,5	213,5	MAGGIOLI - SPA	Z712FDEE20	SALDO Fatt.n. 0002104343 del 31/01/2021 BUSTE INTESTATE	25-02-21	650	47	2087	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	cancelletta e stampati	01-03-21

1362	1	0	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA-G.L.	25-02-21	3490	1	621	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25-02-21
1363	1	1226	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA B.F.	25-02-21	3490	1	622	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01-03-21
1364	1	1227	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA-B.R.	25-02-21	3490	1	623	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01-03-21
1365	1	1228	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA-C.L.	25-02-21	3490	1	624	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01-03-21
1366	1	1229	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA- C.M.	25-02-21	3490	1	625	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01-03-21

1367	1	1230	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA-D.P.	25-02-21	3490	1	626	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01-03-21
1368	1	1231	139,35	618,32	UNICOOP FIRENZE ScrI	Z012F591F8	SALDO Fatt.n. 036/000165 del 16/01/2021 SPESA A DOMICILIO COVID 19	25-02-21	50	0	1773	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	01-03-21
1368	2	1231	142,21	618,32	UNICOOP FIRENZE ScrI	Z012F591F8	SALDO Fatt.n. 036/000070 del 09/01/2021 SPESA A DOMICILIO EMERGENZA COVID 19	25-02-21	50	0	1773	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	01-03-21
1368	3	1231	163,89	618,32	UNICOOP FIRENZE ScrI	Z012F591F8	SALDO Fatt.n. 036/000311 del 27/01/2021 SPESA A DOMICILIO COVID 19	25-02-21	50	0	1773	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	01-03-21
1368	4	1231	172,87	618,32	UNICOOP FIRENZE ScrI	Z012F591F8	SALDO Fatt.n. 036/000246 del 22/01/2021 SPESA A DOMICILIO COVID 19	25-02-21	50	0	1773	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	01-03-21
1369	1	1170	550,96	550,96	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/01/2021 MATERIALE VARIO	25-02-21	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.	25-02-21
1370	1	1171	35,18	35,18	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 4/PA del 31/01/2021 MATERIALE VARIO	25-02-21	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.	25-02-21
1371	1	1172	99,21	99,21	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 5/PA del 31/01/2021 CHIUSINO, CEMENTO	25-02-21	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.	25-02-21
1372	1	1173	4,27	264,84	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 21/000042/PA del 29/01/2021 VELA BIANCO	25-02-21	1390	1	925	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-02-21
1372	2	1173	260,57	264,84	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 21/000041/PA del 29/01/2021 MATERIALE VARIO	25-02-21	1390	1	925	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-02-21
1373	1	1174	65,03	255,81	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 21/000040/PA del 29/01/2021 MATERIALE VARIO	25-02-21	1300	2	924	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-02-21
1373	2	1174	190,78	255,81	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 21/000037/PA del 29/01/2021 TUBO LED	25-02-21	1300	2	924	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-02-21
1374	1	1175	5,47	28,03	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 21/000039/PA del 29/01/2021 LAMP.FLUOR	25-02-21	380	1	922	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-02-21
1374	2	1175	22,56	28,03	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 21/000038/PA del 29/01/2021 MATERIALE VARIO	25-02-21	380	1	922	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-02-21

Foglio1

1375	1	1176	395,29	395,29	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 3/05 del 29/01/2021 MATERIALE VARIO	25-02-21	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.	25-02-21
1376	1	1177	17,86	17,86	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 3/05 del 29/01/2021 MATERIALE VARIO	25-02-21	1390	1	645	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-02-21
1377	1	1178	21,29	21,29	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 3/05 del 29/01/2021 MATERIALE VARIO	25-02-21	1300	2	644	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-02-21
1378	1	1179	15,26	15,26	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 3/05 del 29/01/2021 MATERIALE VARIO	25-02-21	1930	1	649	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-02-21
1379	1	1180	96,44	96,44	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 3/05 del 29/01/2021 MATERIALE VARIO	25-02-21	1660	2	648	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-02-21
1380	1	1181	272,55	272,55	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 3/05 del 29/01/2021 MATERIALE VARIO	25-02-21	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.	25-02-21
1381	1	1182	224,28	224,28	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 3/05 del 29/01/2021 MATERIALE VARIO	25-02-21	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.	25-02-21
1382	1	1183	600	600	TOMMASINI SRL		SALDO Fatt.n. 3/05 del 29/01/2021 MATERIALE VARIO	25-02-21	3100	2	1946	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-02-21
1383	1	1184	544,78	544,78	BOMA DI ELIA SOMMAZZI	ZCD29B223D	SALDO Fatt.n. 1 del 30/01/2021 VESTIARIO PERSONALE PATRIMONIO	25-02-21	380	30	2162	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	25-02-21
1384	1	1185	84,18	84,18	VETRERIA ARTIGIANA LE VILLE DI CAPPELLI & C. Snc		SALDO Fatt.n. 28/E/2021 del 30/01/2021 VETRI	25-02-21	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.	25-02-21
1385	1	1186	25,96	25,96	ASSO Srl		SALDO Fatt.n. 53 del 31/01/2021 RICAMBI PER AUTOMEZZI	25-02-21	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	25-02-21
1386	1	1187	272,06	3808,84	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	Z5C280D938	SALDO Fatt.n. 40/PA del 31/01/2021 GESTIONE AREA MERCATO STRAORDINARIO DEL 20-12-20 FIGLINE	25-02-21	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	25-02-21
1386	2	1187	1088,24	3808,84	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	Z5C280D938	SALDO Fatt.n. 37/PA del 31/01/2021 GESTIONE AREA MERCATO FIGLINE MARTEDI' - MESE DI OTTOBRE 2020	25-02-21	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	25-02-21
1386	3	1187	1088,24	3808,84	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	Z5C280D938	SALDO Fatt.n. 38/PA del 31/01/2021 GESTIONE AREA MERCATO DEL MARTEDI' FIGLINE - MESE DI NOVEMBRE 2020	25-02-21	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	25-02-21

Foglio1

1386	4	1187	1360,3	3808,84	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	Z5C280D938	SALDO Fatt.n. 39/PA del 31/01/2021 GESTIONE AREA MERCATO DEL MARTEDI FIGLINE - MESE DI DICEMBRE 2020	25-02-21	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	25-02-21
1387	1	1188	600	600	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2021 MATERIALE VARIO	25-02-21	3100	2	1960	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-02-21
1388	1	1189	123,39	123,39	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2021 MATERIALE VARIO	25-02-21	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.	25-02-21
1389	1	1190	21,53	21,53	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2021 MATERIALE VARIO	25-02-21	2290	1	942	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-02-21
1390	1	1191	16,71	16,71	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2021 MATERIALE VARIO	25-02-21	1930	1	941	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-02-21
1391	1	1192	189,6	189,6	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2021 MATERIALE VARIO	25-02-21	1750	4	939	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-02-21
1392	1	1193	108,08	108,08	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2021 MATERIALE VARIO	25-02-21	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.	25-02-21
1393	1	1194	364,7	364,7	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2021 MATERIALE VARIO	25-02-21	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.	25-02-21
1394	1	1195	463,91	463,91	TINACCI AUTO SRL	Z85305ECDA	SALDO Fatt.n. 21FATPA/006 del 04/02/2021 MANUTENZIONE FIAT PANDA AF912NW	25-02-21	480	13	507	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25-02-21
1395	1	1196	360,22	360,22	TINACCI AUTO SRL	Z8D305ED0C	SALDO Fatt.n. 21FATPA/007 del 09/02/2021 MANUTENZIONE FIAT SCUDO AY049HA	25-02-21	390	50	508	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25-02-21
1396	1	1197	11,2	11,2	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 001055/00/1 del 31/01/2021 MATERIALE VARIO	25-02-21	2290	3	640	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-02-21
1397	1	1198	58,25	58,25	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 001055/00/1 del 31/01/2021 MATERIALE VARIO	25-02-21	1930	1	639	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-02-21
1398	1	1199	24,65	24,65	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 001055/00/1 del 31/01/2021 MATERIALE VARIO	25-02-21	1300	2	635	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-02-21
1399	1	1200	19,93	19,93	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 001055/00/1 del 31/01/2021 MATERIALE VARIO	25-02-21	1210	1	634	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-02-21
1400	1	1201	66,09	66,09	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 001055/00/1 del 31/01/2021 MATERIALE VARIO	25-02-21	380	1	633	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-02-21

Foglio1

1401	1	1202	232,34	232,34	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 001055/00/1 del 31/01/2021 MATERIALE VARIO	25-02-21	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.	25-02-21
1402	1	1203	206,79	206,79	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 001055/00/1 del 31/01/2021 MATERIALE VARIO	25-02-21	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.	25-02-21
1403	1	1204	100	100	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 001055/00/1 del 31/01/2021 MATERIALE VARIO	25-02-21	1750	4	1790	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-02-21
1404	1	1205	907,55	907,55	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		SALDO Fatt.n. 001055/00/1 del 31/01/2021 MATERIALE VARIO	25-02-21	3100	2	1174	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-02-21
1405	1	1232	402,44	402,44	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/01/2021 MATERIALE VARIO	25-02-21	7210	79	1017	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	01-03-21
1406	1	1233	796,34	796,34	LEXMEDIA Srl	Z1F2FAAF23	SALDO Fatt.n. 368 del 29/01/2021 Pubblicazione GURI e quotidiani La Notizia e Il Giornale bando di gara Taglio dellerba	25-02-21	660	77	2171	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	01-03-21
1407	1	1234	4643,87	4643,87	AGLIETTI ALBERTO - SNC	ZB32F276BE	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_21 del 29/01/2021 SVINCOLO RITENUTE CONTRATTUALI LAVORI SC. PRIMARIA DEL PUGLIA	25-02-21	6110	3	1735	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	01-03-21
1408	1	1235	5998	5998	ANCI -ASSOC. NAZ. COMUNI DITALIA		SALDO NOTA CONTA 012830L020000006039 del 08/01/2021 QUOTA NAZIONALE ANNO 2021	25-02-21	680	10	678	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01-03-21
1409	1	1236	420,14	420,14	AICCRE		SALDO NOTA CONTA 2021 del 11/12/2020 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	25-02-21	680	7	677	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01-03-21
1410	1	1237	58,82	58,82	POSTE ITALIANE - SPA		SPESE POSTALI CCP TARI MESE DI GENNAIO	25-02-21	300	8	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	01-03-21
1411	1	1238	309,88	309,88	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/9/FA del 31/01/2021 PULIZIA LOCALI CASA PETRARCA - MESE DI GENNAIO 2021	26-02-21	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	01-03-21
1412	1	1239	116,27	116,27	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/12/FA del 31/01/2021 PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI - MESE DI GENNAIO 2021	26-02-21	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	01-03-21
1413	1	1240	634,4	634,4	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/64/FA del 31/01/2021 PULIZIA STRAORDINARIA DI 3 MINI APPARTAMENTI VIA S.F. DASSISI N.5	26-02-21	660	60	2155	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	01-03-21
1414	1	1241	1190,41	1190,41	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/10/FA del 31/01/2021 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECHE - MESE DI GENNAIO 2021	26-02-21	1670	13	890	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	01-03-21

Foglio1

1415	1	1242	4148	4148	ETRURIA P.A. SRL	Z432D9FEB	SALDO Fatt.n. 90/00000 del 14/01/2021 SERVIZIO RPD E FORMAZIONE ON-LINE	26-02-21	660	8	1362	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	01-03-21
1416	1	1243	653,85	653,85	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	ACCONTO Fatt.n. PA/2021/11/FA del 31/01/2021 PULIZIA LOCALI PALAZZO PRETORIO -	01-03-21	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	01-03-21
1417	1	1244	234	234	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/11/FA del 31/01/2021 PULIZIA LOCALI PALAZZO PRETORIO	01-03-21	1670	49	891	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionament o dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	01-03-21
1418	1	1245	80908,82	80908,82	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		51/2013 AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE - ATTIVITA SOCIALI DELEGATE ANNO 2012ACCONTO E SALDO ANNO 2012	01-03-21	3400	22	90960	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	01-03-21
1419	1	1246	27,92	582,34	A2A ENERGIA SPA	Z352F2AB10	SALDO Fatt.n. 821000028767 del 28/01/2021 CHIUSURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2020 SCAD. 1/3 VIA ARETINA	01-03-21	390	15	446	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01-03-21
1419	2	1246	554,42	582,34	A2A ENERGIA SPA	Z352F2AB10	SALDO Fatt.n. 821000031346 del 28/01/2021 CHIUSURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 SCAD. 1/3	01-03-21	390	15	446	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01-03-21
1420	1	0	80	480	XXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA FEBBRAIO 2021	02-03-21	3400	20	684	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	02-03-21
1420	2	1330	200	480	XXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA FEBBRAIO 2021	02-03-21	3400	20	684	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-03-21
1420	3	1260	200	480	XXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA FEBBRAIO 2021	02-03-21	3400	20	684	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	04-03-21
1421	1	1261	55,16	140,16	XXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA FEBBRAIO 2021	02-03-21	3400	20	684	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	04-03-21
1421	2	1703	85	140,16	XXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA FEBBRAIO 2021	02-03-21	3400	20	684	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	24-03-21

Foglio1

1426	1	1266	6986,18	6986,18	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680047559 del 31/01/2021 PASTI INSEGNANTI E PERSONALE ATA - MESE DI GENNAIO 2021	02-03-21	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	04-03-21
1427	1	1267	891,04	891,04	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680047560 del 31/01/2021 PASTI ASILO NIDO GENNAIO 2021	02-03-21	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	04-03-21
1428	1	1268	200	200	XXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO 2021.	02-03-21	3400	20	399	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	04-03-21
1429	1	1269	233,9	233,9	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/13/FA del 31/01/2021 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI - MESE DI GENNAIO 2021	02-03-21	3470	2	373	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	04-03-21
1430	1	1270	785,51	785,51	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/14/EA del 31/01/2021 PULIZIA LOCALI CANTIERE COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2021	02-03-21	2300	57	372	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	04-03-21
1431	1	1271	3355	3355	ARC EN CIEL SOC.COOP. A R.L.	Z012FB5B75	SALDO Fatt.n. 1/112 del 10/02/2021 Servizio di manutenzione e aggiornamento della Regia del teatro Comunale Garibaldi	02-03-21	1760	7	2042	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	04-03-21
1432	1	1272	-41,05	291,75	A2A ENERGIA SPA	ZD22F0D593	SALDO Fatt.n. 821000036983 del 16/02/2021 CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE 1-12-20/7-1-21 SCAD. 6/3 - VICOLO MENICHINO	02-03-21	3920	33	1685	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	04-03-21
1432	2	1272	39,52	291,75	A2A ENERGIA SPA	ZD22F0D593	SALDO Fatt.n. 821000033378 del 03/02/2021 ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE 1-12-20/7-1-21 SCAD. 6/3 - VIA PETRARCA	02-03-21	3920	33	1685	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	04-03-21
1432	3	1272	293,28	291,75	A2A ENERGIA SPA	ZD22F0D593	SALDO Fatt.n. 821000036978 del 16/02/2021 ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE 1-12-20/7-1-21 SCAD. 19/3 - P.ZA AVERANI	02-03-21	3920	33	1685	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	04-03-21
1433	1	1273	8,93	8,93	A2A ENERGIA SPA	Z052A3BD5F	SALDO Fatt.n. 821000037183 del 22/02/2021 ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE 2019 1-1/1-10-20 SCAD. 25/3 - VIA ROMA	02-03-21	3920	33	1747	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	04-03-21
1434	1	1274	225,7	225,7	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 6PA del 30/01/2021 MATERIALE VARIO	02-03-21	380	1	1493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-03-21

