

Stampa - Data: 14-06-2022 - 09:01:35

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1	1	116	24,40	24,40	ECONOMIA UNALE - RAZZAUTI SIMONE		Rimborso bollette	12-01-21	330	20	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	27-01-21
2	2	117	53,68	53,68	ECONOMIA UNALE - RAZZAUTI SIMONE		Rimborso bollette	12-01-21	330	41	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27-01-21
3	3	118	122,88	122,88	ECONOMIA UNALE - RAZZAUTI SIMONE		Rimborso bollette	12-01-21	340	56	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	27-01-21
4	4	119	89,00	89,00	ECONOMIA UNALE - RAZZAUTI SIMONE		Rimborso bollette	12-01-21	390	1	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	27-01-21
5	5	120	88,00	88,00	ECONOMIA UNALE - RAZZAUTI SIMONE		Rimborso bollette	12-01-21	570	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-01-21
6	6	121	39,70	39,70	ECONOMIA UNALE - RAZZAUTI SIMONE		Rimborso bollette	12-01-21	575	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-01-21
7	7	2	44.904,38	44.904,38	ENGIE Servizi S.p.A.	6075212F86	SALDO Fatt.n. 2200010792 del 27/10/2020 IL LUMINAZIONE CONCESSIONE DEI SERVIZI ENERGETICI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRESIVA DELLA FORNITURA DELLA MANUTENZIONE NONCHE' DELL'ESECUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI INTER	13-01-21	2221	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14-01-21
8	8	3	44.904,38	44.904,38	ENGIE Servizi S.p.A.	6075212F86	SALDO Fatt.n. 2200010791 del 27/10/2020 IL LUMINAZIONE CONCESSIONE DEI SERVIZI ENERGETICI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRESIVA DELLA FORNITURA DELLA MANUTENZIONE NONCHE' DELL'ESECUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI INTER	13-01-21	2221	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14-01-21
9	9	325	1.179,74	1.179,74	FERRAMENTA HOBBY IDEA SNC di Posati Francesca & C.	ZB52E38E51	SALDO Fatt.n. 62/PA del 31/10/2020 N.2 Pensilina p.65 cm e L.86 cm art.03.065.086 N.2 Modulo aggiuntivo per pensilina p.65 cm e L.80 cm art.303.065.087 N.1 Pensilina p.65 e L.146 cm art.303.065.146	13-01-21	3036	0	438	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati a uso scolastico	17-02-21
10	10	4	496,61	496,61	ARIETE s.r.l.	ZDC2E15173	ACCONTO Fatt.n. 27/03 del 27/10/2020 LAVORI ESEGUITI NEL BAGNO UBICATO AL PIANO SEMINTERRATO SCUOLA ELEMENTARE (ZONA MENSA) RIF.DET. 179 DEL 22/10/2020	13-01-21	325	0	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14-01-21
11	11	5	1.248,46	1.248,46	ARIETE s.r.l.	ZDC2E15173	SALDO Fatt.n. 27/03 del 27/10/2020 LAVORI ESEGUITI NEL BAGNO UBICA	13-01-21	3036	0	527	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati a uso scolastico	14-01-21

22	22	1	16	1.003,41	1.003,41	BUTTER IE FABB RI SNC DI FABB RI FABI O E FAB RIZIO	Z9D2CE114D	SALDO Fatt.n. 1513/F del 31/1 0/2020 Material e vario ferrame nta	13-01- 21	555	0	271	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di c onsumo n.a. c.	14-01- 21
23	23	1	17	161,08	459,88	SONEPA R ITALIA SPA Uni personale	ZAE2DAD9C9	ACCONTO Fat t.n. 003121498 9 del 31/10/202 0 Materiale elet trico vario	13-01- 21	555	0	387	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di c onsumo n.a. c.	14-01- 21
24	23	2	17	298,80	459,88	SONEPA R ITALIA SPA Uni personale	ZAE2DAD9C9	SALDO Fatt.n. 0031214989 de l 31/10/2020 M ateriale elettric o vario	13-01- 21	555	0	387	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di c onsumo n.a. c.	14-01- 21
25	25	1	18	15.225,60	15.225,60	IRIDRA S.R.L.	Z502EC7819	SALDO Fatt.n. 43 del 30/12/20 20 Progetto stu dio per sistema zione lago Mon telleri - determi na 181 del 23/1 0/2020	13-01- 21	2961	1	529	2	Spese in conto ca pitale	2	Investiment i fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immat eriali	5	Incarichi pro fessionali pe r la realizzaz ione di invest imenti	1	Incarichi pro fessionali pe r la realizzaz ione di invest imenti	14-01- 21
26	26	1	19	10.000,00	10.000,00	CPL CO NCORDI A SOC.C OOP.	71732576EF	SALDO Fatt.n. 0020013514 de l 30/09/2020 C ANONE 01.07. 2020-30.09.202 0 CONTRATT O D APPALTO DEL 07/06/201 8, REP NR. 37 49 SERVIZIO DI GESTIONE, CALORE, FOR NITURA COMB USTIBILE, CO NDUZIONE, C ONTROLLO E MANUTENZIO NE DEGLI IMPI ANTI TERMICI A SERVIZIO D EGLI	13-01- 21	1130	3	392	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	14-01- 21
27	27	1	20	39.114,31	39.114,31	ALIA SE RVIZI A MBIENTE ALI S.p.A		ACCONTO Fat t.n. 000013259 0 del 30/11/201 7 SERVIZIOIGI ENE AMBIENT ALE NOVEMB RE 2017	14-01- 21	1845	4	450	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di s ervizio pubbl ico	4	Contratti di s ervizio per la raccolta rifiu ti	14-01- 21
28	28	1	21	166,40	166,40	MAGGIO LI SPA	ZE02F092C1	SALDO Fatt.n. 0002146212 de l 20/11/2020 LA COSTITUZION E DELLA REP UBBLICA ITALI ANA N.40	14-01- 21	640	2	540	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancel li e stam pati	14-01- 21
29	29	1	22	6.081,70	6.081,70	QUALIT Y SISTE MS s.a.s. di Guscel li Sara e C.	Z8721319B6	SALDO Fatt.n. 86 del 18/11/20 20 ACCONTO COMPENSO P RESTAZIONI S OTTOELENCATE : INCARICO PER PROGET TAZIONE E DI REZIONE LAV ORI PER COM PLETAMENTO ADEGUAMEN TO PREVENZI ONE INCENDI SCUOLA ELE MENTARE	14-01- 21	3360	1	606	2	Spese in conto ca pitale	2	Investiment i fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immat eriali	5	Incarichi pro fessionali pe r la realizzaz ione di invest imenti	1	Incarichi pro fessionali pe r la realizzaz ione di invest imenti	14-01- 21
30	30	1	23	235,95	235,95	ZENELI FLUTUR A		Liquidazione C ontributi Pacch etto Scuola a.s. 2020-2021	14-01- 21	1251	0	525	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegni e sussidi as sistenziali	14-01- 21
31	31	1	24	235,95	235,95	MARSIG LIETTI F RANCES CO		Liquidazione C ontributi Pacch etto Scuola a.s. 2020-2021	14-01- 21	1251	0	525	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegni e sussidi as sistenziali	14-01- 21
32	32	1	25	363,29	363,29	KANWAL SOBIA		Liquidazione C ontributi Pacch etto Scuola a.s. 2020-2021	14-01- 21	1251	0	525	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegni e sussidi as sistenziali	14-01- 21
33	33	1	26	471,90	471,90	SPERAN ZA ELEO NORA		Liquidazione C ontributi Pacch etto Scuola a.s. 2020-2021	14-01- 21	1251	0	525	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegni e sussidi as sistenziali	14-01- 21
34	34	1	27	235,95	235,95	NENCIO NI DUCC IO		Liquidazione C ontributi Pacch etto Scuola a.s. 2020-2021	14-01- 21	1251	0	525	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegni e sussidi as sistenziali	14-01- 21
35	35	1	497	235,95	235,95	ZENELA J SUZAN A		Liquidazione C ontributi Pacch etto Scuola a.s. 2020-2021	14-01- 21	1251	0	525	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegni e sussidi as sistenziali	10-03- 21
36	36	1	28	235,95	235,95	HAJRUL LA MJAF TIME		Liquidazione C ontributi Pacch etto Scuola a.s. 2020-2021	14-01- 21	1251	0	525	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegni e sussidi as sistenziali	14-01- 21
37	37	1	502	707,85	707,85	EVARIS TI TIZIA NA		Liquidazione C ontributi Pacch etto Scuola a.s. 2020-2021	14-01- 21	1251	0	525	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegni e sussidi as sistenziali	10-03- 21
38	38	1	29	235,95	235,95	DI MADD ALENA S TEFANO		Liquidazione C ontributi Pacch	14-01- 21	1251	0	525	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegni e sussidi as sistenziali	14-01- 21