Foglio1

1435	1	1275	57,27	57,27	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	ACCONTO Fatt.n. 6PA del 30/01/2021 MATERIALE VARIO	02-03-21	1300	2	1494	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-03-21
1436	1	1276	50	50	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	ACCONTO Fatt.n. 6PA del 30/01/2021 MATERIALE VARIO	02-03-21	1660	2	1498	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-03-21
1437	1	1277	157,15	157,15	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	ACCONTO Fatt.n. 6PA del 30/01/2021 MATERIALE VARIO	02-03-21	2290	1	1500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-03-21
1438	1	1278	154,71	363,98	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	SALDO Fatt.n. 9PA del 30/01/2021 MATERIALE VARIO	02-03-21	1390	1	1495	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-03-21
1438	2	1278	209,27	363,98	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	ACCONTO Fatt.n. 6PA del 30/01/2021 MATERIALE VARIO	02-03-21	1390	1	1495	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-03-21
1439	1	1279	6,75	60,53	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	SALDO Fatt.n. 10PA del 30/01/2021 COPIA CHIAVE 3	02-03-21	2290	10	1502	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-03-21
1439	2	1279	53,78	60,53	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	ACCONTO Fatt.n. 6PA del 30/01/2021 MATERIALE VARIO	02-03-21	2290	10	1502	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-03-21
1440	1	1280	45,79	200	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	ACCONTO Fatt.n. 8PA del 30/01/2021 MATERIALE VARIO	02-03-21	2290	3	1501	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-03-21
1440	2	1280	154,21	200	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	SALDO Fatt.n. 6PA del 30/01/2021 MATERIALE VARIO	02-03-21	2290	3	1501	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-03-21
1441	1	1281	78,32	78,32	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	SALDO Fatt.n. 8PA del 30/01/2021 MATERIALE VARIO	02-03-21	3460	1	1503	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-03-21
1442	1	1282	35,18	392,15	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	SALDO Fatt.n. 7PA del 30/01/2021 MATERIALE VARIO	02-03-21	1750	4	1497	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-03-21

Foglio1

1442	2	1282	356,97	392,15	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 14PA del 30/01/2021 MATERIALE VARIO	02-03-21	1750	4	1497	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-03-21
1443	1	1283	43,72	43,72	PACI PAOLO SIDERURGICA SRL		SALDO Fatt.n. 529/00 del 31/01/2021 TUBOL. QUADRO	02-03-21	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.	04-03-21
1444	1	1284	338,15	338,15	POSTE ITALIANE - SPA	ZB82C825E9	ACCONTO Fatt.n. 1021003244 del 26/01/2021 ATTI GIUDIZIARI - Dicembre 2020	02-03-21	950	81	834	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	04-03-21
1445	1	1285	7,17	7,17	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ03420012 del 31/12/2020 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2020	02-03-21	3370	25	563	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-03-21
1446	1	915	32,6	32,6	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ03420012 del 31/12/2020 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2020	02-03-21	3370	25	563	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-03-21
1447	1	1286	48,14	48,14	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ03420014 del 31/12/2020 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2020	02-03-21	650	18	998	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-03-21
1448	1	916	218,8	218,8	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ03420014 del 31/12/2020 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2020	02-03-21	650	18	998	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-03-21
1449	1	1287	118,03	118,03	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ03420013 del 31/12/2020 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2020	02-03-21	940	19	590	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-03-21
1450	1	919	536,52	536,52	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ03420013 del 31/12/2020 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2020	02-03-21	940	19	590	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-03-21
1451	1	1288	14,5	14,5	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ03420011 del 31/12/2020 FORNITURA CARBURANTE Dicembre 2020	02-03-21	470	15	510	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-03-21
1452	1	917	65,92	65,92	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ03420011 del 31/12/2020 FORNITURA CARBURANTE Dicembre 2020	02-03-21	470	15	510	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-03-21
1453	1	1289	48,9	48,9	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ03420011 del 31/12/2020 FORNITURA CARBURANTE Dicembre 2020	02-03-21	3010	19	514	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-03-21
1454	1	917	222,26	222,26	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ03420011 del 31/12/2020 FORNITURA CARBURANTE Dicembre 2020	02-03-21	3010	19	514	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-03-21
1455	1	1290	44,12	44,12	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ03420011 del 31/12/2020 FORNITURA CARBURANTE Dicembre 2020	02-03-21	3460	16	512	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-03-21
1456	1	917	200,54	200,54	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ03420011 del 31/12/2020 FORNITURA CARBURANTE Dicembre 2020	02-03-21	3460	16	512	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-03-21
1457	1	1291	108,6	108,6	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ03420011 del 31/12/2020 FORNITURA CARBURANTE Dicembre 2020	02-03-21	380	34	509	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-03-21

Foglio1

1458	1	917	493,65	493,65	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ03420011 del 31/12/2020 FORNITURA CARBURANTE Dicembre 2020	02-03-21	380	34	509	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-03-21
1459	1	1292	79,97	79,97	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ03420011 del 31/12/2020 FORNITURA CARBURANTE Dicembre 2020	02-03-21	2290	16	511	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-03-21
1460	1	917	363,47	363,47	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ03420011 del 31/12/2020 FORNITURA CARBURANTE Dicembre 2020	02-03-21	2290	16	511	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-03-21
1461	1	1293	7030,2	7030,2	FONDAZIONE NUOVI GIORNI C/O SDS		TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALLA "FONDAZIONE NUOVI GIORNI" PER RIFINANZIAMENTO FONDO DI GESTIONE DA PARTE DEI COMUNI SOCI PROMOTORI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	02-03-21	3400	16	683	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	04-03-21
1462	1	1294	3462,6	3462,6	FONDAZIONE NUOVI GIORNI C/O SDS		CONTRIBUTO FONDAZIONE NUOVI GIORNI PER SPESE ALLOGGIO PER PROGETTO VITA ADULTA INDIPENDENTE (V.A.I.) A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI PER LANNO 2020. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE.	02-03-21	3400	3	1657	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04-03-21
1463	1	1295	4619,99	4619,99	PACI -S.R.L.	ZC62F827FO	SALDO Fatt.n. 00018/2021 del 31/01/2021 ARREDI SCUOLE	02-03-21	6150	36	1844	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	04-03-21
1464	1	1296	185,17	185,17	POSTE ITALIANE - SPA	ZEAA29D7656	SALDO Fatt.n. 3210105130 del 17/02/2021 SERVIZIO NOTIFICA CON MESSO Gennaio 2021	02-03-21	660	5	1634	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	04-03-21
1465	1	1297	2283,85	2283,85	POSTE ITALIANE - SPA	ZB82C825E9	SALDO Fatt.n. 1021003244 del 26/01/2021 ATTI GIUDIZIARI - Dicembre 2020	03-03-21	950	81	1859	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	04-03-21
1466	1	1298	1586	1586	888 SOFTWARE PRODUCTS - SRL	ZB930379A4	SALDO Fatt.n. PA00038 del 08/02/2021 Contratto di Assistenza e Aggiornamento Software Matrix 2021	03-03-21	480	21	509	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicaz ioni	Gestione e manutenzione applicazioni	04-03-21
1469	1	1300	45,9	45,9	POSTE ITALIANE - SPA		SPESE POSTALI CCP TESORERIA GENNAIO	03-03-21	680	11	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	05-03-21
1470	1	1301	4881,71	4881,71	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	8439282BCF	SALDO Fatt.n. 280 del 24/02/2021 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza Biblioteche	04-03-21	1670	1	1731	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionament o dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	05-03-21
1471	1	1302	220,78	220,78	GIORGII LIBRI S.R.L.	Z612E26CFD	SALDO Fatt.n. 12/PA3 del 18/11/2020 Cedola libraria A.S. 2020 2021	04-03-21	1600	17	1344	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05-03-21
1472	1	1303	2537,6	2537,6	DI FALCO RICCARDO		SALDO Fatt.n. 4 del 08/02/2021 Saldo - Causa Comune/Loletto S. e altri Corte d'Appello	04-03-21	660	42	705	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	professionali e specialistiche	Patrocinio legale	05-03-21

1473	1	1304	3257,4	3257,4	HIHO SRL	Z39307938A	SALDO Fatt.n. 30 del 16/02/2021 SERVIZI DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE AFFIDAMENTO A OPERATORE	04-03-21	30	13	581	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	05-03-21
1474	1	1305	3186,85	3186,85	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/8/FA del 31/01/2021 PULIZIA LOCALI SEDI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2021	04-03-21	660	16	623	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionament o dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	05-03-21
1475	1	1306	622,87	3454,1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Z982FC0E67	SALDO Fatt.n. V3-1905 del 27/01/2021 ACQUISTO MATERIALE LUDICO ASILI NIDO	04-03-21	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.	05-03-21
1475	2	1306	2831,23	3454,1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Z982FC0E67	ACCONTO Fatt.n. V3-1905 del 27/01/2021 ACQUISTO MATERIALE LUDICO ASILI NIDO	04-03-21	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.	05-03-21
1476	1	1307	1159	1159	SOWHAT SNC	Z6A3064C52	SALDO Fatt.n. 30 del 24/02/2021 SERVIZI DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE 10.000 VOLANTINI	04-03-21	30	13	501	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	05-03-21
1477	1	1308	4122,38	4122,38	ASP CENTRO RESIDENZIAL E 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 98 del 31/01/2021 QUOTA RETTA DEGENTI VARI GENNAIO 2021	04-03-21	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	05-03-21
1478	1	1309	886,91	886,91	ASP CENTRO RESIDENZIAL E 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 104 del 31/01/2021 QUOTA RETTA DEGENTE PENTA LUDOVICO GENNAIO 2021	04-03-21	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	05-03-21
1479	1	1310	1318,43	1318,43	ASP CENTRO RESIDENZIAL E 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 105 del 31/01/2021 QUOTA RETTA DEGENTI VARI GENNAIO 2021	04-03-21	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	05-03-21
1480	1	1311	1424,59	1424,59	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.	04-03-21	2480	0	598	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto pubblico	05-03-21
1481	1	1312	48,8	48,8	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z513049A4D	SALDO Fatt.n. 41FPE del 01/02/2021 ALLARME - GENNAIO 2021	04-03-21	950	91	409	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionament o dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	05-03-21
1482	1	1313	518,13	518,13	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/15/FA del 31/01/2021 PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GENNAIO 2021	04-03-21	950	42	495	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionament o dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	05-03-21

Foglio1

1483	1	1314	437,9	437,9	EGAF-EDIZIONI SRL	Z8D305822D	SALDO Fatt.n. 2021-V-VS2-368 del 02/02/2021 PRONTUARIO VIOLAZIONI CDS E APP - FORMULA ABBONAMENTO 2021	04-03-21	940	14	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-03-21
1484	1	1315	66,25	66,25	TECH DIVISE Srl	Z3D28A273F	SALDO Fatt.n. 31/7 del 29/01/2021 VESTIARIO BENUCCI	04-03-21	940	49	1420	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	05-03-21
1485	1	1316	172,37	680,39	TECH DIVISE Srl	Z3D28A273F	ACCONTO Fatt.n. 46/7 del 29/01/2021 VESTIARIO PASQUINI ROBERTA	04-03-21	940	49	1420	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	05-03-21
1485	2	1316	508,02	680,39	TECH DIVISE Srl	Z3D28A273F	SALDO Fatt.n. 32/7 del 29/01/2021 VESTIARIO SEMBOLONI	04-03-21	940	49	1420	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	05-03-21
1486	1	1317	257,11	257,11	TECH DIVISE Srl	Z3D28A273F	SALDO Fatt.n. 46/7 del 29/01/2021 VESTIARIO PASQUINI ROBERTA	04-03-21	940	49	1421	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	05-03-21
1487	1	1318	4373,57	4373,57	S.I.S. SRL - PARKING SERVICE SYSTEMS	ZDD2FADB7C	SALDO Fatt.n. 178/2021 del 03/02/2021 SERVIZIO GESTIONE INCASSI PARCOMETRI - GENNAIO 2021	04-03-21	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	05-03-21
1488	1	1319	13832,51	13832,51	ABDESIGN STUDIO ARCH. BUTTI ANGELO	Z74297F208	ACCONTO Fatt.n. 1/2021/PA del 26/01/2021 Progettazione, coordinamento sicurezza e D.L. messa in sicurezza SR69 con abbattimento barriere architettoniche - Tratto Massa-Focardo	05-03-21	7210	77	1530	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	05-03-21
1489	1	1320	427237,99	427237,99	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000132360 del 28/02/2021 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI FEBBRAIO 2021	05-03-21	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	05-03-21
1490	1	1321	1584,63	1584,63	EDILIZIA SAN GIORGIO Srl	Z872B1E3F2	SALDO Fatt.n. 276/2020 del 30/12/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE COPERTURE CAPPELLE 12, 13, 2, 3, 15 CIMITERO CILIEGI	05-03-21	8510	9	1996	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Cimiteri	05-03-21
1491	1	1322	2410,72	8437,52	ESSEOTTO SRL	Z7E29F5326	SALDO Fatt.n. 00002/E del 22/02/2021 Corso di formazione specialistica sicurezza stradale	05-03-21	7210	77	1704	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	05-03-21
1491	2	1322	6026,8	8437,52	ESSEOTTO SRL	Z7E29F5326	SALDO Fatt.n. 00001/E del 05/02/2021 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI SICUREZZA STRADALE "2019 SENZA BARRIERE - INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA S.R. 69"	05-03-21	7210	77	1704	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	05-03-21
1492	1	1323	20350,82	20350,82	I.V. INNOCENTI E VALORIANI DI BETTI PAOLO & C. SNC	ZE42DFD052	SALDO Fatt.n. 6 del 21/01/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI E ADEGUAM.NORME SICUREZZA	05-03-21	6110	9	1335	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	05-03-21

Foglio1

1493	1	1324	45,08	45,08	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751126789 del 16/02/2021 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 SCAD. 29/3 - P.ZA DELLA LIBERTA (SEMAFORO)	05-03-21	2300	28	451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	05-03-21
1494	1	1325	540,31	540,31	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751130344 del 16/02/2021 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 SCAD. 29/3 - P.ZA DALLA CHIESA, DON MINZONI, SANTA LUCIA, DEL MUNICIPIO, DACQUISTO, VIA DELLA RESISTENZA (FONTANELLI)	05-03-21	390	16	448	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	05-03-21
1495	1	1326	1109,65	1109,65	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751131155 del 16/02/2021 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 SCAD. 29/3 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	05-03-21	2300	21	443	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	05-03-21
1496	1	1327	236,79	236,79	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751129115 del 16/02/2021 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 SCAD. 29/3 - VIA PISTELLI (LOC. CUSTODE CIMIT.)	05-03-21	3470	29	466	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	05-03-21
1497	1	1328	1028,25	2316,16	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751131075 del 16/02/2021 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 SCAD. 29/3 - VARI IMMOBILI	05-03-21	390	15	445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	05-03-21
1497	2	1328	1287,91	2316,16	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751131271 del 16/02/2021 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 SCAD. 29/3 - P.ZA AMENDOLA, VIA GARIBALDI, LOC. BROLLO, PONTSTOLLI, MASSA, PALAZZOLO, VIA GRAZIANI,(VARI IMMOBILI)	05-03-21	390	15	445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	05-03-21
1498	1	1348	614,92	614,92	ASP MASACCIO		SALDO Fatt.n. 17/PA del 28/02/2021 QUOTA RETTA Febbraio 2021	05-03-21	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	09-03-21
1499	1	1349	262,12	262,12	DELFINO RESIDENZE SRL		SALDO Fatt.n. FPA 21 / 1 / 2021 del 01/03/2021 Quote retta degente Lazzerini Rosita - Mese di febbraio 2021	05-03-21	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	09-03-21
1500	1	1350	61,12	158,72	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZAB2C5CSA1	SALDO Fatt.n. 8L00676435 del 12/12/2020 TELEFONO 1 BIMESTRE 2021 SCAD. 27/2 - 055952682	05-03-21	950	53	785	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	09-03-21

Foglio1

1500	2	1350	97,6	158,72	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAME NTO VIVENDI SA	ZAB2C5C5A1	SALDO Fatt.n. 8L00679258 del 12/12/2020 TELEFONO 1 BIMESTRE 2021 SCAD. 27/2 - 055953025	05-03-21	950	53	785	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	09-03-21
1501	1	1351	92,82	92,82	POSTE ITALIANE - SPA	854166983D	SPESE POSTALI CCP CDS MESE GENNAIO	08-03-21	950	81	566	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	09-03-21
1502	1	1352	1,01	306,16	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 152/2A del 28/01/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI 1-1/31-12-20	08-03-21	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	09-03-21
1502	2	1352	12,2	306,16	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 126/2A del 22/01/2021 DIRITTI DI SEGRETERIA 1-12/31-12-20	08-03-21	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	09-03-21
1502	3	1352	26,54	306,16	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 82/2A del 22/01/2021 ACCONTO SPESE LEGALI E ONORARI 1-12/31- 12-20	08-03-21	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	09-03-21
1502	4	1352	266,41	306,16	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 127/2A del 22/01/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI 1-12/31-12- 20	08-03-21	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	09-03-21
1504	1	1354	36,6	168,96	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 305/2A del 19/02/2021 ACCONTO SPESE LEGALI E ONORARI gennaio 2021	08-03-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	09-03-21
1504	2	1354	132,36	168,96	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 347/2A del 19/02/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI gennaio 2021	08-03-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	09-03-21
1505	1	1355	-18,46	32368,92	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 231/2A del 03/02/2021 NOTA DI CREDITO PER SPESE FONDI E RISCATTI MESE 2/2021	08-03-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	09-03-21
1505	2	1355	82,96	32368,92	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 57/2A del 07/01/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 1/2021	08-03-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	09-03-21
1505	3	1355	82,96	32368,92	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 251/2A del 03/02/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 2/2021	08-03-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	09-03-21
1505	4	1355	7809,68	32368,92	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 34/2A del 07/01/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI mese 1/2021	08-03-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	09-03-21
1505	5	1355	7809,68	32368,92	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 214/2A del 03/02/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI mese 2/2021	08-03-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	09-03-21
1505	6	1355	16602,1	32368,92	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 180/2A del 29/01/2021 RICAVI PER COSTI CAR.INQ.NI, RIMB.SPESE MANUT. ORDINARIA, RIMB. COSTI CONNESSI PROPRIETA	08-03-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	09-03-21

1507	1	1357	500	500	SPI CGIL LEGA INTERCOMUN ALE FIGLINE- INCISA- REGGELLO- RIGNANO		COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE SOSTENUTE DA SPI CGIL - LEGA INTERCOMUNALE PER IL PROGETTO DI RICERCA SULLA CONDIZIONE DELLANZIANO NEL TERRITORIO DEL VALDARNO FIORENTINO	08-03-21	3200	3	2050	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	09-03-21
1508	1	1358	1590,64	1590,64	PACI -S.R.L.	Z4AZF1CB4B	SALDO Fatt.n. 00006/2021 del 15/01/2021 FORNITURA ARMADI PLESSI SCUOLA PRIMARIA	08-03-21	6150	36	1710	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	09-03-21
1509	1	1359	19,94	60,06	TERMINAL VIDEO ITALIA Srl	Z9F2C03390	SALDO Fatt.n. 21004314 del 10/02/2021 FORNITURA MATERILE EDITORIALE	08-03-21	6550	25	790	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	09-03-21
1509	2	1359	40,12	60,06	TERMINAL VIDEO ITALIA Srl	Z9F2C03390	SALDO Fatt.n. 21004313 del 10/02/2021 FORNITURA MATERILE EDITORIALE	08-03-21	6550	25	790	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	09-03-21
1510	1	1360	1220	1220	E.N.P.A.-ENTE NAZ.PROT.AN IM.-ONLUS	ZA02BDC441	SALDO Fatt.n. 295/PA del 11/02/2021 Monitoraggio colonie feline 2 semestre 20	08-03-21	3020	34	831	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	09-03-21
1511	1	1361	128,1	128,1	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	Z593080CEB	SALDO Fatt.n. 5/PA del 12/02/2021 STAMPA PERGAMENE, IMBUSTAGGIO ED ETICHETTATURA	08-03-21	30	48	613	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	09-03-21
1512	1	1362	510,06	510,06	COOP. SOCIALE MONTEPAOL O SOC. A R.L.		SALDO Fatt.n. 76 del 19/02/2021 Quota retta degente Di Caterino Francesco - Gennaio 2021	08-03-21	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	09-03-21
1513	1	1363	1595,64	1595,64	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fatt.n. Z-15 del 03/02/2021 QUOTA RETTA DEGENTI VARI GENNAIO 2021	08-03-21	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	09-03-21
1514	1	1364	400	400	FARMACIA ROSATI DI DANIELA ROSATI		SALDO Fatt.n. 2/PA del 28/02/2021 BUONI SPESA COVID	08-03-21	3380	43	2138	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-03-21
1515	1	1365	12750	12750	EUROSPIN TIRRENICA S.P.A.		SALDO Fatt.n. PA/8 del 23/02/2021 Buoni Covid 2 tranche	08-03-21	3380	43	2138	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-03-21
1516	1	1366	4064,92	4064,92	ETRURIA P.A. SRL	Z562FE9369	SALDO Fatt.n. 302/00000 del 10/02/2021 SERVIZIO DI NOTIFICA VERBALI A MEZZO P.E.C. - GENNAIO	08-03-21	950	5	2169	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	09-03-21

Foglio1

1517	1	1367	915	915	COGEIN INFORMATICA	Z083050CF3	SALDO Fatt.n. 011/2021 del 16/02/2021 CANONE ANNUO SERVIZIO MERCAWEB 2021	08-03-21	950	83	494	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	09-03-21
1518	1	1368	5,03	21	A2A ENERGIA SPA	ZD22F0D593	SALDO Fatt.n. 821000066699 del 25/02/2021 ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE 1-7 GENNAIO 2021 VIA ROMA SCAD. 28/3	08-03-21	3920	33	1685	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	09-03-21
1518	2	1368	15,97	21	A2A ENERGIA SPA	ZD22F0D593	SALDO Fatt.n. 821000066698 del 25/02/2021 ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE 1-7 GENNAIO 2021 VIA XX SETTEMBRE SCAD. 28/3	08-03-21	3920	33	1685	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	09-03-21
1519	1	1369	1529,5	1529,5	POSTE ITALIANE - SPA	854166983D	SALDO Fatt.n. 1021040674 del 19/02/2021 ATTI GIUDIZIARI - Gennaio 2021	08-03-21	950	81	1859	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	09-03-21
1520	1	1370	906,07	906,07	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751130954 del 16/02/2021 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 SCAD. 29/3 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGILI)	08-03-21	950	72	457	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	09-03-21
1521	1	1371	661,77	661,77	MINISTERO INFRAS. E TRASPORTI-MCTC	Z522B76C2A	SALDO NOTA CONTA 15348 del 14/01/2021 ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE 4 TRIMESTRE 2020	09-03-21	950	43	417	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	09-03-21
1523	1	1373	2928	2928	FRIDOM S.R.L.	ZCC2E0E149	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 16/02/2021 MACCHINA DISTRIBUZIONE E RICARICA TESSERE MAGNETICHE PER PAGAMENTO ACQUA FRIZZANTE	09-03-21	7850	1	1354	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture idrauliche	09-03-21
1524	1	1376	1830	1830	HIHO SRL	ZD730508EF	SALDO Fatt.n. 29 del 16/02/2021 MANUTENZIONE APPLICATIVI COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI ONLINE, ANNO 2021	10-03-21	30	71	600	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	11-03-21
1525	1	1377	597,8	597,8	ETRURIA P.A. SRL	Z973076939	SALDO Fatt.n. 257/00000 del 09/02/2021 SOFTWARE GESTIONE ADEMPIMENTI PRIVACY	10-03-21	660	8	526	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11-03-21
1527	1	1378	851,98	851,98	HYDEA SPA	04494978A6	ACCONTO Fatt.n. 1 del 11/01/2021 LAVORI REALIZZAZIONE CASSA ESPANSIONE PIZZICONI - LOTTO 1 - SALDO	10-03-21	8010	59	81302	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	11-03-21
1528	1	1379	0,54	1752,71	HYDEA SPA	04494978A6	ACCONTO Fatt.n. 1 del 11/01/2021 LAVORI REALIZZAZIONE CASSA ESPANSIONE PIZZICONI - LOTTO 1 - SALDO	10-03-21	8010	59	2294	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	11-03-21

Foglio1

1528	2	1379	1752,17	1752,71	HYDEA SPA	04494978A6	ACCONTO Fatt.n. 1 del 11/01/2021 LAVORI REALIZZAZIONE CASSA ESPANSIONE PIZZICONI - LOTTO 1 - SALDO	10-03-21	8010	59	2294	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	11-03-21
1529	1	1380	3748,63	3748,63	HYDEA SPA	04494978A6	SALDO Fatt.n. 1 del 11/01/2021 LAVORI REALIZZAZIONE CASSA ESPANSIONE PIZZICONI - LOTTO 1 - SALDO	10-03-21	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	11-03-21
1530	1	1381	500	500	FIRENZELIBRI -SRL	Z5D2FD9D3D	SALDO Fatt.n. 118 del 24/02/2021 LOTTO DI 78 VOLUMI	10-03-21	6550	25	2117	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	11-03-21
1531	1	1382	125,97	1095,97	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 13PA del 30/01/2021 INGRASSATORE, GRASSO	10-03-21	5250	3	2074	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Attrezzature	Attrezzature n.a.c.	11-03-21
1531	2	1382	370	1095,97	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 12PA del 30/01/2021 TASSELLATORE BOSCH, SERIE PUNTE	10-03-21	5250	3	2074	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Attrezzature	Attrezzature n.a.c.	11-03-21
1531	3	1382	600	1095,97	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 11PA del 30/01/2021 TASSELLATORE BOSCH	10-03-21	5250	3	2074	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Attrezzature	Attrezzature n.a.c.	11-03-21
1532	1	1383	767,18	767,18	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900488493 del 24/02/2021 CONSUMO METANO GENNAIO 2021 SCAD. 27/3 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	10-03-21	2300	22	471	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	11-03-21
1533	1	1384	117,77	117,77	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900488501 del 24/02/2021 CONSUMO METANO GENNAIO 2021 SCAD. 27/3 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGILI)	10-03-21	950	33	481	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	11-03-21
1534	1	1385	3,81	15,24	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900488474 del 24/02/2021 CONSUMO METANO GENNAIO 2021 SCAD. 27/3 - VIA PETRARCA FIGLINE (ASSOCIAZIONI)	10-03-21	390	6	472	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	11-03-21
1534	2	1385	3,81	15,24	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900488506 del 24/02/2021 CONSUMO METANO GENNAIO 2021 SCAD. 27/3 - VIA GRAZIANI (APPARTAMENTO)	10-03-21	390	6	472	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	11-03-21
1534	3	1385	3,81	15,24	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900488507 del 24/02/2021 CONSUMO METANO GENNAIO 2021 SCAD. 27/3 - VIA GRAZIANI (APPARTAMENTO)	10-03-21	390	6	472	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	11-03-21