																	e) periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E42059317 Contatore 000000000000025588 kWh 1017														
60	58	1	42	14,90	14,90	A2A Energia SpA	Z062CB3A46			SALDO Fatt.n. 820000267652 del 27/11/2020 FORNITURA E NERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria (irrigi giardini) periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E40204936 Contatore 000000000000130360 kWh 2	14-01-21	1940	7	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-21						
61	59	1	43	22,74	182,73	A2A Energia SpA	Z062CB3A46			SALDO Fatt.n. 820000271317 del 27/11/2020 FORNITURA E NERGIA ELETTRICA Frazione Ponte a Vicchio (nuovo allacciamento) periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E43453783 Contatore 000000000000528638 kWh 0	14-01-21	800	1	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-21						
62	59	2	43	33,38	182,73	A2A Energia SpA	Z062CB3A46			SALDO Fatt.n. 820000271319 del 27/11/2020 FORNITURA E NERGIA ELETTRICA Frazione Villore, 26/A (cimitero) periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E42057672 Contatore 000000000001117544 kWh 97	14-01-21	800	1	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-21						
63	59	3	43	56,17	182,73	A2A Energia SpA	Z062CB3A46			SALDO Fatt.n. 820000267650 del 27/11/2020 FORNITURA E NERGIA ELETTRICA Via dei Macelli (case popolari luci e citofoni) periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E40613325 Contatore 00000000000502470 kWh 62	14-01-21	800	1	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-21						
64	59	4	43	70,44	182,73	A2A Energia SpA	Z062CB3A46			SALDO Fatt.n. 820000271299 del 27/11/2020 FORNITURA E NERGIA ELETTRICA Via dei Macelli (ascensore) periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E40613327 Contatore 000000000049730 kWh 245	14-01-21	800	1	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-21						
65	60	1	44	18,79	468,04	A2A Energia SpA	Z062CB3A46			SALDO Fatt.n. 820000271324 del 27/11/2020 FORNITURA E NERGIA ELETTRICA Frazione Rupecanina (cimitero) periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E42056898 Contatore 000000000002083368 kWh 22	14-01-21	1662	1	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-21						
66	60	2	44	19,75	468,04	A2A Energia SpA	Z062CB3A46			SALDO Fatt.n. 820000271311 del 27/11/2020 FORNITURA E NERGIA ELETTRICA Frazione Uliveta (cimitero) periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E42056542 Contatore 00000001637523 kWh 27	14-01-21	1662	1	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-21						
67	60	3	44	23,44	468,04	A2A Energia SpA	Z062CB3A46			SALDO Fatt.n. 820000271303 del 27/11/2020 FORNITURA E NERGIA ELETTRICA Frazione Molezzano 2/	14-01-21	1662	1	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-21						

Stampa - Data: 14-06-2022 - 09:01:35																							
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
71	60	7	44	25,78	468,04	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fatt.n. 820000271302 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fr azione Vespignano (cimitero) periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E42056760 Contatore 00000000000 2271424 kWh 58	14-01-21	1662	1	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-21
72	60	8	44	29,85	468,04	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fatt.n. 820000271304 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fr azione Padule 98/A (cimitero) periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E42058243 Contatore 000000001176 4692 kWh 79	14-01-21	1662	1	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-21
73	60	9	44	30,45	468,04	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fatt.n. 820000271303 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fr azione Gattai a. 82/A (cimitero) periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E42058124 Contatore 00000000000 1767340 kWh 82	14-01-21	1662	1	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-21
74	60	10	44	39,21	468,04	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fatt.n. 820000271305 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fr azione Vezzano (cimitero) periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E42056344 Contatore 000000 000000448880 0 kWh 127	14-01-21	1662	1	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-21
75	60	11	44	61,13	468,04	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fatt.n. 820000267654 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fr azione Arsellina (cimitero) periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E42057767 Contatore 0000 00000001460 070 kWh 195	14-01-21	1662	1	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-21
76	60	12	44	144,05	468,04	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fatt.n. 820000271314 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fr azione Arsellina (cimitero) periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E42057789 Contatore 0000 00000001460 068 kWh 623	14-01-21	1662	1	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-21
77	61	1	45	30,49	87,85	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fatt.n. 820000281057 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fr azione Ponte a Vicchio (Se moforo) periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E42057492 Contatore 00000000 0001241179 kWh 135	14-01-21	810	2	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-21
78	61	2	45	57,36	87,85	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fatt.n. 820000271313 del 27/11/2020	14-01-21	810	2	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-21

						VOIPVOI CE SRL		SALDO Fatt.n. 65592 del 07/ 12/2020 Cano ni ADSL	14-01- 21					Spese co rrenti	4	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	Servizi infor matici e di te lecomunicaz ioni	Gestione e manutenzio ne applicazi oni	14-01- 21
88	70	1	54	4.226,99	4.226,99	UNIONE MONTA NA DEI COMUNI DEL MU GELLO		liquidazione a cconto anno 2 020 Sportello Unico Attività Produttive - da liquidare entro il 31 dicembre	14-01- 21	2447	0	614	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Pubbliche	Trasferimen ti correnti a A mministrazio ni Locali	Trasferimen ti correnti a Unioni di Co muni	14-01- 21
89	71	1	55	120,00	120,00	FARMAC IA CONF ORTINI DI CONF ORTINI DSSA E MANUEL A SAS		SALDO Fatt.n. 1 del 14/12/20 20 RIMBORS O N.12 BUON I SPESA EME RGENZA CO VID DEL VAL ORE UNITARI O DI EURO 1 0 CAD. UTILIZ ZATI PER LA CQUISTO FA RMACI	14-01- 21	2110	3	275	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	Interventi as sistenziali	Altri assegni e sussidi as sistenziali	14-01- 21
90	72	1	56	376,03	376,03	ENEL E NERGIA SPA	8183842011	SALDO Fatt.n. 00408122947 1 del 08/12/20 20 Fornitura e nergia elettrica n.ciente 6288 09381 POD IT 001E4002307 3 Viale Beato Angelico sn	14-01- 21	1990	3	487	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	Utenze e ca noni	Energia elet trica	14-01- 21
91	73	1	57	277,54	277,54	A2A Ene rgia SpA	8183842011	SALDO Fatt.n. 82000026765 3 del 27/11/20 20 FORNITUR A ENERGIA E LETTTRICA Fr azione Vespig nano (Casa Gi otto) periodo: 01.10.2020-3 1.10.2020 PO D IT001E4205 6759 Contator e 0000000000 00022395 kW h 896	14-01- 21	1370	1	370	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	Utenze e ca noni	Energia elet trica	14-01- 21
92	75	1	59	4.420,00	4.420,00	ENTE A SILO BE ATO AN GELICO		PUBBLICA IS TRUZIONE - L IQUIDAZIONE QUOTE NIDO ANGELICO P ERIODI GEN NAIO - FEBB RAIO 2020 - D A PAGARE E NTRO IL 22.1 2.2020	14-01- 21	2055	1	403	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	Interventi as sistenziali	Altri assegni e sussidi as sistenziali	14-01- 21
93	76	1	60	126,00	126,00	SPORT E GRAFI CA DI N UCARO ROSSEL LA	Z1627F56AD	SALDO Fatt.n. 89 del 11/12/ 020 T-SHIRT PERSONALIZ ZATE	14-01- 21	1525	0	232	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	Servizi ausili ari per il fun zionamento dell'ente	Stampa e ril egatura	14-01- 21
94	77	1	61	1.903,20	1.903,20	Studio Le gale Pap aro-Ortol eva & As sociati	Z592D73AE2	SALDO Fatt.n. 273-FE del 17/ 12/2020 Assist enza stragiudi ziale nella prat ica contro Di N atali	14-01- 21	430	0	336	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistic he	Patrocinio le gale	14-01- 21
95	78	1	62	1.000,00	1.000,00	WUERT H SRL	ZA72B5EF24	ACCONTO Fa tt.n. 42782095 23 del 24/11/2 020 LIVELLO LASER RL5-1 4, TREPPIED E C/ELEVATO RE, STADIA T ELESOPIC A, OCCHIALI PER LETTUR A LASER, RIC EVITORE LR5 -14 - Determ inazione Servi zi o LL.PP. n. 56 8/2019 CIG Z A72B5EF24 D eterminazione Servizio LL.P P. n. 1	14-01- 21	2170	41	606	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	14-01- 21
96	79	1	63	1.020,44	1.020,44	WUERT H SRL	ZA72B5EF24	SALDO Fatt.n. 4278209523 d el 24/11/2020 LIVELLO LAS ER RL5-14, T REPPIEDE C/ ELEVATORE STADIA TELE SCOPICA, OC CHIALI PER L ETTURA LAS ER, RICEVIT ORE LR5-14 - Determinazion e Servizio LL. PP. n. 568/20 19 CIG ZA72B 5EF24 Determ inazione Servi	14-01- 21	2170	41	556	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	14-01- 21