Foglio1

1534	4	1385	3,81	15,24	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900488479 del 24/02/2021 CONSUMO METANO GENNAIO 2021 SCAD. 27/3 - P.ZA DELLA REPUBBLICA	10-03-21	390	6	472	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	11-03-21
1535	1	1386	44000	44000	REF di Antonio Turtora e C. Sas	8340560FD5	SALDO Fatt.n. 11 del 04/02/2021 LAVORI DI DEMOLIZIONE LOCALI "EX MACELLI" E NUOVA COSTRUZIONE SALA POLIVALENTE E BIBLIOTECA P.ZA MAZZANTI - CERTIF. 1	11-03-21	5110	18	2206	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	11-03-21
1536	1	1630	44,57	44,57	POSTE ITALIANE - SPA		SPESE POSTALI CCP TARI MESE DI FEBBRAIO	12-03-21	300	8	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	18-03-21
1537	1	1587	180	180	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	ZE23036E24	SALDO Fatt.n. 1410000161 del 26/01/2021 FORMAZIONE ON LINE DIPENDENTI	15-03-21	660	69	383	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.	17-03-21
1538	1	1588	175,07	541,07	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZA32FBB148	SALDO Fatt.n. 76 del 27/02/2021 N. 100 MANIFESTI BANDO ASILI NIDO	15-03-21	1570	46	2158	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-03-21
1538	2	1588	366	541,07	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZA32FBB148	SALDO Fatt.n. 77 del 27/02/2021 N. 6300 COPIE "TRENINO"	15-03-21	1570	46	2158	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-03-21
1539	1	1589	220,12	2063,23	VALDARNO CARRI SRL	Z3930AE1AF	SALDO Fatt.n. 23 / 1010 del 24/02/2021 MANUTENZIONE SCUOLABUS BV068RP	15-03-21	1580	67	688	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17-03-21
1539	2	1589	616,34	2063,23	VALDARNO CARRI SRL	Z3930AE1AF	SALDO Fatt.n. 24 / 1010 del 24/02/2021 MANUTENZIONE SCUOLABUS BT870HY	15-03-21	1580	67	688	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17-03-21
1539	3	1589	1226,77	2063,23	VALDARNO CARRI SRL	Z3930AE1AF	SALDO Fatt.n. 25 / 1010 del 24/02/2021 MANUTENZIONE SCUOLABUS BV068RP	15-03-21	1580	67	688	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17-03-21
1540	1	1590	908,55	908,55	COORDINATE SOCIETA' COOPERATIV A ONLUS	80117701C2	SALDO Fatt.n. 8. 20002/ 2021 del 28/02/2021 COORDINAMENTO PEDAGOGICO NIDI INFANZIA GENNAIO 2021	15-03-21	3110	88	725	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	17-03-21

Foglio1

1541	1	1591	188,86	541,37	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	ZOA2FA571E	SALDO Fatt.n. 34E del 27/02/2021 MANUTENZIONE SCUOLABUS FF946KT	15-03-21	1580	67	2055	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17-03-21
1541	2	1591	352,51	541,37	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	ZOA2FA571E	SALDO Fatt.n. 33E del 24/02/2021 MANUTENZIONE SCUOLABUS CB837DS	15-03-21	1580	67	2055	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17-03-21
1542	1	1592	301,95	1549,41	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202130003616 del 03/02/2021 CANONE SERVIZIO E LOCAZIONE MICRA FH137TS - Gennaio 2021	15-03-21	960	7	518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	17-03-21
1542	2	1592	425,78	1549,41	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202130003617 del 03/02/2021 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO AUTOMEZZO YA920AM - Gennaio 2021	15-03-21	960	7	518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	17-03-21
1542	3	1592	821,68	1549,41	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202130003615 del 03/02/2021 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YA229AN E MICRA YA182AL - Gennaio 2021	15-03-21	960	7	518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	17-03-21
1543	1	1593	8413,2	8413,2	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680048041 del 28/02/2021 PASTI INSEGNANTI E PERSONALE ATA FEBBRAIO 2021	15-03-21	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	17-03-21
1544	1	1594	18353,77	18353,77	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680048042 del 28/02/2021 PASTI ALUNNI FEBBRAIO 2021	15-03-21	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	17-03-21
1545	1	1595	719,85	719,85	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900488498 del 24/02/2021 CONSUMO METANO GENNAIO 2021 SCAD. 27/3 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	15-03-21	1670	48	473	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-03-21
1546	1	1596	696,04	696,04	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900488491 del 24/02/2021 CONSUMO METANO GENNAIO 2021 SCAD. 27/3 - VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	15-03-21	1670	8	470	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-03-21
1547	1	1597	121,77	121,77	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900488486 del 24/02/2021 CONSUMO METANO GENNAIO 2021 SCAD. 26/3 - VIA DEL PUGLIA (RIDOTTO)	15-03-21	1760	37	468	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-03-21

Foglio1

1548	1	1598	-1172,72	142,49	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875FB1	SALDO Fatt.n. 201901967424 del 25/08/2020 CONGUAGLIO CONSUMO METANO 1-9-19/31-7-20 SCAD. 24/9 - VIA DEL PUGLIA (RIDOTTO)	15-03-21	1760	9	480	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-03-21
1548	2	1598	1315,21	142,49	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875FB1	SALDO Fatt.n. 211900488497 del 24/02/2021 CONSUMO METANO GENNAIO 2021 SCAD. 26/3 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	15-03-21	1760	9	480	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-03-21
1549	1	1599	427	427	ALTRA COMUNICAZIONE Srl	ZD43064DA4	SALDO Fatt.n. 1/002 del 22/02/2021 SPAZIO PUBBLICITARIO SU VALDARNO OGGI FEBBRAIO 2021	15-03-21	30	13	497	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	17-03-21
1550	1	1600	399,04	399,04	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751129885 del 16/02/2021 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 SCAD. 29/3 - P.ZA SAN FRANCESCO DASSISI (PRETORIO)	15-03-21	1670	40	453	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17-03-21
1551	1	1601	551,31	551,31	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751130385 del 16/02/2021 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 SCAD. 29/3 - P.ZA PARRI, VIA LOCCHI (BIBLIOTECHE)	15-03-21	1670	7	441	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17-03-21
1552	1	1602	42,69	42,69	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751126534 del 16/02/2021 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 SCAD. 29/3 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI)	15-03-21	3380	25	458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17-03-21
1553	1	1603	4324,08	4324,08	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 208 del 28/02/2021 QUOTA RETTA DEGENTI VARI FEBBRAIO 2021	15-03-21	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	17-03-21
1554	1	1604	1192,84	1192,84	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 214 del 28/02/2021 QUOTA RETTA DEGENTI VARI FEBBRAIO 2021	15-03-21	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	17-03-21
1555	1	1605	2740,5	2740,5	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 207 del 28/02/2021 QUOTA RETTA DEGENTI VARI FEBBRAIO 2021	15-03-21	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	17-03-21
1556	1	1606	803,08	803,08	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 215 del 28/02/2021 QUOTA RETTA DEGENTE PENTA LUDOVICO FEBBRAIO 2021	15-03-21	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	17-03-21

Foglio1

1558	1	1583	227,26	227,26	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO		GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI - IVA SULLE FATTURE EMESSE DALLENTE MESE DI FEBBRAIO 2021	15-03-21	340	5	747	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	15-03-21
1559	1	1584	1698	1698	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO		GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI. COMPENSAZIONE CREDITO PER IRAP COMMERCIALE DERIVANTE DALLA DICHIARAZIONE IRAP 2020	15-03-21	340	1	745	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	15-03-21
1560	1	1585	6479,44	6479,44	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA SALDO MESE DI FEBBRAIO 2021	15-03-21	340	1	744	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	15-03-21
1562	1	1607	2840,81	2840,81	ABACO S.P.A.	7279960D07	SALDO Fatt.n. 2021120000831 del 15/02/2021 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA E AFFISSIONI: RENDICONTO DELLA GESTIONE GENNAIO 2021	16-03-21	3560	6	753	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	17-03-21
1565	1	1609	416,72	416,72	URBINESE - S.R.L.		SALDO Fatt.n. 203/E del 27/02/2021 SASSO, STABILIZZATO, SABBIA	16-03-21	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.	17-03-21
1566	1	1610	7,91	7,91	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt.n. 20-2 del 26/02/2021 STABILIZZATO DI RECUPERO	16-03-21	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.	17-03-21
1567	1	1611	118,7	118,7	VALDARNO SPURGH DI BENEDETTI MASSIMILIANO	ZE43061DFD	ACCONTO Fatt.n. PA2 del 26/02/2021 STASATURA FOGNATURA, FANGHI FOSSE SETTICHE	16-03-21	2840	35	906	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17-03-21
1568	1	1612	840,8	840,8	VALDARNO SPURGH DI BENEDETTI MASSIMILIANO	ZE43061DFD	SALDO Fatt.n. PA2 del 26/02/2021 STASATURA FOGNATURA, FANGHI FOSSE SETTICHE	16-03-21	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	17-03-21
1569	1	1613	279,94	279,94	HT Srl	Z2B2B8B9CC	ACCONTO Fatt.n. 335/21 del 18/02/2021 VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE DA LAVORO	16-03-21	3020	14	616	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17-03-21
1570	1	1614	558,75	558,75	HT Srl	Z2B2B8B9CC	ACCONTO Fatt.n. 335/21 del 18/02/2021 VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE DA LAVORO	16-03-21	2300	16	615	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17-03-21

Foglio1

1571	1	1615	168,64	168,64	HT Srl	ZZB2B8B9CC	SALDO Fatt.n. 335/21 del 18/02/2021 VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE DA LAVORO	16-03-21	3470	17	617	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17-03-21
1572	1	1616	1306,62	1306,62	AQUA CLINIC SRL	ZE730CEA26	SALDO Fatt.n. 11/PA del 26/02/2021 PULIZIA E DISINFEZIONE AMBIENTALE	16-03-21	390	1	696	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17-03-21
1573	1	1617	1050,42	1050,42	AQUA CLINIC SRL	Z0130BC8B0	SALDO Fatt.n. 9/PA del 26/02/2021 PULIZIA E DISINFEZIONE AMBIENTALE	16-03-21	390	1	675	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17-03-21
1574	1	1618	378,2	378,2	DELTA ASCENSORI INTERNATION AL Srl	ZD826844A8	SALDO Fatt.n. 000009/21/PA del 19/02/2021 ADEGUAMENTO IMPIANTI ELEVATORI A PRESCRIZIONI DELL'ORGANISMO CERTIFICATORE	16-03-21	1400	2	180	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17-03-21
1575	1	1619	378,2	756,4	DELTA ASCENSORI INTERNATION AL Srl	ZD826844A8	SALDO Fatt.n. 000006/21/PA del 19/02/2021 ADEGUAMENTO IMPIANTI ELEVATORI ALLE PRESCRIZIONI DELL'ORGANISMO CERTIFICATORE	16-03-21	1310	1	2375	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17-03-21
1575	2	1619	378,2	756,4	DELTA ASCENSORI INTERNATION AL Srl	ZD826844A8	SALDO Fatt.n. 000008/21/PA del 19/02/2021 ADEGUAMENTO IMPIANTI ELEVATORI ALLE PRESCRIZIONI DELL'ORGANISMO CERTIFICATORE	16-03-21	1310	1	2375	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17-03-21
1576	1	1620	1332,24	1332,24	DELTA ASCENSORI INTERNATION AL Srl	ZD826844A8	SALDO Fatt.n. 000010/21/PA del 19/02/2021 ADEGUAMENTO IMPIANTI ELEVATORI ALLE PRESCRIZIONI DELL'ORGANISMO CERTIFICATORE	16-03-21	1670	3	2381	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17-03-21
1577	1	1621	530,7	530,7	DELTA ASCENSORI INTERNATION AL Srl	ZD826844A8	SALDO Fatt.n. 000007/21/PA del 19/02/2021 ADEGUAMENTO IMPIANTI ELEVATORI ALLE PRESCRIZIONI DELL'ORGANISMO CERTIFICATORE	16-03-21	1220	1	2376	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17-03-21
1578	1	1622	-700,17	715,35	DELTA ASCENSORI INTERNATION AL Srl	ZA223B0A74	SALDO Fatt.n. 000002/21/NPA del 19/02/2021 NOTA CREDITO STORNO TOTALE FATTURA 94/20/PA DEL 31-12-2020	16-03-21	1670	4	2379	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	17-03-21

1578	2	1622	700,17	715,35	DELTA ASCENSORI INTERNATION AL Srl	ZA223B0A74	SALDO Fatt.n. 000094/20/PA del 31/12/2020 Manutenzione II semestre 2020 ascensore Pretorio e piattaforma Teatro	16-03-21	1670	4	2379	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	17-03-21
1578	3	1622	715,35	715,35	DELTA ASCENSORI INTERNATION AL Srl	ZA223B0A74	SALDO Fatt.n. 000003/21/PA del 19/02/2021 Manutenzione impianti elevatori Teatro e Palazzo Pretorio II semestre 2020	16-03-21	1670	4	2379	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	17-03-21
1579	1	1623	1066,79	1066,79	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	ZI113046C9E	SALDO Fatt.n. 31E del 24/02/2021 MANUTENZIONE IVECO - DK967CS	16-03-21	2300	16	410	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17-03-21
1580	1	1624	207,8	207,8	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	ZDA30B0C19	SALDO Fatt.n. 32E del 24/02/2021 MANUTENZIONE AUTOMEZZO	16-03-21	2300	16	673	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17-03-21
1581	1	1625	242	242	F.B. MAISON Sas di G. Campani & C.	Z502FAA4D0	ACCONTO Fatt.n. 570 del 18/12/2020 TENDE BIBLIOTECA "MARSILIO FICINO"	17-03-21	1670	1	2038	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	17-03-21
1582	1	1639	1100	1100	F.B. MAISON Sas di G. Campani & C.	Z502FAA4D0	SALDO Fatt.n. 570 del 18/12/2020 TENDE BIBLIOTECA "MARSILIO FICINO"	17-03-21	1670	1	2038	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	19-03-21
1583	1	1772	36,06	36,06	F.B. MAISON Sas di G. Campani & C.	ZB22FD8DFD	ACCONTO Fatt.n. 12 del 21/01/2021 N. 11 CUSCINI PER BIBLIOTECA	17-03-21	1660	5	2108	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-03-21
1584	1	1640	83,54	83,54	F.B. MAISON Sas di G. Campani & C.	ZB22FD8DFD	ACCONTO Fatt.n. 12 del 21/01/2021 N. 11 CUSCINI PER BIBLIOTECA	17-03-21	1660	5	2108	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-03-21
1585	1	1641	80,4	80,4	F.B. MAISON Sas di G. Campani & C.	ZB22FD8DFD	ACCONTO Fatt.n. 12 del 21/01/2021 N. 11 CUSCINI PER BIBLIOTECA	17-03-21	1660	5	2108	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-03-21
1587	1	1631	28,56	28,56	POSTE ITALIANE - SPA		SPESE POSTALI CCP TOSAP GENNAIO	17-03-21	300	29	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	18-03-21
1588	1	1632	24,88	24,88	POSTE ITALIANE - SPA		SPESE POSTALI CCP TOSAP FEBBRAIO	17-03-21	300	29	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	18-03-21
1589	1	1633	52,19	52,19	POSTE ITALIANE - SPA		SPESE POSTALI CCP LAMPADE VOTIVE GENNAIO E FEBBRAIO	17-03-21	3470	30	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	18-03-21

Foglio1

1590	1	1645	864,25	2559,55	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900488480 del 24/02/2021 CONSUMO METANO MARZO 20-GENNAIO 21 SCAD. 27/3 - P.ZA DEL MUNICIPIO (COMUNE)	18-03-21	390	12	479	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-03-21
1590	2	1645	1695,3	2559,55	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900488495 del 24/02/2021 CONSUMO METANO DICEMBRE '20-GENNAIO '21 SCAD. 27/3 - P.ZA IV NOVEMBRE (COMUNE)	18-03-21	390	12	479	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-03-21
1591	1	1646	229,22	6038,31	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900488481 del 24/02/2021 CONSUMO METANO GENNAIO 2021 SCAD. 27/3 - LOC. SAN VITO (SC. INFANZIA)	18-03-21	1220	31	477	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-03-21
1591	2	1646	909,6	6038,31	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900488488 del 24/02/2021 CONSUMO METANO DICEMBRE 20-GENNAIO 21 SCAD. 27/3 - VIA GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	18-03-21	1220	31	477	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-03-21
1591	3	1646	2280,04	6038,31	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900488484 del 24/02/2021 CONSUMO METANO GENNAIO 2021 SCAD. 27/3 - VIA CAVICCHI (SC. INFANZIA)	18-03-21	1220	31	477	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-03-21
1591	4	1646	2619,45	6038,31	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900488476 del 24/02/2021 CONSUMO METANO GENNAIO 2021 SCAD. 27/3 - VIA PIAVE (SC. INFANZIA)	18-03-21	1220	31	477	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-03-21
1592	1	1647	41,18	41,18	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900488477 del 24/02/2021 CONSUMO METANO GENNAIO 2021 SCAD. 27/3 - VIA PETRARCA INCISA (MENSA)	18-03-21	1580	10	482	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-03-21
1593	1	1648	64,44	2062,95	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900488487 del 24/02/2021 CONSUMO METANO GENNAIO 2021 SCAD. 27/3 - VIA GARIBALDI 20 (PALESTRA SC. MEDIA)	18-03-21	1400	23	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-03-21
1593	2	1648	1998,51	2062,95	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900488489 del 24/02/2021 CONSUMO METANO GENNAIO 2021 SCAD. 27/3 - VIA LAVAGNINI (PALESTRA SC. MEDIA)	18-03-21	1400	23	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-03-21
1594	1	1649	2454,3	7112,43	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900488490 del 24/02/2021 CONSUMO METANO GENNAIO 2021 SCAD. 27/3 - VIA LAVAGNINI (SC. MEDIA)	18-03-21	1400	19	478	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-03-21
1594	2	1649	4658,13	7112,43	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900488502 del 24/02/2021 CONSUMO METANO DICEMBRE '20-GENNAIO '21 SCAD. 27/3 - VIA GARIBALDI (SC. MEDIA)	18-03-21	1400	19	478	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-03-21

Foglio1

1595	1	1650	169,83	16727,14	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900488475 del 24/02/2021 CONSUMO METANO GENNAIO 2021 SCAD. 27/3 - VIA TOTI (LABORATORIO SCIENTIFICO)	18-03-21	1310	43	476	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-03-21
1595	2	1650	1026,31	16727,14	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900488503 del 24/02/2021 CONSUMO METANO DICEMBRE '20- GENNAIO '21 SCAD. 27/3 - LOC. MASSA 1 (SC. PRIMARIA)	18-03-21	1310	43	476	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-03-21
1595	3	1650	1264,93	16727,14	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900488499 del 24/02/2021 CONSUMO METANO DICEMBRE '20- GENNAIO '21 SCAD. 27/3 - VIA TOTI (SC. PRIMARIA)	18-03-21	1310	43	476	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-03-21
1595	4	1650	2213,03	16727,14	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900488494 del 24/02/2021 CONSUMO METANO OTTOBRE '20- GENNAIO '21 SCAD. 27/3 - P.ZA MORO (SC. PRIMARIA)	18-03-21	1310	43	476	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-03-21
1595	5	1650	2704,87	16727,14	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900488485 del 24/02/2021 CONSUMO METANO GENNAIO 2021 SCAD. 27/3 - VIA CAVICCHI (SC. PRIMARIA)	18-03-21	1310	43	476	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-03-21
1595	6	1650	3295,67	16727,14	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900488496 del 24/02/2021 CONSUMO METANO GENNAIO 2021 SCAD. 27/3 - VIA SAN BIAGIO 3 (SC. PRIMARIA)	18-03-21	1310	43	476	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-03-21
1595	7	1650	6052,5	16727,14	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900488478 del 24/02/2021 CONSUMO METANO GENNAIO 2021 SCAD. 27/3 - VIA PETRARCA INCISA (SC. PRIMARIA)	18-03-21	1310	43	476	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-03-21
1596	1	1651	1552,58	1552,58	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900488483 del 24/02/2021 CONSUMO METANO GENNAIO 2021 SCAD. 27/3 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	18-03-21	1310	47	474	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-03-21
1597	1	1652	123,75	1398,28	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900488500 del 24/02/2021 CONSUMO METANO GENNAIO 2021 SCAD. 27/3 - VIA NORCENNI 1 (ASILO NIDO)	18-03-21	3110	4	469	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-03-21
1597	2	1652	432,67	1398,28	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900488504 del 24/02/2021 CONSUMO METANO GENNAIO 2021 SCAD. 26/3 - VIA SAN FRANCESCO DASSISI (ASILO NIDO)	18-03-21	3110	4	469	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-03-21

Foglio1

1597	3	1652	841,86	1398,28	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900488492 del 24/02/2021 CONSUMO METANO DICEMBRE '20- GENNAIO '21 SCAD. 27/3 - VIA DON MAZZOLARI (ASILO NIDO)	18-03-21	3110	4	469	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-03-21
1598	1	1653	645,39	645,39	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751130586 del 16/02/2021 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 SCAD. 29/3 - VIA PETRARCA (PALESTRA SC. MEDIA)	18-03-21	1310	45	454	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	23-03-21
1599	1	1654	845,97	845,97	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751130974 del 16/02/2021 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 SCAD. 29/3 - LOC. STECCO, VIA S.FRANCESCO, DON MAZZOLARI (ASILONIDO)	18-03-21	3110	3	440	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	23-03-21
1600	1	1655	1575,43	1575,43	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751131475 del 16/02/2021 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 SCAD. 29/3 - LOC. SAN VITO, VIA CAVICCHI, GREVIGIANA, P.ZA KING (SC. INFANZIA)	18-03-21	1220	30	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	23-03-21
1601	1	1656	1988,42	1988,42	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751131596 del 16/02/2021 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 SCAD. 29/3 - P.ZA DEL MUNICIPIO, DON MINZONI, VIA GARIBALDI (SC. MEDIA)	18-03-21	1400	18	461	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	23-03-21
1602	1	1657	2510,54	2510,54	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751131659 del 16/02/2021 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 SCAD. 29/3 - P.ZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	18-03-21	390	11	463	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	23-03-21
1603	1	1658	578,16	578,16	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751130447 del 16/02/2021 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 SCAD. 29/3 - VIA PISTELLI, POGGIO ALLA CROCE, LOC. BAGNANI, SAN VITO, SANTANDREA IN CAMPIGLIA, VIA SAN MARTINO, DA VERRAZZANO, GAVILLE, ARETINA, CETINA (LAMPADIE VOTIVE)	18-03-21	3470	14	450	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	23-03-21
1604	1	1659	644,84	3252,19	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751130583 del 16/02/2021 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 SCAD. 29/3 - LOC. MASSA, VIA SAN BIAGIO (PALESTRA SC. PRIMARIA)	18-03-21	1310	42	459	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	23-03-21

Foglio1

1604	2	1659	2607,35	3252,19	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751131715 del 16/02/2021 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 SCAD. 29/3 - LOC. MASSA, VIA CAVICCHI, TOTI, ROMA, SAN BIAGIO (SC. PRIMARIA)	18-03-21	1310	42	459	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	23-03-21
1605	1	1660	598	598	BODDI SERENA elettrodomestici	Z582F5485A	SALDO Fatt.n. 1 del 24/02/2021 FORNITURA DI N. 2 LAVATRICI SCUOLE DI INCISA	18-03-21	6150	36	1774	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	23-03-21
1606	1	1661	137,25	137,25	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z292D65B25	SALDO Fatt.n. 73 del 27/02/2021 N. 100 MANIFESTI "PAROLE OSTILI"	18-03-21	660	21	1101	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	23-03-21
1607	1	1662	256,2	256,2	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZA32FBB148	SALDO Fatt.n. 78 del 27/02/2021 N.2000 SEGNALIBRI PER BIBLIOTECHE	18-03-21	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	23-03-21
1608	1	1663	475,76	4530,03	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 100/PA del 12/02/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI INTEGRAZIONE - MESE DI GENNAIO 2021	18-03-21	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	23-03-21
1608	2	1663	517,13	4530,03	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 96/PA del 12/02/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ADULTI - MESE DI GENNAIO 2021	18-03-21	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	23-03-21
1608	3	1663	775,69	4530,03	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 97/PA del 12/02/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - MESE DI GENNAIO 2021	18-03-21	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	23-03-21
1608	4	1663	1261,79	4530,03	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 98/PA del 12/02/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ANZIANI AUTOSUFFICIENTI - MESE DI GENNAIO 2021	18-03-21	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	23-03-21
1608	5	1663	1499,66	4530,03	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 99/PA del 12/02/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA HANDICAP - MESE DI GENNAIO 2021	18-03-21	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	23-03-21
1609	1	1664	10370	10370	ME WE Srl	Z132FC07FB	SALDO Fatt.n. 1 del 05/03/2021 SERVIZI DI INDAGINE E ANALISI BISOGNI DELLA CITTADINANZA E DELLE ATTIVIT' PRODUTTIVE. PRIME TRANCE	18-03-21	3200	8	2045	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	23-03-21
1610	1	1665	4334,64	4334,64	S.I.S. SRL - PARKING SERVICE SYSTEMS	ZDD2FADB7C	SALDO Fatt.n. 313/2021 del 27/02/2021 GESTIONE INCASSI PARCOMETRI - FEBBRAIO 2021	18-03-21	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	23-03-21

Foglio1

1611	1	1666	2406,46	2406,46	ANCI DIGITALE Spa	Z30303DB0A	SALDO Fatt.n. 1607 del 02/03/2021 CANONE ACI PRA ANNO 2021	18-03-21	950	43	484	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	23-03-21
1612	1	1667	1462,78	1462,78	ANCI DIGITALE Spa	Z30303DB0A	SALDO Fatt.n. 1606 del 02/03/2021 CANONE SERVIZI DI BASE ANNO 2021	18-03-21	950	43	483	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	23-03-21
1613	1	1668	8586,92	8586,92	DI FALCO RICCARDO	ZF92C80377	SALDO Fatt.n. 7 del 19/02/2021 Causa Comune/Bertolotti - Provvedimento di licenziamento dinanzi al Giudice del Lavoro di Firenze	18-03-21	660	42	792	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	23-03-21
1614	1	1669	82	82	ANCI TOSCANA		SALDO Fatt.n. 161/01 del 01/03/2021 CORSO DI FORMAZIONE ON LINE "SEMPLIFICAZIONI NELLA DISCIPLINA DEL GOVERNO DEL TERRITORIO"	18-03-21	660	69	1543	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.	23-03-21
1615	1	1670	222,31	222,31	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z732BEB41B	SALDO Fatt.n. 154FPE del 01/03/2021 APERTURA/CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C.STORICO INCISA - MESE DI FEBBRAIO	18-03-21	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	23-03-21
1616	1	1671	844,62	844,62	CENTRO STUDI ENTI LOCALI -SRL	ZE62E15B00	SALDO Fatt.n. 684/AE del 30/11/2020 ASSISTENZA FISCALE 2020-2023 PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBRE 2020	18-03-21	210	24	1303	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	23-03-21
1617	1	1672	817,4	817,4	ETRURIA P.A. SRL	Z603026F7A	SALDO Fatt.n. 406/00000 del 26/02/2021 ABBONAMENTO ENTI ON LINE ANNO 2021	18-03-21	660	69	374	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.	23-03-21
1618	1	1673	1285	1285	ALFA CONSULENZE SRL		SALDO Fatt.n. 121E/2021 del 28/01/2021 Formazione area finanziaria, contabile, tributi, fiscale anno 2021	18-03-21	660	69	370	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.	23-03-21
1619	1	1674	9,76	9,76	NAMIRIAL Spa	Z8B2C34E3C	SALDO Fatt.n. O/0000115 del 23/02/2021 CANONE DAL 24-4 AL 23-10-20 SERVIZIO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	18-03-21	210	9	739	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	23-03-21
1620	1	1675	1670,67	1670,67	ETRURIA P.A. SRL	Z562FE9369	SALDO Fatt.n. 489/00000 del 04/03/2021 SERVIZIO DI NOTIFICA VERBALI A MEZZO P.E.C- FEBBRAIO	18-03-21	950	5	2169	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	23-03-21
1621	1	1676	1188,37	1188,37	A2A ENERGIA SPA	ZD02F2AAAE	SALDO Fatt.n. 821000061728 del 24/02/2021 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 SCAD. 26/3 - P.ZZA SERRISTORI (TEATRO)	18-03-21	1760	8	465	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	23-03-21

1622	1	1677	207	817	XXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L.. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2021.	19-03-21	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	23-03-21
1622	2	1704	207	817	XXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L.. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2021.	19-03-21	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	25-03-21
1622	3	1678	196	817	XXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L.. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2021.	19-03-21	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	23-03-21
1622	4	1679	207	817	XXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L.. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2021.	19-03-21	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	23-03-21
1623	1	1727	207	797	XXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L.. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2021.	19-03-21	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	26-03-21
1623	2	1706	207	797	XXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L.. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2021.	19-03-21	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	25-03-21
1623	3	0	207	797	XXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L.. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2021.	19-03-21	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	19-03-21
1623	4	0	176	797	XXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L.. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2021.	19-03-21	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	19-03-21
1624	1	1680	103	891	XXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L.. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2021.	19-03-21	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	23-03-21