97	80	1	64	2.297,50	2.297,50	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		Liquidazione quote gestione associata Rete Civica saldo anno 2012	14-01-21	10	6	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	14-01-21
98	81	1	65	12.039,77	12.039,77	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		Liquidazione quote gestione associata Rete Civica anni pregressi saldo 2013	14-01-21	10	6	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	14-01-21
99	82	1	66	12.996,30	12.996,30	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		Liquidazione quote gestione associata Rete Civica anni pregressi saldo anno 2014	14-01-21	10	6	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	14-01-21
100	83	1	69	31,66	166,16	CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE	Z32235D539	ACCONTO Fatt.n. 0000614-VI del 31/07/2020 N.02 bomba GPL 25 Kg BEYFIN	14-01-21	3262	0	209	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15-01-21
101	83	2	69	134,50	166,16	CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE	Z32235D539	SALDO Fatt.n. 0000614-VI del 31/07/2020 N.02 bomba GPL 25 Kg BEYFIN	14-01-21	3262	0	209	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15-01-21
102	84	1	1	870,23	870,23	TESORERIA COMUNALE		INTESA SAN PAOLO S.P.A. -Competenze infruttifere sul c/c 68584/000100001003 (P. 1 -R. 1 del 08/01/2021)	20-01-21	401	0	776	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	4	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreri/cassieri	1	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreri/cassieri	21-01-21
103	85	1	71	1.070,00	1.070,00	GORICONTAINER S.r.l.	Z4C2FBEE27	SALDO Fatt.n. 292 del 23/12/2020 NOLEGGIO BOX TIPO CONTAINER X 1x10' MATRICOLA NR.151959441 DOTATO DI TERMOCONVETTORE PER RISCALDAMENTO 2KW E CLIMATIZZATORE A SOSPENSIONE PER RAFFREDDAMENTO CON TELECOMANDO DAL 11.12.2020 AL 31.03.2021	21-01-21	555	0	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-01-21
104	86	1	72	14,62	14,62	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fatt.n. 820000315535 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria (Irrigaz giardini) periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E40204936 Contatore 00000000000130360 kWh 3	21-01-21	1940	7	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-01-21
105	87	1	73	34,53	97,85	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fatt.n. 820000305846 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA via dei Macelli (asensore) periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E40613327 Contatore 0000000000000049730 kWh 62	21-01-21	800	1	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-01-21
106	87	2	73	63,32	97,85	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fatt.n. 820000315533 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Macelli (case popolari-lucine e citofoni) periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E40613325 Contatore 0000000000000502470 kWh 103	21-01-21	800	1	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-01-21
107	88	1	74	56,33	426,39	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fatt.n. 820000305860 del 28/12/2020 FORNITURA	21-01-21	575	6	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-01-21

																		1.2020 POD I T001E420582 95 Contatore 00000000000 2642410 kWh 105																								
134	102	2	87	109,52	1.130,39	A2A Ene rgia SpA	8183842011	SALDO Fatt.n. 82000030585 4 del 28/12/20 20 FORNITUR A ENERGIA E LETTRICA Pia zza VI Marzo, 18 (P.M.) peri odo: 01.11.20 20-30.11.2020 POD IT001E4 1980029 Cont atore 0000000 00001454692 kWh 428	21-01- 21	325	1	691	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	21-01- 21																			
135	102	3	87	213,44	1.130,39	A2A Ene rgia SpA	8183842011	SALDO Fatt.n. 82000030584 7 del 28/12/20 20 FORNITUR A ENERGIA E LETTRICA Pia zza della Vittor ia, 2 uffici peri odo: 01.11.20 20-30.11.2020 POD IT001E4 2058324 Cont atore 0000000 00001635952 kWh 824	21-01- 21	325	1	691	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	21-01- 21																			
136	102	4	87	743,47	1.130,39	A2A Ene rgia SpA	8183842011	SALDO Fatt.n. 82000030585 3 del 28/12/20 20 FORNITUR A ENERGIA E LETTRICA Via Garibaldi (uffic i) periodo: 01. 11.2020-30.1 1.2020 POD I T001E420594 45 Contatore 00000000000 0037733 kWh 2777	21-01- 21	325	1	691	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	21-01- 21																			
137	103	1	88	170,17	492,09	A2A Ene rgia SpA	8183842011	SALDO Fatt.n. 82000031553 8 del 28/12/20 20 FORNITUR A ENERGIA E LETTRICA Fr azione Piazza no periodo: 0 1.11.2020-30 11.2020 POD IT001E420588 06 Contatore 00000000000 0397598 kWh 612	21-01- 21	1130	1	151	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	21-01- 21																			
138	103	2	88	321,92	492,09	A2A Ene rgia SpA	8183842011	SALDO Fatt.n. 82000030586 2 del 28/12/20 20 FORNITUR A ENERGIA E LETTRICA Via M. Montessori (asilo) period o: 01.11.2020- 30.11.2020 P OD IT001E41 447026 Contat ore 00000000 0000026827 k Wh 1287	21-01- 21	1130	1	151	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	21-01- 21																			
139	104	1	89	476,02	476,02	A2A Ene rgia SpA	8183842011	SALDO Fatt.n. 82000030586 3 del 28/12/20 20 FORNITUR A ENERGIA E LETTRICA Pia zza della Vittor ia, 25 (scuola media) period o: 01.11.2020- 30.11.2020 P OD IT001E42 058298 Contat ore 00000000 0000023497 k Wh 1425	21-01- 21	1230	2	153	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	21-01- 21																			
140	105	1	90	2.101,13	2.101,13	A2A Ene rgia SpA	8183842011	SALDO Fatt.n. 82000030586 9 del 28/12/20 20 FORNITUR A ENERGIA E LETTRICA Via le B. Angelico 20 AP (scuola elementare) p eriodo: 01.11. 2020-30.11.20 20 POD IT001 E42060371 C ontatore 0000 00000000414 536 kWh 8822	21-01- 21	1165	1	152	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	21-01- 21																			

Stampa - Data: 14-06-2022 - 09:01:35																						
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
141	106	1	91	3.001,00	3.001,00	T.E.S. S.P.A.	ZE72981AD5	21-01-21	3850	0	380	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	21-01-21
142	107	1	92	582,14	1.220,00	T.E.S. S.P.A.	ZE72981AD5	21-01-21	2170	41	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-01-21
143	107	2	92	637,86	1.220,00	T.E.S. S.P.A.	ZE72981AD5	21-01-21	2170	41	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-01-21
144	108	1	93	69,74	69,74	T.E.S. S.P.A.	ZE72981AD5	21-01-21	2170	41	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-01-21
145	109	1	94	671,60	671,60	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		21-01-21	634	0	722	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	21-01-21
146	110	1	95	12.788,47	12.788,47	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		21-01-21	10	6	696	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	21-01-21
147	111	1	96	11.468,00	11.468,00	SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC	ZDC2D57DC3	21-01-21	3760	3	581	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali	21-01-21
148	112	1	326	50,77	50,77	AZIENDA USL TOSCANACENTRO	Z782CB0C86	21-01-21	1230	6	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17-02-21
149	113	1	327	379,09	379,09	AZIENDA USL TOSCANACENTRO	Z782CB0C86	21-01-21	2210	7	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17-02-21
150	114	1	328	100,84	100,84	AZIENDA USL TOSCANACENTRO	Z252CE0978	21-01-21	1390	4	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17-02-21