1624	2	1681	176	891	XXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2021.	19-03-21	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	23-03-21
1624	3	1682	209	891	XXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2021.	19-03-21	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	23-03-21
1624	4	1683	196	891	XXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2021.	19-03-21	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	23-03-21
1624	5	1769	207	891	XXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2021.	19-03-21	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	29-03-21
1625	1	1684	236,92	1260,62	FRANGI Srl	Z822FDEADD	SALDO Fatt.n. 160/E del 30/01/2021 GIGASET DX 800 A	19-03-21	4950	34	2082	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Apparati di telecomunicazione	23-03-21
1625	2	1684	1023,7	1260,62	FRANGI Srl	Z822FDEADD	SALDO Fatt.n. 324/E del 12/02/2021 ATTREZZATURE VARIE	19-03-21	4950	34	2082	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Apparati di telecomunicazione	23-03-21
1626	1	1685	100	100	FORMICONI ANDREAS ROBERT		APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI SAN CERBONE A POGGIO ALLA CROCE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO..	19-03-21	390	19	615	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.	23-03-21
1628	1	1687	3174,84	3174,84	COMUNE DI PONTASSIEVE		Sottocommissione Elettorale Circondariale. Impegno e liquidazione in favore del Comune di Pontassieve della quota di spettanza per anno 2021.	22-03-21	570	13	760	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Commissioni elettorali	23-03-21
1629	1	1644	25,87	25,87	POSTE ITALIANE - SPA		SPESE POSTALI CCP AFFISSIONI E PUBBLICITA FEBBRAIO	22-03-21	3560	6	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	22-03-21
1636	1	1726	2928,31	2928,31	MUGNAI GIULIA		indennita di carica gettoni presenza	22-03-21	30	5	32	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	29-03-21
1637	1	1726	1610,57	1610,57	BUONCOMPAGNI ENRICO		indennita di carica gettoni presenza	22-03-21	30	6	33	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	29-03-21

Foglio1

1638	1	1726	4612,09	4612,09	ASSESSORI		indennita di carica gettoni presenza	22-03-21	30	8	35	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	29-03-21
1639	1	1726	1317,74	1317,74	FOSSATI SILVIA		indennita di carica gettoni presenza	22-03-21	30	20	34	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	29-03-21
1640	1	0	483,14	483,14	I.N.P.S. - FIRENZE-DIPENDENTI		Oneri Inps	22-03-21	30	21	340	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22-03-21
1758	1	1726	11,6	11,6	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese ANAGRAFE	22-03-21	570	14	90	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	29-03-21
1860	1	1768	11,6	11,6	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese	22-03-21	1310	19	139	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	29-03-21
1861	1	1768	11,6	11,6	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese ISTR ELEM	22-03-21	1310	19	139	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	29-03-21
2034	1	1822	30	30	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 49 del 17-02-21 ACQUISTO TARGA COMMEMORATIVA PER DONAZIONE MIDOLLO OSSEO CITTADINO	22-03-21	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.	31-03-21
2035	1	1823	18	18	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 45 del 12-02-21 VALORI BOLLATI BUONI ECONOMICI GENNAIO 2021	22-03-21	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.	31-03-21
2037	1	1825	3	72,76	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 62 del 26-02-21 ACQUISTO PRODOTTI POSTALI	22-03-21	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.	31-03-21
2037	2	1825	7,36	72,76	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 46 del 15-02-21 ACQUISTO DISINFETTANTE LETTORE C.I.E.	22-03-21	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.	31-03-21
2037	3	1825	12,5	72,76	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 39 del 09-02-21 ACQUISTO CARTELLINE COLORE ROSSO PER UFFICIO ANAGRAFE	22-03-21	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.	31-03-21
2037	4	1825	49,9	72,76	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 33 del 02-02-21 ACQUISTO SCALEI A TRE SCALINI PER ARCHIVIO	22-03-21	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.	31-03-21

Foglio1

2038	1	1826	3	48	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 63 del 26-02-21 ACQUISTO PILE PER TELECOMANDO CANCELLO CORTILE COMUNE FIGLINE	22-03-21	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.	31-03-21
2038	2	1826	45	48	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 59 del 24-02-21 ACQUISTO FLACONE DA 5 LITRI DI GEL DISINFETTANTE	22-03-21	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.	31-03-21
2040	1	1828	10,9	79,3	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 58 del 24-02-21 ACQUISTO PELLICOLA ADESIVA PER VETRATE UFFICI P.M.	22-03-21	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.	31-03-21
2040	2	1828	25,6	79,3	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 41 del 12-02-21 ACQUISTO ROTELLA METRICA E MINUTERIA PER UFFICIO P.M.	22-03-21	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.	31-03-21
2040	3	1828	42,8	79,3	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 52 del 18-02-21 ACQUISTO MINUTERIA VARIA PER UFFICIO P.M. + ROTELLA METRICA	22-03-21	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.	31-03-21
2041	1	1829	15	163,3	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 34 del 03-02-21 DUPLICAZIONI CHIAVI SCUOLE	22-03-21	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.	31-03-21
2041	2	1829	69	163,3	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 42 del 12-02-21 COPIA CHIAVI SCUOLA VASARI PER A.S.D.	22-03-21	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.	31-03-21
2041	3	1829	79,3	163,3	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 57 del 22-02-21 FORNITURA ADESIVI PER NUOVO SCUOLABUS	22-03-21	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.	31-03-21
2042	1	1830	764	764	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 31 del 02-02-21 AGGIORNAMENTO CARTA CIRCOLAZIONE SCUOLABUS COME DA DT. 98/21	22-03-21	1570	46	505	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31-03-21
2043	1	1831	6,8	91,34	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 61 del 26-02-21 ACQUISTO MINUTERIA PER BIBLIOTECA FIGLINE	22-03-21	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.	31-03-21
2043	2	1831	84,54	91,34	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 47 del 16-02-21 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	22-03-21	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.	31-03-21
2044	1	1832	70	70	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 48 del 16-02-21 ACQUISTO CAVI HDMI PER TEATRO	22-03-21	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.	31-03-21
2046	1	1834	25	25	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 55 del 19-02-21 ACQUISTO SPOLVERINA PER ACCESSO ARCHIVIO E COPIA CHIAVI PER STEFANO ALLORI	22-03-21	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.	31-03-21

Foglio1

2047	1	1835	200	200	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 38 del 09-02-21 ACQUISTO MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER ASILI NIDI COME DA DT. 599/21	22-03-21	3100	43	599	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31-03-21
2048	1	1836	25,3	25,3	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 51 del 17-02-21 FORNITURA GPL PER AUTOMEZZO SERVIZIO SOCIALE	22-03-21	3370	25	402	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-03-21
2049	1	1837	12	97,19	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 43 del 12-02-21 ACQUISTO CORNICI A GIORNO PER UFFICIO SOCIALE	22-03-21	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.	31-03-21
2049	2	1837	25	97,19	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 40 del 11-02-21 LAVAGGIO TENDE PER UFFICIO SOCIALE	22-03-21	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.	31-03-21
2049	3	1837	25,19	97,19	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 53 del 19-02-21 ACQUISTO WEBCAM PER UFFICIO ASS. SOCIALE PAOLA CIBRA	22-03-21	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.	31-03-21
2049	4	1837	35	97,19	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 60 del 24-02-21 ACQUISTO AMACHE PER CLASSIFICATORE UFFICIO SOCIALE	22-03-21	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.	31-03-21
2050	1	1838	50	50	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 35 del 03-02-21 CONTRIBUTO URGENTE COME DA DT. 49/2021	22-03-21	3400	20	400	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	31-03-21
2051	1	1839	261	261	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 54 del 19-02-21 CONTRIBUTO URGENTE COME DA DT.202/2021	22-03-21	3400	20	614	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	31-03-21
2055	1	1701	10507	10507	POSTE ITALIANE - SPA	ZB82C825E9	SALDO Fatt.n. 1020393441 del 18/12/2020 ATTI GIUDIZIARI Novembre 2020	23-03-21	950	81	834	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	23-03-21
2056	1	1728	-4270	3500	GAIA GROUP SRL	Z9727693D1	SALDO Fatt.n. 6 PA del 15/02/2021 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 4 DEL 12-2-21	23-03-21	5110	55	2606	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	26-03-21
2056	2	1728	3500	3500	GAIA GROUP SRL	Z9727693D1	SALDO Fatt.n. 5 PA del 15/02/2021 Ex Scuole Lambruschini: integrazione rilievi architettonici con strumentazione Laser Scanner 3D	23-03-21	5110	55	2606	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	26-03-21
2056	3	1728	4270	3500	GAIA GROUP SRL	Z9727693D1	SALDO Fatt.n. 4 PA del 12/02/2021 EX SCUOLE LAMBRUSCHINI - INTEGRAZIONE RILIEVI ARCHITETTONICI CON STRUMENTAZIONE LASER	23-03-21	5110	55	2606	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	26-03-21
2057	1	1709	51,03	51,03	POSTE ITALIANE - SPA		SPESE POSTALI CCP TESORERIA FEBBRAIO	24-03-21	680	11	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	25-03-21

Foglio1

2058	1	1729	182	182	PSYCHOMETR ICS Srl		SALDO Fatt.n. FATTPA 5_21 del 23/02/2021 CORSO DI FORMAZIONE ON LINE "PIANO TRIENNALI RECLUTAMENTO PERSONALE"	24-03-21	660	69	561	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	26-03-21
2059	1	1730	78,39	78,39	TERMINAL VIDEO ITALIA Srl	Z9F2C03390	SALDO Fatt.n. 21006242 del 25/02/2021 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	24-03-21	6550	25	790	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	26-03-21
2060	1	1731	373,96	750,07	CL..AN di MUNDICI Srl	Z34301BBF5	SALDO Fatt.n. 90176 del 28/02/2021 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	24-03-21	6550	25	491	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	26-03-21
2060	2	1731	376,11	750,07	CL..AN di MUNDICI Srl	Z34301BBF5	SALDO Fatt.n. 90175 del 28/02/2021 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	24-03-21	6550	25	491	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	26-03-21
2061	1	1732	116,27	116,27	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/95/FA del 28/02/2021 PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI - MESE DI FEBBRAIO 2021	24-03-21	3200	26	892	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionament o dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	26-03-21
2062	1	1733	309,88	309,88	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/92/FA del 28/02/2021 PULIZIA LOCALI CASA PETRARCA - MESE DI FEBBRAIO 2021	24-03-21	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	26-03-21
2063	1	1734	594,59	594,59	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	ACCONTO Fatt.n. PA/2021/93/FA del 28/02/2021 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECHE - MESE DI FEBBRAIO 2021	24-03-21	1670	13	890	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionament o dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	26-03-21
2064	1	1735	887,85	887,85	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/94/FA del 28/02/2021 PULIZIA LOCALI PALAZZO PRETORIO - MESE DI FEBBRAIO 2021	24-03-21	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	26-03-21
2065	1	1736	150	150	FERRARO VINCENZO	ZD329953CF	SALDO Fatt.n. 14 del 13/03/2021 ATTIVITA PER LIQUIDAZIONE SINISTRO	24-03-21	660	42	1712	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	prestazioni e specialistiche	Patrocinio legale	26-03-21
2066	1	1737	90	90	FERRARO VINCENZO		SALDO Fatt.n. 15 del 13/03/2021 Saldo - Assistenza opposizione decreto ingiuntivo Soc. "Banca Sistema"	24-03-21	660	42	1408	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	26-03-21
2067	1	1738	1848,14	1848,14	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z7A2967A2B	SALDO Fatt.n. 1010667714 del 16/02/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 9- 11-20/8-2-21	25-03-21	670	3	1448	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggii di impianti e macchinari	26-03-21
2068	1	1710	104,75	104,75	POSTE ITALIANE - SPA	854166983D	SPESE POSTALI CCP CDS FEBBRAIO	25-03-21	950	81	566	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	25-03-21

Foglio1

2069	1	1739	32,13	32,13	ASSO Srl		SALDO Fatt.n. 130 del 28/02/2021 MATERIALE VARIO	25-03-21	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	26-03-21
2070	1	1740	35,38	35,38	VETRERIA ARTIGIANA LE VILLE DI CAPPELLI & C. Snc		SALDO Fatt.n. 56/E/2021 del 27/02/2021 VETRO	25-03-21	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.	26-03-21
2071	1	1741	115,9	115,9	MAGGIOLI - SPA	ZD12E5725F	SALDO Fatt.n. 0002108812 del 28/02/2021 RILEGATURE REGISTRI DI STATO CIVILE 2018	25-03-21	650	42	1403	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	26-03-21
2072	1	1742	100	100	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	Z192F9A8B7	ACCONTO Fatt.n. 15PA del 27/02/2021 MATERIALE VARIO	25-03-21	380	30	1962	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	26-03-21
2073	1	1743	190,5	190,5	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	Z192F9A8B7	ACCONTO Fatt.n. 15PA del 27/02/2021 MATERIALE VARIO	25-03-21	2290	60	1963	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	26-03-21
2074	1	1744	80	80	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	Z192F9A8B7	ACCONTO Fatt.n. 15PA del 27/02/2021 MATERIALE VARIO	25-03-21	2380	0	1964	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	26-03-21
2075	1	1745	615,6	615,6	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	Z192F9A8B7	ACCONTO Fatt.n. 15PA del 27/02/2021 MATERIALE VARIO	25-03-21	3010	0	1965	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	26-03-21
2076	1	1746	220	220	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	Z192F9A8B7	SALDO Fatt.n. 15PA del 27/02/2021 MATERIALE VARIO	25-03-21	3460	0	1966	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	26-03-21
2077	1	1747	176,72	176,72	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 20PA del 27/02/2021 MATERIALE VARIO	25-03-21	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.	26-03-21
2078	1	1748	57,13	57,13	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 19PA del 27/02/2021 MATERIALE VARIO	25-03-21	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.	26-03-21
2079	1	1749	120,57	120,57	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 21PA del 27/02/2021 MATERIALE VARIO	25-03-21	2290	10	1502	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-03-21

Foglio1

2080	1	1750	15,16	15,16	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 21PA del 27/02/2021 MATERIALE VARIO	25-03-21	1750	4	1497	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-03-21
2081	1	1751	295,82	295,82	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 21PA del 27/02/2021 MATERIALE VARIO	25-03-21	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.	26-03-21
2082	1	1752	170,14	170,14	PACI PAOLO SIDERURGICA SRL		SALDO Fatt.n. 1381/00 del 28/02/2021 MATERIALE VARIO	25-03-21	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.	26-03-21
2083	1	1753	5813,25	5813,25	LA QUERCIA M.G.M. COOP. AGRIC. FORESTALE	Z483006257	SALDO Fatt.n. 1/PA del 03/03/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI - INTERVENTI INTEGRATIVI	25-03-21	3020	13	2170	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	26-03-21
2084	1	1754	311,69	311,69	TINACCI AUTO SRL	Z7630C8FE2	SALDO Fatt.n. 21FATPA/017 del 08/03/2021 MANUTENZIONE FIAT PANDA AC451PZ	25-03-21	2300	16	723	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	26-03-21
2085	1	1755	255,63	255,63	TINACCI AUTO SRL	Z9330E0A51	SALDO Fatt.n. 21FATPA/018 del 08/03/2021 MANUTENZIONE FIAT SCUDO CK463XN	25-03-21	390	50	729	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	26-03-21
2086	1	1756	1000	1000	TINACCI AUTO SRL	Z0830ABDED	SALDO Fatt.n. 21FATPA/016 del 27/02/2021 MANUTENZIONE LAND ROVER ZA151ZX	25-03-21	2750	20	672	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	26-03-21
2087	1	1757	200	200	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 28/02/2021 MATERIALE VARIO	25-03-21	1210	1	1028	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-03-21
2088	1	1758	160,4	160,4	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 6/PA del 28/02/2021 MATERIALE VARIO	25-03-21	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.	26-03-21
2089	1	1759	100,05	100,05	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 28/02/2021 MATERIALE VARIO	25-03-21	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.	26-03-21
2090	1	1760	134,81	134,81	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 7/PA del 28/02/2021 MATERIALE VARIO	25-03-21	3010	22	1035	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-03-21

Foglio1

2091	1	1761	3186,85	3186,85	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/91/FA del 28/02/2021 PULIZIA LOCALI SEDI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2021	25-03-21	660	16	623	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	26-03-21
2092	1	1762	785,51	785,51	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/97/FA del 28/02/2021 PULIZIA LOCALI CANTIERE - MESE DI FEBBRAIO 2021	25-03-21	2300	57	372	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	26-03-21
2093	1	1763	233,9	233,9	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/96/FA del 28/02/2021 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI - MESE DI FEBBRAIO 2021	25-03-21	3470	2	373	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	26-03-21
2094	1	1764	226,91	226,91	VALDARNO CARRI SRL	Z3930AE1AF	SALDO Fatt.n. 29 / 1010 del 05/03/2021 MANUTENZIONE SCUOLABUS CB837DS	25-03-21	1580	67	688	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	26-03-21
2095	1	1765	5879,53	12864,04	AUSER FIGLINE ODV		ACCONTO NOTA CONTA RIMBOSCF del 18/03/2021 RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA DI ASSISTENZA SCOLASTICA GENNAIO-FEBBRAIO 2021	25-03-21	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	26-03-21
2095	2	1765	6984,51	12864,04	AUSER FIGLINE ODV		SALDO NOTA CONTA RIMBOSCF del 18/03/2021 RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA DI ASSISTENZA SCOLASTICA GENNAIO-FEBBRAIO 2021	25-03-21	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	26-03-21
2096	1	1766	113,02	113,02	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	Z0A2FA571E	SALDO Fatt.n. 38E del 11/03/2021 MANUTENZIONE SCUOLABUS ET593VP	25-03-21	1580	67	2055	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	26-03-21
2097	1	1767	117,12	5816,88	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	ZBA30C24B6	SALDO Fatt.n. 41E del 11/03/2021 MANUTENZIONE SCUOLABUS AY019RP	25-03-21	1580	67	727	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	26-03-21
2097	2	1767	193,3	5816,88	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	ZBA30C24B6	SALDO Fatt.n. 40E del 11/03/2021 MANUTENZIONE SCUOLABUS BV068RP	25-03-21	1580	67	727	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	26-03-21

Foglio1

2097	3	1767	195,2	5816,88	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	ZBA30C24B6	SALDO Fatt.n. 42E del 11/03/2021 MANUTENZIONE SCUOLABUS ET593VP	25-03-21	1580	67	727	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	26-03-21
2097	4	1767	411,31	5816,88	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	ZBA30C24B6	SALDO Fatt.n. 44E del 11/03/2021 MANUTENZIONE SCUOLABUS DR924TM	25-03-21	1580	67	727	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	26-03-21
2097	5	1767	863,69	5816,88	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	ZBA30C24B6	SALDO Fatt.n. 45E del 11/03/2021 MANUTENZIONE SCUOLABUS EH235WC	25-03-21	1580	67	727	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	26-03-21
2097	6	1767	1853,17	5816,88	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	ZBA30C24B6	SALDO Fatt.n. 39E del 11/03/2021 MANUTENZIONE SCUOLABUS CB837DS	25-03-21	1580	67	727	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	26-03-21
2097	7	1767	2183,09	5816,88	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	ZBA30C24B6	SALDO Fatt.n. 43E del 11/03/2021 MANUTENZIONE SCUOLABUS FF946KT	25-03-21	1580	67	727	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	26-03-21
2098	1	1711	-330,6	20276,68	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 401/2A del 28/02/2021 RICAVI PER COSTI CAR.INQ.NI	25-03-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	25-03-21
2098	2	1711	-14,1	20276,68	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 453/2A del 04/03/2021 NOTA DI CREDITO PER SPESE FONDI E RISCATTI MESE 3/2021	25-03-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	25-03-21
2098	3	1711	82,96	20276,68	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 472/2A del 04/03/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 MESE 3/2021	25-03-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	25-03-21
2098	4	1711	7824,47	20276,68	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 438/2A del 04/03/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE 3/2021	25-03-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	25-03-21

Foglio1

2098	5	1711	12713,95	20276,68	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 400/2A del 28/02/2021 RIMB.SPESE MANUT.ORDINARIA, COSTI CONNESSI PROPRIETA, RICAIVI COSTI CAR.INQ.NI	25-03-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	25-03-21
2099	1	1712	14817,78	14817,78	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680048037 del 28/02/2021 Incremento costo pasto FEBBRAIO 2021	25-03-21	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	25-03-21
2100	1	1713	1086,6	1086,6	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680048040 del 28/02/2021 PASTI INSEGNANTI E BAMBINI ASILI NIDO - FEBBRAIO 2021	25-03-21	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	25-03-21
2101	1	1714	1268,8	1268,8	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680048038 del 28/02/2021 Trasporto pasti Centro Acquilone - Mese di Febbraio 2021.	25-03-21	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	25-03-21
2102	1	1715	1368,53	1368,53	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680048039 del 28/02/2021 PASTI ALUNNI ESENTI FEBBRAIO 2021	25-03-21	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	25-03-21
2103	1	1716	5124,4	5124,4	ARCICONFRATEMERNITA DI MISERICORDI S.R.L. Spa Soc. Illum. Firenze e Servizi Smartcity	Z192FE1B0A	SALDO NOTA CONTA 123 del 12/03/2021 SPES PERSONALE E ACQUISTO TAMPONI RAPIDI GENNAIO-FEBBRAIO	25-03-21	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.	25-03-21
2104	1	1717	8906	8906	UNICOOP FIRENZE Scr1	Z0E2E35D62	SALDO Fatt.n. 16-E del 27/01/2021 Gestione imposta di soggiorno anno 2020	25-03-21	300	3	1517	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	25-03-21
2105	1	1718	18425	18425	ASSOCIAZIONE "IL GIARDINO"		SALDO Fatt.n. PA2100114 del 24/02/2021 BUONI SPESA COVID 19 GENNAIO 2021	25-03-21	3380	43	2138	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	25-03-21
2106	1	1719	5000	5000	CENTRO SOCIALE "IL GIARDINO" DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE SALDO 2020 RIMBORSO SPESE		CENTRO SOCIALE IL GIARDINO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE SALDO 2020 RIMBORSO SPESE	25-03-21	3220	15	898	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	25-03-21
2107	1	1720	8000	8000	CENTRO SOCIALE "IL GIARDINO" DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE ACCONTO 2021 RIMBORSO SPESE		CENTRO SOCIALE "IL GIARDINO" DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE ACCONTO 2021 RIMBORSO SPESE	25-03-21	3220	15	689	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	25-03-21
2108	1	1721	500	500	POSTE ITALIANE - SPA	Z322BB2C3E	SALDO Fatt.n. 1021025282 del 10/02/2021 RACCOMANDATA, POSTA, ATTI GIUDIZIARI - Dicembre 2020	25-03-21	3380	0	550	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	25-03-21
2109	1	1722	1004,74	1004,74	POSTE ITALIANE - SPA	ZE2A29D7656	SALDO Fatt.n. 3210177315 del 10/03/2021 SERVIZIO NOTIFICA CON MESSO Febbraio 2021	25-03-21	660	5	1634	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	25-03-21
2110	1	1723	12689,57	12689,57	OFFICINA AUTOSOLE Snc	Z4E2B64E0C	ACCONTO Fatt.n. 6E del 28/01/2021 VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO O SEQUESTRO	25-03-21	970	6	2123	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	25-03-21

Foglio1

2111	1	1724	15000	15000	OFFICINA AUTOSOLE Snc	Z4E2B64EC0	SALDO Fatt.n. 6E del 28/01/2021 VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO O SEQUESTRO	25-03-21	970	6	2084	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	25-03-21
2112	1	1725	11955,3	11955,3	IRIDEITALIA SRL	Z8E2FAA0EF	SALDO Fatt.n. 2609/PA del 23/12/2020 Fornitura e posa di arredi e tendaggi	25-03-21	5450	4	2021	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi per ufficio	25-03-21
2118	1	1775	1036	1036	C.S.D. DIACONIA VALDESE FIORENTINA		SALDO Fatt.n. 94/03/509 del 28/02/2021 PROGETTO AIRONE: servizio residenziale autonomia per giovani - FEBBRAIO 2021	26-03-21	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	29-03-21
2119	1	1776	650	650	C.S.D. DIACONIA VALDESE FIORENTINA		SALDO Fatt.n. 41/03/509 del 31/01/2021 PROGETTO AIRONE - Servizio residenziale autonomia per giovani - GENNAIO 2021	26-03-21	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	29-03-21
2120	1	1777	101,87	101,87	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZA32FBB148	SALDO Fatt.n. 75 del 27/02/2021 N. 50 MANIFESTI "CONSIGLIO COMUNALE" DELL'11/02	26-03-21	30	76	379	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	29-03-21
2121	1	1778	933,42	933,42	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	ZAB2BF6ADC	SALDO Fatt.n. 0000400185 del 28/02/2021 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2021	26-03-21	3020	17	791	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	29-03-21
2122	1	1779	779,82	779,82	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 3/E del 28/02/2021 PULIZIA LOCALI RIDOTTO - MESE DI FEBBRAIO 2021	26-03-21	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	29-03-21
2123	1	1780	556,32	556,32	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	ZF830C6090	SALDO Fatt.n. 10/PA del 04/03/2021 CORDE CANAPA PER TEATRO	26-03-21	1750	6	719	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-03-21
2124	1	1781	24,4	24,4	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z6F301AA86	SALDO Fatt.n. 155FPE del 01/03/2021 SERVIZIO VIGILANZA TEATRO GARIBALDI - FEBBRAIO 2021	26-03-21	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	29-03-21
2125	1	1782	460,08	460,08	IOLE Spa		SALDO Fatt.n. 36/6 del 28/02/2021 QUOTA RETTA DEGENTE ANDREINI PAOLA - PRESENZE GIORNI 28	26-03-21	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	29-03-21
2126	1	1783	3262,9	3262,9	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERA TIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 139/PA del 28/02/2021 SERVIZIO DI ASSISTENTE SOCIALE, MESE DI FEBBRAIO 2021	26-03-21	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	29-03-21

Foglio1

2127	1	1784	1230,6	1230,6	ERRE DI SOC. COOP. SOCIALE		SALDO Fatt.n. 25/PA del 28/02/2021 QUOTA RETTA DEGENTE VIGLIOTTI TERESA - FEBBRAIO 2021	26-03-21	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	29-03-21
2128	1	1785	2633,4	2633,4	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	7765509CBD	SALDO Fatt.n. 9/PA del 26/02/2021 ORIENTAMENTO DISABILI FEBBRAIO 2021	26-03-21	3380	27	470	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	29-03-21
2129	1	1786	648,48	648,48	CONSORZIO ZENIT - COOP.SOC.CO NS.A RL		SALDO Fatt.n. 333/PA del 28/02/2021 PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI - FEBBRAIO 2021	26-03-21	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	29-03-21
2130	1	1787	460,7	460,7	COOP. SOCIALE MONTEPAOLO SOC. A RL		SALDO Fatt.n. 115 del 11/03/2021 Quota retta degente Di Caterino Francesco - Febbraio 2021	26-03-21	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	29-03-21
2131	1	1788	635,36	2777,26	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fatt.n. Z-61 del 03/03/2021 QUOTA RETTA DEGENTE VOUCHER DEL PUGLIA LARA - FEBBRAIO 2021	26-03-21	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	29-03-21
2131	2	1788	703,22	2777,26	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fatt.n. Z-62 del 03/03/2021 QUOTA RETTA DEGENTE VOUCHER DEL PUGLIA LARA Gennaio 2021	26-03-21	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	29-03-21
2131	3	1788	1438,68	2777,26	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fatt.n. Z-54 del 03/03/2021 QUOTA RETTA DEGENTI VARI Febbraio 2021	26-03-21	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	29-03-21
2132	1	1789	807,54	807,54	TINACCI AUTO SRL	ZF2309C72B	SALDO Fatt.n. 21FATPA/015 del 27/02/2021 MANUTENZIONE ELAT SCUDO DB804GE	26-03-21	3380	66	611	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	29-03-21
2133	1	1790	140,29	140,29	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751128300 del 16/02/2021 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 SCAD. 29/3 - VIA F.LLI ROSSELLI (CAMPO SPORTIVO) causale di pagamento 5751128300200003119759	26-03-21	1940	5	442	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	29-03-21

Foglio1

2134	1	1791	5132,05	5132,05	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	8439282BCF	SALDO Fatt.n. 392 del 15/03/2021 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza Biblioteche	26-03-21	1670	1	1731	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionament o dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	29-03-21
2135	1	1792	1900,88	1900,88	ASSOCIAZION E PRO LOCO "MARSILIO FICINO"		Convenzione con l'Associazione Pro Loco Marsilio Ficino per l'affidamento dei servizi di informazione e accoglienza turistica.	26-03-21	2140	5	1161	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazion e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	29-03-21
2136	1	1795	1755,99	1755,99	CARTOLERIA DUEMME di Massini Barbara	Z612E26CFD	SALDO Fatt.n. 3 del 04/02/2021 FORNITURA LIBRI DI TESTO	26-03-21	1600	17	1344	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-03-21
2137	1	1796	38,55	38,55	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900002990T del 23/02/2021 QUOTA ASSOCIATIVA CARTE SUCC., SERVIZIO E CANONE TELEPASS	26-03-21	660	0	1007	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	30-03-21
2138	1	1797	6,3	48,05	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900000260T del 23/01/2021 CANONE TELEPASS	26-03-21	660	0	1008	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	30-03-21
2138	2	1797	7,56	48,05	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900000101T del 23/01/2021 CANONE TELEPASS	26-03-21	660	0	1008	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	30-03-21
2138	3	1797	34,19	48,05	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900003188T del 23/02/2021 QUOTA ASSOCIATIVA CARTE SUCC., SERVIZIO E CANONE TELEPASS	26-03-21	660	0	1008	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	30-03-21
2139	1	1798	61,34	61,34	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 21/000099/PA del 26/02/2021 MATERIALE VARIO	26-03-21	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.	30-03-21
2140	1	1799	46,52	46,52	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fatt.n. 21/000102/PA del 26/02/2021 PANEL LED	26-03-21	1300	2	924	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-03-21
2141	1	1800	95,31	308,05	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 21/000102/PA del 26/02/2021 PANEL LED	26-03-21	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.	30-03-21
2141	2	1800	212,74	308,05	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 21/000101/PA del 26/02/2021 PANEL LED	26-03-21	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.	30-03-21
2142	1	1801	45,92	118,19	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 21/000107/PA del 26/02/2021 ALIM.X LAMP.A SC	26-03-21	1930	1	929	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-03-21
2142	2	1801	72,27	118,19	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 21/000106/PA del 26/02/2021 MATERIALE VARIO	26-03-21	1930	1	929	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-03-21
2143	1	1802	77,14	77,14	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 28/02/2021 MATERIALE VARIO	26-03-21	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.	30-03-21
2144	1	1803	62,78	62,78	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 28/02/2021 MATERIALE VARIO	26-03-21	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.	30-03-21
2145	1	1804	186,87	186,87	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 28/02/2021 MATERIALE VARIO	26-03-21	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.	30-03-21