						RI DIVE RSI											ministrazion e	one - Inden nità					
165	215	1	127	800,14	800,14	AMMINI STRATO RI DIVE RSI		STIPENDI ME SE DI: GENN AIO 21	22-01- 21	40	0	658	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituzi onali dell'am ministrazion e	1	Organi istitu zionali dell'a mministraz ione - Inden nità	28-01- 21
166	216	1	127	325,50	325,50	AMMINI STRATO RI DIVE RSI		STIPENDI ME SE DI: GENN AIO 21	22-01- 21	50	0	348	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituzi onali dell'am ministrazion e	1	Organi istitu zionali dell'a mministraz ione - Inden nità	28-01- 21
167	217	1	127	759,36	759,36	AMMINI STRATO RI DIVE RSI		STIPENDI ME SE DI: GENN AIO 21	22-01- 21	50	0	686	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituzi onali dell'am ministrazion e	1	Organi istitu zionali dell'a mministraz ione - Inden nità	28-01- 21
168	218	1	127	2.359,62	2.359,62	DIPEND ENTI CO MUNALI		ACCANTONA MENTO ANN O 2015	22-01- 21	10	0	693	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituzi onali dell'am ministrazion e	1	Organi istitu zionali dell'a mministraz ione - Inden nità	28-01- 21
169	219	1	127	2.359,62	2.359,62	DIPEND ENTI CO MUNALI		INDENNITA D EL SINDACO ANNO 2016	22-01- 21	10	0	771	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituzi onali dell'am ministrazion e	1	Organi istitu zionali dell'a mministraz ione - Inden nità	28-01- 21
170	220	1	127	2.359,62	2.359,62	DIPEND ENTI CO MUNALI		INDENNITA D I CARICA SIN DACO ANNO 2017	22-01- 21	10	0	558	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituzi onali dell'am ministrazion e	1	Organi istitu zionali dell'a mministraz ione - Inden nità	28-01- 21
171	221	1	127	2.359,62	2.359,62	DIPEND ENTI CO MUNALI		INDENNITA A L SINDACO A NNO 2018	22-01- 21	10	0	599	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituzi onali dell'am ministrazion e	1	Organi istitu zionali dell'a mministraz ione - Inden nità	28-01- 21
172	222	1	127	1.380,00	1.380,00	DIPEND ENTI CO MUNALI		INDENNITA FI NE MANDAT O SINDACO A NNO 2014 (7/ 12)	22-01- 21	10	0	654	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituzi onali dell'am ministrazion e	1	Organi istitu zionali dell'a mministraz ione - Inden nità	28-01- 21
173	223	1	127	979,62	979,62	DIPEND ENTI CO MUNALI		INDENNITA D I FINE MAND ATO 2014-201 9	22-01- 21	10	0	154	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituzi onali dell'am ministrazion e	1	Organi istitu zionali dell'a mministraz ione - Inden nità	28-01- 21
174	224	1	129	684,26	684,26	BUTTER I E FABBR I SNC DI FABBR I FABRI O E FABR IZIO	Z9D2CE114D	SALDO Fatt.n. 1697/F del 30/ 11/2020 Mater iale vario ferra menta e edile	28-01- 21	555	0	271	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	29-01- 21
175	225	1	130	131,85	131,85	SONEP AR ITALI A SPA U niperson ale	ZAE2DAD9C9	SALDO Fatt.n. 0031240651 d el 30/11/2020 Materiale elettr ico vario	28-01- 21	555	0	387	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	29-01- 21
176	226	1	131	186,54	186,54	CPL CO NCORDI A SOC.C OOP.	71732576EF	ACCONTO Fa tt.n. 00200165 86 del 30/11/2 020 CIRCOLA TORE NUOVA PALESTRA - CONTRATTO D APPALTO D EL 07/06/201 8, REP NR. 37 49 SERVIZIO DI GESTIONE CALORE, FOR NITURA CO MBUSTIBILE, CONDUZION E, CONTROL LO E MANUT ENZIONE DE GLI IMPIANTI TERMICI A S ERVIZIO DEG L	28-01- 21	1165	3	393	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	29-01- 21
177	227	1	132	331,96	331,96	CPL CO NCORDI A SOC.C OOP.	71732576EF	SALDO Fatt.n. 0020016586 d el 30/11/2020 CIRCOLATOR E NUOVA PA LESTRA - CO NTRATTO D APPALTO DE L 07/06/2018, REP NR. 3749 SERVIZIO DI GESTIONE C ALORE, FOR NITURA COM BUSTIBILE, C ONDUZIONE, CONTROLLO E MANUTENZ IONE DEGLI I MPIANTI TER MICI A SERVI ZIO DEGLI	28-01- 21	1370	4	396	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	29-01- 21
178	228	1	0	1.000,00	1.000,00	CPL CO NCORDI A SOC.C OOP.	71732576EF	ACCONTO Fa tt.n. 00200165 91 del 30/11/2 020 SONDA L AMDA PER C ALDAIA TM50 0.COMPLETA DI SCHEDA -	28-01- 21	1230	3	394	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	28-01- 21

188	238	1	0	7,37	7,37	TERMO MARKE T S.R.L.	Z472D8CFDE	vario ferramen la SALDO Fatt.n. 49-20P del 30/ 11/2020 VALU OLA JOLLY F LOATVEN 1/2	28-01- 21	555	0	361	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	28-01- 21
189	239	1	0	534,36	534,36	NUOVA EDILVIB RANTI S.p.A.	ZB82F76208	SALDO Fatt.n. 6/S del 30/11/ 2020 N.03 TR AVI AB.LAME LL	28-01- 21	555	0	602	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	28-01- 21
190	240	1	0	1.827,00	1.827,00	COMUN E DI BO RGO S. LORENZ O		LIQUIDAZION E QUOTA DI COMPETENZ A PER NUCL EO DI VALUT AZIONE ANN O 2021 - SCA DENZA 31 GE NNAIO 2021	28-01- 21	11	0	18	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituz ionali dell'am ministrazioni	8	Compensi a gli organi isti tuzionali di r evisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amminis trazione	28-01- 21
191	241	1	0	56,53	56,53	HERA C OMM S. p.A	Z792D0743C	SALDO Fatt.n. 41202131950 0 del 16/12/20 20 FORNITUR A SERVIZIO GAS contratto 3019137200 V ia M.Montesso ri (mterna)	28-01- 21	1130	3	599	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	28-01- 21
192	242	1	0	190,31	190,31	HERA C OMM S. p.A	8183842011	SALDO Fatt.n. 41202131950 2 del 16/12/20 20 FORNITUR A SERVIZIO GAS contratto 3021155321 P iazza Vi marzo 1/A (palazzett o)	28-01- 21	1990	3	487	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	28-01- 21
193	243	1	0	1.242,76	1.242,76	BBG RIS COSSIO NI S.P.A.	54399894EF	SALDO Fatt.n. 232/2020 del 3 1/12/2020 SU PPORTO RIS COSSIONE C OATTIVA - su pporto alla risc ossione coattiv a come da pro spetto allegat o. spese antici pale esenti IV A art.15 DPR	28-01- 21	159	0	88	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amm inistrativi	999	Altre spese per servizi a mmministrativi	28-01- 21
194	246	1	0	268,40	268,40	LISA EC OLOGIA SRL	Z07207F944	SALDO Fatt.n. FVPA 11 del 3 0/11/2020 SE RVIZIO DI ST ASATURA TU BAZIONE SC UOLA ELEME NTARE VIA B EATO ANGEL ICO VICCHIO (FI)	28-01- 21	3261	0	246	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	12	Infrastruttu re stradali	28-01- 21
195	247	1	0	205,89	205,89	MUGEL GOMME S.R.L.	ZB02EF086A	ACCONTO Fa t.n. 20/50/000 49 del 30/11/2 020 N.4 COP 235/85 R.16 L AND ROVER DEFENDER	28-01- 21	2170	41	610	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	28-01- 21
196	248	1	0	610,05	610,05	MUGEL GOMME S.R.L.	ZB02EF086A	SALDO Fatt.n. 20/50/00049 d el 30/11/2020 N.4 COP. 235/ 85 R.16 LAND ROVER DEFE NDER	28-01- 21	2170	11	557	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28-01- 21
197	249	1	0	400,00	400,00	EASY LI VING FL ORENC E DI CU SI DANI ELE	Z902E93748	SALDO Fatt.n. 3 del 31/12/20 20 SERVIZIO GESTIONE D EL TRASPOR TI DICEMBRE 2020 Det. Imp egno DD81 de l 06/10/2020	28-01- 21	1304	0	492	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	8	Servizi di m obilita' a ter zi (bus nave tta, ...)	28-01- 21
198	250	1	0	732,00	732,00	LISI GIA NLUCA	Z942A16E74	SALDO Fatt.n. 26 del 31/12/2 020 servizio di CITY BRANDI NG nese di dic embre 2020	28-01- 21	95	0	60	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	28-01- 21
199	251	1	0	11.559,91	11.559,91	UNIONE MONTA NA DEI COMUNI DEL MU GELLO		LIQUIDAZION E PROGETTO GESTIONALE GARC- ANNO 2019	28-01- 21	10	6	585	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	1	Gestione e manutenzio ne applicazi oni	28-01- 21
200	252	1	0	900,38	900,38	LEPRI G IORGIO EREDI S.N.C.	Z532D2C8E7	SALDO Fatt.n. 1194/02 del 3 0/11/2020 Mat eriale vario fal egnameria	28-01- 21	555	0	568	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	28-01- 21
201	253	1	0	323,06	323,06	MUGEL GOMME S.R.L.	Z072CB474A	SALDO Fatt.n. 20/50/00048 d el 30/11/2020 PIAGGIO PO RTER AUTOC ARRO TARGA EP794WS - C OP.155R13 E	28-01- 21	1300	9	341	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di mezzi di t rasporto ad uso civile, di sicurezza e	28-01- 21

															CONVERGENZA ANTERIORE VETTURA																ordine pubblico
202	254	1	0	292,35	292,35	ERREBIAN S.P.A.	ZB72FAB8BB	SALDO Fatt.n. 1/21/112171 del 30/12/2020 Materiale vario cancelleria	28-01-21	330	1	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28-01-21								
203	255	1	0	-1.421,88	9.567,12	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2338/2A del 30/11/2020 NOTA DI CREDITO: RIGAVI PER COSTI CAR. INQ.NI 03) SPESE EFFETTUATE IN A PPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO	28-01-21	2112	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-01-21								
204	255	2	0	-47,21	9.567,12	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2390/2A del 02/12/2020 Nota di credito per spese fondi e riscatti mese 12/2020 - storno ricavi	28-01-21	2112	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-01-21								
205	255	3	0	42,70	9.567,12	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2410/2A del 02/12/2020 Compensi amministrativi L. 5/14 mese 12/2020	28-01-21	2112	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-01-21								
206	255	4	0	42,70	9.567,12	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 56/2A del 07/01/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 1/2021	28-01-21	2112	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-01-21								
207	255	5	0	61,12	9.567,12	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2291/2A del 18/11/2020 Compensi amministrativi tariffario casa spa. Inc 01/10/2020-31/1	28-01-21	2112	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-01-21								
208	255	6	0	91,45	9.567,12	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2499/2A del 21/12/2020 DIRITTI DI SEGRETERIA - sp proprie casa spa. Inc 01/11/2020-30/1	28-01-21	2112	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-01-21								
209	255	7	0	114,48	9.567,12	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2500/2A del 21/12/2020 COMPENSI AMMINISTRATIVI tariffario casa spa. Inc 01/11/2020-30/1	28-01-21	2112	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-01-21								
210	255	8	0	3.338,02	9.567,12	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2337/2A del 30/11/2020 03) SPESE EFFETTUATE IN A PPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - RIGAVI PER COSTI CAR. INQ. NI - RIMB. SPESE MANUT. ORDINARIA - RIMB. COSTI CONNESSI PROPRIETA'	28-01-21	2112	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-01-21								

Stampa - Data: 14-06-2022 - 09:01:35

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
211	255	9	0	3.672,87	9.567,12	CASA S. P.A.	SALDO Fatt.n. 2374/2A del 02/12/2020 Compensi amministrativi mese 12/2020 nr u.i. 95	28-01-21	2112	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-01-21
212	255	10	0	3.672,87	9.567,12	CASA S. P.A.	SALDO Fatt.n. 33/2A del 07/01/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI mese 1/2021 nr u.i. 95	28-01-21	2112	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-01-21
213	256	1	0	4,07	248,66	PUBBLICAZIONE S. P.A.	ACCONTO Fatt.n. 702001200022307 del 30/12/2020 Fornitura idrica cod.utenza 20002341352 Via dei Macelli (impianto teatro anticendio)	28-01-21	326	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-01-21
214	256	2	0	14,32	248,66	PUBBLICAZIONE S. P.A.	SALDO Fatt.n. 7020012000023738 del 30/12/2020 Fornitura idrica cod.utenza 200002340443 Viale Beato Angelico (antincendio)	28-01-21	326	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-01-21
215	256	3	0	14,94	248,66	PUBBLICAZIONE S. P.A.	SALDO Fatt.n. 7020012000022211 del 30/12/2020 Fornitura idrica cod.utenza 200002339804 Piazza della Vittoria 4-5 (uso pubblico)	28-01-21	326	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-01-21
216	256	4	0	14,94	248,66	PUBBLICAZIONE S. P.A.	SALDO Fatt.n. 7020012000022303 del 30/12/2020 Fornitura idrica cod.utenza 200002341345 Via dei Macelli 5 (wc pubblici)	28-01-21	326	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-01-21
217	256	5	0	15,66	248,66	PUBBLICAZIONE S. P.A.	SALDO Fatt.n. 7020012000022131 del 30/12/2020 Fornitura idrica cod.utenza 200002339404 Frazione Gattaiola (fontanella)	28-01-21	326	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-01-21
218	256	6	0	18,38	248,66	PUBBLICAZIONE S. P.A.	SALDO Fatt.n. 7020012000023006 del 30/12/2020 Fornitura idrica cod.utenza 200002340217 Frazione Gracchia (fontanella)	28-01-21	326	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-01-21
219	256	7	0	18,54	248,66	PUBBLICAZIONE S. P.A.	SALDO Fatt.n. 7020012000023084 del 30/12/2020 Fornitura idrica cod.utenza 200002340733 Piazza della Vittoria (fontanella nord)	28-01-21	326	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-01-21
220	256	8	0	28,39	248,66	PUBBLICAZIONE S. P.A.	SALDO Fatt.n. 7020012000022381 del 30/12/2020 Fornitura idrica cod.utenza 200002342442 Via Antonio Vivaldi, 14 antincendio	28-01-21	326	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-01-21
221	256	9	0	49,36	248,66	PUBBLICAZIONE S. P.A.	SALDO Fatt.n. 7020012000023458 del 30/12/2020 Fornitura idrica cod.utenza 200002339992 Via Costoli fontanella Ponte a Vicchio	28-01-21	326	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-01-21
222	256	10	0	59,90	248,66	PUBBLICAZIONE S. P.A.	SALDO Fatt.n. 7020012000023716 del 30/12/2020 Fornitura idrica cod.utenza 200002340404 Piazza VI Marzo 18 (fontanella)	28-01-21	326	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-01-21
223	256	11	0	10,16	248,66				326	0	395	1		3		2		5		5	Acqua	

236	258	11	0	212,01	328,37	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fatt.n. 70200120000 22207 del 30/1 2/2020 Fornitu ra idrica codic e utenza 2000 02339799 Stra da Provinciale 551 (cimitero c apoluogo)	28-01- 21	1660	6	577	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	28-01- 21
237	259	1	0	14,94	40,26	PUBBLIA CQUA S. P.A.	ZF61D8715B	SALDO Fatt.n. 70200120000 23665 del 30/1 2/2020 Foritur a idrica cod.ut enza 2000023 41017 Viale M azzini (impiant o irrigazione)	28-01- 21	1963	2	178	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	28-01- 21
238	259	2	0	25,32	40,26	PUBBLIA CQUA S. P.A.	ZF61D8715B	SALDO Fatt.n. 70200120000 22104 del 30/1 2/2020 Fornitu ra idrica cod.ut enza 2000023 39360 Piazza VI Marzo (font anella)	28-01- 21	1963	2	178	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	28-01- 21
239	260	1	0	28,19	28,19	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z872C752A6	SALDO Fatt.n. 70200120000 23173 del 30/1 2/2020 Fornitu ra idrica cod.ut enza 2000023 42149 Via dell a Resistenza 2 4 (magazzino comunale)	28-01- 21	576	0	171	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	28-01- 21
240	261	1	0	6,81	6,81	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z1A26D3B1E	ACCONTO Fa tt.n. 70200120 00023735 del 30/12/2020 Fo mitura idrica c od.utenza 200 002340437 Vi a Bianca Bian chi (centrale a biomassa)	28-01- 21	577	0	391	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	28-01- 21
241	262	1	0	26,39	26,39	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z1A26D3B1E	ACCONTO Fa tt.n. 70200120 00023735 del 30/12/2020 Fo mitura idrica c od.utenza 200 002340437 Vi a Bianca Bian chi (centrale a biomassa)	28-01- 21	577	0	63	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	28-01- 21
242	263	1	0	9,37	9,37	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z872C752A6	SALDO Fatt.n. 70200120000 23735 del 30/1 2/2020 Fornitu ra idrica cod.ut enza 2000023 40437 Via Bia nca Bianchi (c entrale a biom assa)	28-01- 21	577	0	172	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	28-01- 21
243	264	1	0	9,30	9,30	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z1A26D3B1E	ACCONTO Fa tt.n. 70200120 00022073 del 30/12/2020 Fo mitura idrica c od.utenza 200 002339293 Vi a Garibaldi 1 (palazzo comu nale)	28-01- 21	577	0	63	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	28-01- 21
244	265	1	0	140,51	140,51	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fatt.n. 70200120000 22073 del 30/1 2/2020 Fornitu ra idrica cod.ut enza 2000023 39293 Via Gar ibaldi 1 (palaz zo comunale)	28-01- 21	330	36	300	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	28-01- 21
245	266	1	0	27,19	273,79	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z872C752A6	SALDO Fatt.n. 70200120000 22717 del 30/1 2/2020 Fornitu ra idrica cod.ut enza 2000023 40346 Via M. Montessori (an tincendio nuov a materna)	28-01- 21	1132	0	173	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	28-01- 21
246	266	2	0	246,60	273,79	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z872C752A6	SALDO Fatt.n. 70200120000 22523 del 30/1 2/2020 Fornitu ra idrica cod.ut enza 2000023 42008 Frazion e Gracchia 34 (scuola Piazza no)	28-01- 21	1132	0	173	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	28-01- 21
247	267	1	0	7,80	7,80	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z872C752A6	ACCONTO Fa tt.n. 70200120 00023509 del 30/12/2020 Fo mitura idrica c od.utenza 200	28-01- 21	1513	2	178	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	28-01- 21

Stampa - Data: 14-06-2022 - 09:01:35																						
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
281	298	1	0	1.980,00	1.980,00	MARESCA & FIORENTINO SPA	8130051A51	29-01-21	3262	0	607	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29-01-21
282	299	1	0	5.399,84	5.399,84	CO&SO RZIO COOP E SOLID. SOC. COOP A R.L.	724188508F	29-01-21	1660	9	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29-01-21
283	300	1	9999999	325,96	325,96	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	29-01-21	1453	2	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23-03-21
284	301	1	0	6.071,94	6.071,94	GAETA PAOLO	Z8A2C65C61	29-01-21	3360	1	550	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	29-01-21
285	302	1	0	18.817,68	18.817,68	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	71732576EF	29-01-21	571	0	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29-01-21
286	303	1	0	1.189,50	8.556,25	ETRURI A SERVIZI SRL	76762165D5	29-01-21	159	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	29-01-21
287	303	2	0	7.366,75	8.556,25	ETRURI A SERVIZI SRL	76762165D5	29-01-21	159	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	29-01-21
288	304	1	0	5.676,00	5.676,00	RP BROKER S.r.l.	ZC92F8357E	29-01-21	1183	1	38	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	29-01-21