Foglio1

2146	1	1805	83,68	83,68	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		SALDO Fatt.n. 2/PA del 28/02/2021 MATERIALE VARIO	26-03-21	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.	30-03-21
2147	1	1806	94,51	94,51	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 21/000103/PA del 26/02/2021 MATERIALE VARIO	26-03-21	380	1	922	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-03-21
2148	1	1807	15,25	15,25	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 21/000105/PA del 26/02/2021 PLAFO TONDA	26-03-21	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.	30-03-21
2149	1	1808	50	50	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fatt.n. 21/000108/PA del 26/02/2021 CRONOT.ANALOG.GIORN	26-03-21	1660	2	928	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-03-21
2150	1	1809	10,84	66,57	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fatt.n. 21/000104/PA del 26/02/2021 PLAFO TONDA	26-03-21	1390	1	925	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-03-21
2150	2	1809	55,73	66,57	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 21/000100/PA del 26/02/2021 MATERIALE VARIO	26-03-21	1390	1	925	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-03-21
2151	1	1810	149,13	149,13	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000168 del 28/02/2021 MATERIALE VARIO	26-03-21	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.	30-03-21
2152	1	1811	65,14	65,14	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000168 del 28/02/2021 MATERIALE VARIO	26-03-21	1930	1	1782	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-03-21
2153	1	1812	373,21	373,21	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0000168 del 28/02/2021 MATERIALE VARIO	26-03-21	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.	30-03-21
2154	1	1813	44,03	44,03	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 002492/00/1 del 28/02/2021 MATERIALE VARIO	26-03-21	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.	30-03-21
2155	1	1814	284,9	284,9	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 002492/00/1 del 28/02/2021 MATERIALE VARIO	26-03-21	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.	30-03-21
2156	1	1815	394,6	394,6	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 002492/00/1 del 28/02/2021 MATERIALE VARIO	26-03-21	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.	30-03-21
2157	1	1816	195,8	195,8	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		SALDO Fatt.n. 002492/00/1 del 28/02/2021 MATERIALE VARIO	26-03-21	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.	30-03-21
2158	1	1817	61,74	256,24	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	ACCONTO Fatt.n. 900000102D del 23/01/2021 PEDAGGI AUTOSTRADALI	26-03-21	660	0	1005	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	30-03-21
2158	2	1817	194,5	256,24	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900000255D del 23/01/2021 PEDAGGI AUTOSTRADALI	26-03-21	660	0	1005	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	30-03-21
2159	1	1793	23898,34	23898,34	ITALSCAVI Srl	ZBC2DE8006	SALDO Fatt.n. 10/PA del 11/03/2021 RISTRUTTURAZIONE LOCALE MAGAZZINO DA DESTINARE AD AULA SCUOLA MEDIA MATASSINO - SAL 1	29-03-21	6110	15	1251	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	29-03-21

Foglio1

2160	1	1794	1098,02	1098,02	ITALSCAVI Srl	ZBC2DE8006	SALDO Fatt.n. 13/PA del 16/03/2021 RISTRUTTURAZIONE MAGAZZINO DA DESTINARE AD AULA SC. MEDIA MATASSINO - CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE SALDO Fatt. n. 13/2021/387A	29-03-21	6110	15	1251	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	29-03-21
2161	1	1818	518,13	518,13	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	del 28/02/2021 PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI FEBBRAIO 2021	30-03-21	950	42	495	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	30-03-21
2162	1	0	80	630	XXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2021	30-03-21	3400	20	883	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	30-03-21
2162	2	0	150	630	XXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2021	30-03-21	3400	20	883	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	30-03-21
2162	3	0	200	630	XXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2021	30-03-21	3400	20	883	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	30-03-21
2162	4	1819	200	630	XXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2021	30-03-21	3400	20	883	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	30-03-21
2163	1	1820	55,8	327,8	XXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2021	30-03-21	3400	20	883	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	30-03-21
2163	2	1821	100	327,8	XXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2021	30-03-21	3400	20	883	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	30-03-21
2163	3	0	172	327,8	XXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2021	30-03-21	3400	20	883	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	30-03-21
2164	1	0	100	100	XXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2021.	30-03-21	3400	20	883	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	30-03-21
2165	1	0	175	175	XXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2021	30-03-21	3400	20	883	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	30-03-21

Foglio1

2166	1	1843	1363	1363	CARAMELLI CRISTIANO ARCHITETTO	ZA92F072F	SALDO Fatt.n. 1PA del 23/02/2021 "Riqualificazione percorsi centro storico Figline con abbattimento barriere architettoniche" - 2 stralcio. Quota parte progetto esecutivo	30-03-21	7210	43	1670	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	31-03-21
2167	1	1844	128,94	128,94	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 8/PA del 28/02/2021 MATERIALE VARIO	30-03-21	7210	79	1017	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	31-03-21
2169	1	1846	2745	2745	TV1 S.R.L.	ZA23064DE4	SALDO Fatt.n. 10/PA del 19/03/2021 PUBBLICITA TELEVISIVA TV1 - PRIMO SEMESTRE 2021	30-03-21	30	13	498	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	31-03-21
2170	1	1847	1375	1375	VALDARNO CHANNEL SRL	ZDF3064CAF	SALDO Fatt.n. 36/2021 del 24/03/2021 SPOT PER SERVIZIO DI PROMOZIONE ATTIVITA DELL'ENTE - 1 ACCONTO	30-03-21	30	13	499	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	31-03-21
2171	1	1848	500	500	D'ADORANTE ROBERTO	ZB830DB403	SALDO Fatt.n. 8 del 23/03/2021 REALIZZAZIONE VIDEO PER "DANTEDI" GIORNATA NAZIONALE SU DANTE ALIGHIERI	30-03-21	1760	60	731	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	31-03-21
2172	1	1849	5290	5290	KIBERNETES srl	ZD63108321	ACCONTO Fatt.n. 0000894/SPLIT del 23/03/2021 CANONE ASSISTENZA TELEFONICA E MANUTENZIONE SOFTWARE - Personale - Demografici - Tributi: SERVIZI AREA DEL PERSONALE ANNO 2021	30-03-21	120	6	827	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicaz ioni	Gestione e manutenzione applicazioni	31-03-21
2173	1	1850	10166,24	10166,24	KIBERNETES srl	ZD63108321	ACCONTO Fatt.n. 0000894/SPLIT del 23/03/2021 CANONE ASSISTENZA TELEFONICA E MANUTENZIONE SOFTWARE - Personale - Demografici - Tributi: SERVIZI AREA DEL PERSONALE ANNO 2021	30-03-21	210	9	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicaz ioni	Gestione e manutenzione applicazioni	31-03-21
2174	1	1851	500	500	KIBERNETES srl	ZD63108321	ACCONTO Fatt.n. 0000894/SPLIT del 23/03/2021 CANONE ASSISTENZA TELEFONICA E MANUTENZIONE SOFTWARE - Personale - Demografici - Tributi: SERVIZI AREA DEL PERSONALE ANNO 2021	30-03-21	300	6	829	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicaz ioni	Gestione e manutenzione applicazioni	31-03-21
2175	1	1852	3000	3000	KIBERNETES srl	ZD63108321	ACCONTO Fatt.n. 0000894/SPLIT del 23/03/2021 CANONE ASSISTENZA TELEFONICA E MANUTENZIONE SOFTWARE - Personale - Demografici - Tributi: SERVIZI AREA DEL PERSONALE ANNO 2021	30-03-21	570	7	830	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicaz ioni	Gestione e manutenzione applicazioni	31-03-21

Foglio1

2176	1	1853	1500	1500	KIBERNETES srl	ZD63108321	ACCONTO Fatt.n. 0000894/SPLIT del 23/03/2021 CANONE ASSISTENZA TELEFONICA E MANUTENZIONE SOFTWARE - Personale - Demografici - Tributi: SERVIZI AREA DEL PERSONALE ANNO 2021	30-03-21	570	25	831	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	31-03-21
2177	1	1854	2500	2500	KIBERNETES srl	ZD63108321	SALDO Fatt.n. 0000894/SPLIT del 23/03/2021 CANONE ASSISTENZA TELEFONICA E MANUTENZIONE SOFTWARE - Personale - Demografici - Tributi: SERVIZI AREA DEL PERSONALE ANNO 2021	30-03-21	570	26	832	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	31-03-21
2178	1	1855	3900	3900	URBINESE - S.R.L.		LAVORI DI REALIZZAZIONE CASSA ESPANSIONE PIZZICONI I LOTTO - COMPREVENDITA DI TERRENI DI PROPRIETA SOC URBINESE SRL INTERESSATI DAI LAVORI ALLA CASSA DI ESPANSIONE PIZZICONI	30-03-21	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	31-03-21
2179	1	1856	100	100	XXXXXXXX		COMPRAVENDITA DI TERRENI DI PROPRIETA G.P. INTERESSATI DAI LAVORI ALLA CASSA DI ESPANSIONE PIZZICONI - IMPEGNO DI SPESA	30-03-21	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	31-03-21
2180	1	1857	515,58	1546,74	XXXXXXXX		SPESA PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE MARZO 2021.	31-03-21	3220	14	345	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31-03-21
2180	2	1858	515,58	1546,74	XXXXXXXX		SPESA PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE MARZO 2021.	31-03-21	3220	14	345	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31-03-21
2180	3	1859	515,58	1546,74	XXXXXXXX		SPESA PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE MARZO 2021.	31-03-21	3220	14	345	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31-03-21
2181	1	1860	78,08	78,08	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO		COMPRAVENDITA DI TERRENI DI PROPRIETA SOC URBINESE SRL E G.P. INTERESSATI DAI LAVORI ALLA CASSA DI ESPANSIONE PIZZICONI - DIRITTI DI SEGRETERIA	31-03-21	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	31-03-21
2182	1	1861	201	201	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESA PER AFFIDO FAMILIARE PART-TIME. LIQUIDAZIONE DI SPESA	31-03-21	3220	14	898	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31-03-21

Foglio1

2183	1	1862	7,41	7,41	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ03305052 del 30/11/2020 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2020	31-03-21	1570	47	713	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-03-21
2184	1	23	33,69	33,69	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ03305052 del 30/11/2020 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2020	31-03-21	1570	47	713	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-03-21
2185	1	1863	472,35	472,35	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ03420015 del 31/12/2020 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS DICEMBRE 2020	31-03-21	1570	47	712	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-03-21
2186	1	918	2147,05	2147,05	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ03420015 del 31/12/2020 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS DICEMBRE 2020	31-03-21	1570	47	712	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-03-21
2187	1	1864	621,96	621,96	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ03533214 del 31/01/2021 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS GENNAIO 2021	31-03-21	1570	47	713	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-03-21
2188	1	1637	2827,11	2827,11	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ03533214 del 31/01/2021 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS GENNAIO 2021	31-03-21	1570	47	713	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-03-21
2189	1	1865	95,89	95,89	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ03533212 del 31/01/2021 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2021	31-03-21	940	19	568	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-03-21
2190	1	1636	435,89	435,89	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ03533212 del 31/01/2021 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2021	31-03-21	940	19	568	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-03-21
2191	1	1866	20,84	20,84	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ03533211 del 31/01/2021 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2021	31-03-21	3370	25	564	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-03-21
2192	1	1634	94,71	94,71	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ03533211 del 31/01/2021 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2021	31-03-21	3370	25	564	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-03-21
2193	1	1867	24,93	24,93	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ03533213 del 31/01/2021 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2021	31-03-21	650	18	998	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-03-21
2194	1	1635	113,34	113,34	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ03533213 del 31/01/2021 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2021	31-03-21	650	18	998	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-03-21
2195	1	1868	29,8	29,8	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ03533210 del 31/01/2021 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2021	31-03-21	3460	16	518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-03-21
2196	1	1638	135,47	135,47	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ03533210 del 31/01/2021 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2021	31-03-21	3460	16	518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-03-21
2197	1	1869	76,91	76,91	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ03533210 del 31/01/2021 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2021	31-03-21	3010	19	520	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-03-21
2198	1	1638	349,56	349,56	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ03533210 del 31/01/2021 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2021	31-03-21	3010	19	520	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-03-21

Foglio1

2199	1	1870	32,28	32,28	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ03533210 del 31/01/2021 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2021	31-03-21	380	34	515	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-03-21
2200	1	1638	146,75	146,75	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ03533210 del 31/01/2021 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2021	31-03-21	380	34	515	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-03-21
2201	1	1871	62,66	62,66	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ03533210 del 31/01/2021 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2021	31-03-21	2740	27	519	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-03-21
2202	1	1638	284,83	284,83	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ03533210 del 31/01/2021 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2021	31-03-21	2740	27	519	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-03-21
2203	1	1872	31,74	31,74	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ03533210 del 31/01/2021 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2021	31-03-21	470	15	516	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-03-21
2204	1	1638	144,25	144,25	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ03533210 del 31/01/2021 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2021	31-03-21	470	15	516	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-03-21
2205	1	1873	164,17	164,17	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ03533210 del 31/01/2021 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2021	31-03-21	2290	16	517	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-03-21
2206	1	1638	746,22	746,22	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ03533210 del 31/01/2021 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2021	31-03-21	2290	16	517	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-03-21
2207	1	1874	503,17	503,17	A2A ENERGIA SPA	Z352F2AB10	SALDO Fatt.n. 821000047869 del 24/02/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2021 SCAD. 26/3	31-03-21	390	15	446	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	31-03-21
2208	1	1875	694,99	694,99	A2A ENERGIA SPA	Z352F2AB10	SALDO Fatt.n. 921000010225 del 11/03/2021 NUOVO ALLACCIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PORTOGALLO POD IT001E43078441 SCAD. 11/4	31-03-21	390	15	446	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	31-03-21