289	305	1	0	688,50	688,50	RP BROKER S.r.l.	Z852F835CB	DE 30.01.2021 PREMI POLIZZE ASSICURATIVE 2021 - SCAD 30.01.2021	29-01-21	60	0	39	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civili e verso terzi	29-01-21
290	306	1	0	18.500,00	18.500,00	RP BROKER S.r.l.	ZD02D211E9	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE 2021 - SCAD 30.01.2021	29-01-21	451	0	291	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civili e verso terzi	29-01-21
291	307	1	0	2.500,00	2.500,00	RP BROKER S.r.l.	ZC82F83634	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE 2021 - SCAD 30.01.2021	29-01-21	575	3	40	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	29-01-21
292	308	1	0	260,00	260,00	RP BROKER S.r.l.	ZC82F83634	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE 2021 - SCAD 30.01.2021	29-01-21	1660	3	41	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civili e verso terzi	29-01-21
293	309	1	0	5.000,00	5.000,00	RP BROKER S.r.l.	ZC82F83634	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE 2021 - SCAD 30.01.2021	29-01-21	2170	1	42	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civili e verso terzi	29-01-21
294	310	1	0	4.971,73	4.971,73	RP BROKER S.r.l.	ZC82F83634	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE 2021 - SCAD 30.01.2021	29-01-21	1300	1	43	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civili e verso terzi	29-01-21
295	311	1	0	245,42	39.258,05	GEMOS SOC.C OOP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 1696/P A del 31/10/2020 PA STI DIPENDENTI COMUNALI	29-01-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	29-01-21
296	311	2	0	460,70	39.258,05	GEMOS SOC.C OOP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 1643/P A del 31/10/2020 PA STI DIPENDENTI COMUNALI	29-01-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	29-01-21
297	311	3	0	615,70	39.258,05	GEMOS SOC.C OOP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 1638/P A del 31/10/2020 PA STI ASILO NIDO BAMBINI	29-01-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	29-01-21
298	311	4	0	1.571,13	39.258,05	GEMOS SOC.C OOP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 1642/P A del 31/10/2020 PA STI MENS A SOCIALE	29-01-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	29-01-21
299	311	5	0	1.705,02	39.258,05	GEMOS SOC.C OOP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 1640/P A del 31/10/2020 PA STI ASILO NIDO BAMBINI E PASTI ADULTI REF.SCOLASTICA	29-01-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	29-01-21
300	311	6	0	1.778,21	39.258,05	GEMOS SOC.C OOP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 1641/P A del 31/10/2020 PA STI MENS A SCOLASTICA (INF. PRIM/SEC ON) E PASTI ADULTI REF.SCOLASTICA	29-01-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	29-01-21
301	311	7	0	2.101,13	39.258,05	GEMOS SOC.C OOP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 1637/P A del 31/10/2020 PA STI MENS A SCOLASTICA (INF. PRIM/SEC ON) E PASTI ADULTI REF.SCOLASTICA	29-01-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	29-01-21
302	311	8	0	3.556,43	39.258,05	GEMOS SOC.C OOP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 1639/P A del 31/10/2020 PA STI MENS A SCOLASTICA (INF. PRIM/SEC ON)	29-01-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	29-01-21
303	311	9	0	6.234,51	39.258,05	GEMOS SOC.C OOP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 1636/P A del 31/10/2020 PA	29-01-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	29-01-21

312	318	1	0	55.000,00	55.000,00	ALIA SE RVIZI A MBIENT ALI S.p. A	4726694F44	RO IN DAT A 31.08.20 17 REP 23 275 MESE DI DICEMB RE 2020	29-01-21	1845	1	685	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio per la raccolta r ifiuti	29-01-21
313	319	1	0	23.313,00	23.313,00	ALIA SE RVIZI A MBIENT ALI S.p. A	4726694F44	ACCONTO Fatt.n. 000 0134814 d el 31/12/20 20 SERVIZI O DI GEST IONE INTE GRATA DE IRIFIUTI U RBANI DI CUI AL CO NTRATTO DI CONCE SSIONE S OTTOSCRI TTO CON ATO TOSC ANA CENT RO IN DAT A 31.08.20 17 REP 23 275 MESE DI DICEMB RE 2020	29-01-21	1845	1	44	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio per la raccolta r ifiuti	29-01-21
314	320	1	0	73,68	73,68	PUBLIA CQUA S.P.A.	Z142A6AB8D	ACCONTO Fatt.n. 702 001200000 4879 del 0 9/03/2020 Fornitura id rica cod.ute nza 250000 584165 Via Costoli 16	29-01-21	1989	0	496	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	5	Acqua	29-01-21
315	321	1	0	36,26	36,26	PUBLIA CQUA S.P.A.	Z142A6AB8D	SALDO Fat t.n. 702001 200000487 9 del 09/03/ 2020 Forn itura idrica cod.utenza 2500005841 65 Via Cost oli 16	29-01-21	1989	0	497	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	5	Acqua	29-01-21
316	322	1	0	109,94	109,94	PUBLIA CQUA S.P.A.	Z142A6AB8D	SALDO Fat t.n. 702001 200000487 8 del 09/03/ 2020 Forn itura idrica cod.utenza 2500005840 94 via Cost oli 16	29-01-21	1989	0	497	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	5	Acqua	29-01-21
317	323	1	0	440,00	440,00	A.N.U.S. C.A. S.r. l.	Z233031B49	LIQUIDAZI ONE ADES SIONE A.N. U.S.C.A. Q UOTA D* A NNO 2021; DA PAGAR E ENTRO 1 5/02/2021	29-01-21	636	0	24	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di as sociazioni	29-01-21
318	324	1	0	115,78	115,78	VOIPVO ICE SRL	ZD92C63BBF	SALDO Fat t.n. 6363 d el 07/01/20 21 CANONI ADSL	29-01-21	340	55	140	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	1	Gestione e manutenzio ne applicaz ioni	29-01-21
319	325	1	0	512,24	512,24	OLIVET TI S.P. A.	ZE11DBE9E2	SALDO Fat t.n. A20020 201000049 478 del 31/ 12/2020 N OLEGGIO N.2 FOTO COPIATRI CI D-COPI A 6000 MF C25	29-01-21	1200	0	217	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	8	Noleggi di i mpianti e m acchinari	29-01-21
320	326	1	229	910,12	910,12	OLIVET TI S.P. A.	Z3E2C1F3F7	SALDO Fat t.n. A20020 201000049 477 del 31/ 12/2020 N	29-01-21	1200	0	245	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	8	Noleggi di i mpianti e m acchinari	29-01-21

							IGIENE AM BIENTALE NOVEMBR E 2017															
350	365	1	342	21.892,05	21.892,05	ALIA SE RVIZI A MBIENT ALI S.p. A	ACCONTO Fatt.n. 000 0132854 d el 31/12/20 17 SERVIZI O IGIENE AMBIENTA LE DICEM BRE 2017	17-02-21	1845	1	318	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio per la raccolta r ifiuti	17-02- 21

Stampa - Data: 14-06-2022 - 09:01:35																							
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
351	366	1	343	467,27	467,27	KUWAIT PETROL EUM ITALIA S.p.A.	Z602795OBC	ACCONTO Fatt.n. PJ03419336 del 31/12/2020 Fornitura carburante dicembre 2020	17-02-21	1300	3	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-02-21
352	367	1	344	2.762,22	2.762,22	AGOSTINI MAURO	ZC12EA4A46	SALDO Fatt.n. 4 del 11/01/2021 Rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) del museo e della biblioteca di Vicchio (Fi) - pratica n.6194	17-02-21	1183	0	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17-02-21
353	368	1	345	6.000,00	6.000,00	ISTITUTO COMPENSIVO DI VICCHIO		PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTIVO PER FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VICCHIO ANNO 2020 DA PAGARE ENTRO IL 15.02.2021	17-02-21	1166	2	617	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	17-02-21
354	369	1	346	367,95	367,95	AGOSTINI MAURO	Z392CFE677	SALDO Fatt.n. 10 del 22/01/2021 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI EX D.L.GS 81/08 DAL 01.01.2021 AL 31.01.2021	17-02-21	3360	1	730	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	17-02-21
355	370	1	347	192,15	192,15	SAFIN TINCENDIO SAS DI Innocenti & C.	Z912C1DA48	SALDO Fatt.n. 1010 del 30/1/2020 MANUTENZIONI MEZZI ANTICENDIO N. 68 DEL 03/04/20	17-02-21	1230	11	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredati	17-02-21
356	371	1	348	2.250,00	2.250,00	DALLE TERRE DI GIOTTO E DELL'ANGELICO APS		Liquidazione contributo Associazione dalle terre di Giotto e dell'Angelico - Da Pagare entro 20/02/2021	17-02-21	1405	2	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	17-02-21
357	373	1	349	11.394,00	11.394,00	SANELLI & BARGIOTTI & C. SNC	Z792D5FEF9	SALDO Fatt.n. 45/PA del 20/1/2020 PER LA RIPARAZIONE VS TR. SAME EXPLORE R 90	17-02-21	3760	3	581	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali	17-02-21
358	374	1	350	3.166,32	3.166,32	CRISTOFOROSOCIOLE ONLUS	6840112EF9	ACCONTO Fatt.n. 1477. 20006/2020 del 21/12/2020 ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS E SORVEGLIANZA PRE E POST SCUOLA	17-02-21	1453	5	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	17-02-21
359	375	1	351	500,00	500,00	CRISTOFOROSOCIOLE ONLUS	6840112EF9	ACCONTO Fatt.n. 1477. 20006/2020 del 21/12/2020 ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS E SORVEGLIANZA PRE E POST SCUOLA	17-02-21	1453	5	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	17-02-21
360	376	1	352	3.680,13	3.680,13	CRISTOFOROSOCIOLE ONLUS	6840112EF9	SALDO Fatt.n. 1477. 20006/2020 del 21/12/2020 ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS E SORVEGLIANZA PRE E POST SCUOLA	17-02-21	1453	4	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	17-02-21
361	377	1	128	11,00	11,00	DIVERSI		SOGGETTI DIVERSI-COMMISS. SU BEU ISTRUZIONI E RRATE RIF 012101250X LUCE 20210121 BONIFIC O DA VOI DISPOSTO A FAVORE DI BENEFICIARI DIVERSI (P. 8 -R. 128 del 28/01/2021)	18-02-21	400	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18-02-21
362	391	1	473	3,00	3,00				19-02-21	201	0	91	1	Spese correnti	3		2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi,	2		01-03-21

						DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21								Acquisto di beni e servizi		pubblicità e servizi per trasferta	Indennità di missione e di trasferta				
363	441	1	474	13,00	13,00	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	19-02-21	1352	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	01-03-21
364	463	1	477	7.266,43	7.266,43	AMMINISTRATORI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	19-02-21	10	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	01-03-21
365	465	1	361	212,55	212,55	SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale	ZAE2DAD9C9	SALDO Fatt.n. 0031267845 del 18/12/2020 Materiale elettrico vario	23-02-21	555	0	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	24-02-21
366	466	1	362	146,47	2.130,68	TIM S.P.A.	Z2930287DF	SALDO Fatt.n. 8L00681349 del 12/12/2020 1BIM 2021 tel 0558497661 Piazza VI Marzo (P.M.)	23-02-21	330	35	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24-02-21
367	466	2	362	149,30	2.130,68	TIM S.P.A.	Z2930287DF	SALDO Fatt.n. 8L00683583 del 12/12/2020 1BIM 2021 tel 0558439202 centralino Via Garibaldi 1	23-02-21	330	35	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24-02-21
368	466	3	362	153,16	2.130,68	TIM S.P.A.	Z2930287DF	SALDO Fatt.n. 8L00681110 del 12/12/2020 1BIM 2021 tel 0558439201 centralino Via Garibaldi 1	23-02-21	330	35	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24-02-21
369	466	4	362	171,09	2.130,68	TIM S.P.A.	Z2930287DF	SALDO Fatt.n. 8L00682943 del 12/12/2020 1BIM 2021 tel 0558439203 centralino Via Garibaldi 1	23-02-21	330	35	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24-02-21
370	466	5	362	431,03	2.130,68	TIM S.P.A.	Z2930287DF	SALDO Fatt.n. 8L00681304 del 12/12/2020 1BIM 2021 tel 0558439204 centralino Via Garibaldi 1	23-02-21	330	35	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24-02-21
371	466	6	362	1.079,63	2.130,68	TIM S.P.A.	Z2930287DF	SALDO Fatt.n. 42206218000 15658 del 12/12/2020 1BIM 2021 n.11 linee telefoniche	23-02-21	330	35	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24-02-21
372	467	1	363	95,40	95,40	TIM S.P.A.	ZD72419C84	SALDO Fatt.n. 8L00683396 del 12/12/2020 1BIM 2021 n.10 fibra biblioteca Piazza Don Milani, 6	23-02-21	1370	2	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24-02-21
373	468	1	364	1.071,88	1.071,88	FRANCHINI MARIANO FIGLI & C. SRL	ZAD2B6C776	SALDO Fatt.n. 484 del 30/11/2020 FORNITURA E TRASPORTO MATERIALE VS M. AGAZZINO COMUNALE ADIACENTE AL CIMITERO DI VICCHIO STABILIZZATO E GHIAINO LAVATO	23-02-21	3262	0	229	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24-02-21
374	469	1	365	100,00	100,00	ASSOCIAZIONE PRODUTTORI ZAFFERANO ITALIANO		Comune di Vicchio - Pagamento QUOTA ASS. 2021 per Associazione Zafferano italiano	23-02-21	1421	1	506	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24-02-21
375	470	1	366	420,97	420,97	CAMA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	Z782CB0C86	SALDO Fatt.n. 001144 del 11/12/2020 IMPIANTO 000204 VIA BEATO ANGELICO 22 MATR. FI 518/1985 ADDEBITO MANUTENZIONE PERIODO DAL 01/07/2020 AL 31/12/2020 - ASSISTENZA ING. ASL O ENTE CERTIFICATO PER VERIFICA PERIODICA BIENNALE 04/09/2020	23-02-21	1165	6	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24-02-21
376	471	1	367	88,25	88,25	CAMA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	Z782CB0C86	ACCONTO Fatt.n. 001145 del 11/12/2020	23-02-21	1165	6	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24-02-21

							NIPERS ONALE			IMPIANTO 00 0206 P.ZZA D ELLA VITTOR IA VICCHIO M UGELLO MAT R. FI 1304/93 ADDEBITO M ANUTENZION E PERIODO 0 1/07/2020 AL 31/12/2020 - A SSISTENZA I NG.ASL O EN TE CERTIFIC ATO PER VE RIFICA PERI ODICA BIENN ALE 04/09/20 20													di impianti e macchinari			
377	472	1	368	231,26	231,26		CAMA S. R.L. SO CIETA' U NIPERS ONALE	Z782CB0C86		ACCONTO Fat tt.n. 001145 d el 11/12/2020 IMPIANTO 00 0206 P.ZZA D ELLA VITTOR IA VICCHIO M UGELLO MAT R. FI 1304/93 ADDEBITO M ANUTENZION E PERIODO 0 1/07/2020 AL 31/12/2020 - A SSISTENZA I NG.ASL O EN TE CERTIFIC ATO PER VE RIFICA PERI ODICA BIENN ALE 04/09/20 20	23-02- 21	1165	6	213	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24-02- 21	
378	473	1	369	101,46	101,46		CAMA S. R.L. SO CIETA' U NIPERS ONALE	Z782CB0C86		SALDO Fatt.n. 001145 del 1 1/12/2020 IMP PIANTO 00020 6 P.ZZA DELL A VITTORIA V ICCHIO MUG ELLO MATR. FI 1304/93 AD DEBITO MAN UTENZIONE PERIODO 01/ 07/2020 AL 3 1/12/2020 - A SSISTENZA I NG.ASL O EN TE CERTIFIC ATO PER VE RIFICA PERI ODICA BIENN ALE 04/09/20 20	23-02- 21	1230	6	212	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24-02- 21	
379	474	1	370	10.000,00	10.000,00		FLASHI NLABS S.N.C.	ZC13004A16		ACCONTO Fat tt.n. 51/PA/20 20 del 30/12/2 020 N.05 DEL L Latitude 350 0-N.6 DELL M onitor a LED 2 3"-N.5 DELL D ocking station USB-N.6 Micro sof Licenza Office H&B 20 19-N.1 DELL Latitude 3500 - Installaz Not ebook Ist,Don Milani-Canone noleg server muletto so	23-02- 21	3420	1	693	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immat eriali	2	Software	1	Sviluppo sof tware e man utenzione e volutiva	24-02- 21	
380	475	1	371	22,30	22,30		FLASHI NLABS S.N.C.	ZC13004A16		SALDO Fatt.n. 51/PA/2020 d el 30/12/2020 N.05 DELL Lat itude 3500-N.6 DELL Monitor a LED 23"-N.5 DELL Docking station USB -N.6 Microsoft Licenza Office H&B 2019-N.1 DELL Latitude 3500 - Installa z Notebook Is t,Don Milani-C anone noleg s erver muletto soft	23-02- 21	340	55	694	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	1	Gestione e manutenzio ne applicazi oni	24-02- 21	
381	476	1	372	-22,21	213,50		HERA C OMM S. p.A	8595186BDC		SALDO Fatt.n. 41201320410 2 del 14/04/20 20 Nota di Cre dito FORNITUR A SERVIZIO GAS contratto 3019100484 C orso del Popol o 56	23-02- 21	1370	1	370	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia elet trica	24-02- 21	
382	476	2	372	-2,32	213,50		HERA C OMM S. p.A	8595186BDC		SALDO Fatt.n. 41202131949 6 del 16/12/20 20 FORNITUR	23-02- 21	1370	1	370	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia elet trica	24-02- 21	

						MARESCA & FIORENTINO SPA		SALDO Fatt.n. 25/1321 del 09/12/2020 RIVALSA SPESE PER ADDEBITO SPESE DI TRASPORTO BUS TARGA DA022FX TELAIO VU: ZCFC65C0005523774	23-02-21						Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24-02-21
395	488	1	384	44,59	44,59	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt.n. 821000010057 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA della Vittoria (teatro) periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E42058299 Contatore 0000000000000323317 kWh 119	23-02-21	1465	2	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-02-21	
396	489	1	385	4,20	184,29	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	ACCONTO Fatt.n. 821000010042 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Mozzano (cimitero) periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E42057982 Contatore 0000000000001636806 kWh 45	23-02-21	1660	1	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-02-21	
397	489	2	385	18,86	184,29	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fatt.n. 821000010063 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Rupeccina (cimitero) periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT01E42056898 Contatore 000000002083388 kWh 21	23-02-21	1660	1	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-02-21	
398	489	3	385	20,35	184,29	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fatt.n. 821000010050 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Oliveta (cimitero) periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E42056542 Contatore 0000000000001637523 kWh 28	23-02-21	1660	1	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-02-21	
399	489	4	385	26,80	184,29	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fatt.n. 821000010040 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Cistio (cimitero) periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E42057358 Contatore 0000000000001459790 kWh 59	23-02-21	1660	1	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-02-21	
400	489	5	385	32,68	184,29	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fatt.n. 821000010047 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Gattaiola 82/A (cimitero) periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT01E42058124 Contatore 0000000000001767340 kWh 87	23-02-21	1660	1	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-02-21	
401	489	6	385	81,40	184,29	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fatt.n. 821000010068 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Arsella 19 (cimitero) periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E42057767 C	23-02-21	1660	1	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-02-21	

Stampa - Data: 14-06-2022 - 09:01:35																						
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
421	498	1	394	308,25	308,25	ALIA SE RVIZI AMBIENTALI S.p.A	LIQUIDAZIONE AD ALIA SE RVIZI AMBIENTALI S.P.A. PER RIMBORSO SPESE PER PRESENZE CONSIGLIERE COMUNALE SIMONA DEGLI INNOCENTI ANNO 2016 - S CADENZA 10 MARZO 2021	23-02-21	30	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	24-02-21
422	499	1	395	109,80	109,80	Alioth Società Cooperativa Sociale Onlus	SALDO Fatt.n. 62/PA del 01/02/2021 SERVIZIO DI PULIZIE A ARCHIVIO GENNAIO 2021	23-02-21	325	2	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24-02-21
423	500	1	475	64,05	64,05	GHULAM SUMAIRA	PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DEL PACCO HETTO SCUOLA A.S. 2020/2021 SECONDA TRANCHE - DA PAGARE ENTRO 15.02.2021	23-02-21	1251	0	681	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01-03-21
424	501	1	717	64,05	64,05	KAKIA A LESIA	PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DEL PACCO HETTO SCUOLA A.S. 2020/2021 SECONDA TRANCHE - DA PAGARE ENTRO 15.02.2021	23-02-21	1251	0	681	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06-04-21
425	502	1	2886	52,54	52,54	KAKIA G JERGJ	PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DEL PACCO HETTO SCUOLA A.S. 2020/2021 SECONDA TRANCHE - DA PAGARE ENTRO 15.02.2021	23-02-21	1251	0	681	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-12-21
426	503	1	396	192,15	192,15	MAGNANI SABRINA	PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DEL PACCO HETTO SCUOLA A.S. 2020/2021 SECONDA TRANCHE - DA PAGARE ENTRO 15.02.2021	23-02-21	1251	0	681	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24-02-21
427	504	1	496	64,05	64,05	JANUS WIOLETA	PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DEL PACCO HETTO SCUOLA A.S. 2020/2021 SECONDA TRANCHE - DA PAGARE ENTRO 15.02.2021	23-02-21	1251	0	681	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10-03-21
428	505	1	397	64,05	64,05	DEBOLINI BARBARA	PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DEL PACCO HETTO SCUOLA A.S. 2020/2021 SECONDA TRANCHE - DA PAGARE ENTRO 15.02.2021	23-02-21	1251	0	681	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24-02-21
429	506	1	629	64,05	64,05	ZEJNO HAJRIE	PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DEL PACCO HETTO SCUOLA A.S. 2020/2021 SECONDA TRANCHE - DA PAGARE ENTRO 15.02.2021	23-02-21	1251	0	681	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-03-21
430	507	1	500	64,05	64,05	MALAJANILA	PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DEL PACCO	23-02-21	1251	0	681	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10-03-21

440	517	1	501	128,10	128,10	SINISI A LESSANDRO	PUBBLICAISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DEL PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021 SECONDA TRANCHE - DA PAGARE ENTRO 15.02.2021	23-02-21	1251	0	681	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10-03-21
441	518	1	476	128,10	128,10	SPERANZA ELEONORA	PUBBLICAISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DEL PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021 SECONDA TRANCHE - DA PAGARE ENTRO 15.02.2021	23-02-21	1251	0	681	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01-03-21
442	519	1	407	64,05	64,05	NENCIONI DUCIO	PUBBLICAISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DEL PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021 SECONDA TRANCHE - DA PAGARE ENTRO 15.02.2021	23-02-21	1251	0	681	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24-02-21
443	520	1	408	64,05	64,05	MEGLI SILVIA	PUBBLICAISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DEL PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021 SECONDA TRANCHE - DA PAGARE ENTRO 15.02.2021	23-02-21	1251	0	681	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24-02-21
444	521	1	498	64,05	64,05	ZENELAJ SUZANA	PUBBLICAISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DEL PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021 SECONDA TRANCHE - DA PAGARE ENTRO 15.02.2021	23-02-21	1251	0	681	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10-03-21
445	522	1	409	64,05	64,05	GABELLINI FRANCESCA	PUBBLICAISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DEL PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021 SECONDA TRANCHE - DA PAGARE ENTRO 15.02.2021	23-02-21	1251	0	681	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24-02-21
446	523	1	410	64,05	64,05	HAJRULLA MJAFTIME	PUBBLICAISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DEL PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021 SECONDA TRANCHE - DA PAGARE ENTRO 15.02.2021	23-02-21	1251	0	681	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24-02-21
447	524	1	503	192,15	192,15	EVARISTIZIANA	PUBBLICAISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DEL PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021 SECONDA TRANCHE - DA PAGARE ENTRO 15.02.2021	23-02-21	1251	0	681	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10-03-21
448	525	1	411	64,05	64,05	DI MADDALENA STEFANO	PUBBLICAISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DEL PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021 SECONDA TRANCHE - DA PAGARE ENTRO 15.02.2021	23-02-21	1251	0	681	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24-02-21
449	526	1	412	128,10	128,10	CASATI GIULIA	PUBBLICAISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DEL PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021 SECONDA TRANCHE - DA PAGARE ENTRO 15.02.2021	23-02-21	1251	0	681	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24-02-21

										EDIFICI COM	UNALI DEL												
479	552	1	437	5.000,00	5.000,00	POSTE ITALIANE E.P.E. SEZ. MACCHINE AFRANCATRICI	Z75309EA1C	Liquidazioni SPESE POSTALI PRIMO SEMESTRE	24-02-21	330	30	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	24-02-21
480	553	1	438	97,98	97,98	GUIDOTTI S.R.L.	ZEF178D116	ACCONTO Fatt.n. FATPA-2020-40 del 30/11/2020 Materiale vario ferramenta	24-02-21	2170	41	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-02-21
481	554	1	439	92,89	92,89	GUIDOTTI S.R.L.	ZEF178D116	SALDO Fatt.n. FATPA-2020-40 del 30/11/2020 Materiale vario ferramenta	24-02-21	555	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-02-21
482	555	1	440	258,03	258,03	AUTOTECNICA DI SANZONINI MARCELLO E C.S.A.S.	ZFZZEF0698	SALDO Fatt.n. 11/P del 31/12/2020 DDT 1573 24/12/2020 CARICABATTERIE SIRIUS 25 - SVITOLRIATTIVANTE ELETTRICO	24-02-21	1940	5	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24-02-21
483	556	1	441	2.409,60	2.409,60	SIVA S.A.S. DI N. OFERINI PIERLUIGI	ZBC2F647C1	SALDO Fatt.n. 3/FE del 14/01/2021 N.1 APPARECCHIO NEBULIZZATORE BLACK SPRY - MATERIALE PER SANIFICAZIONE - ESEGUITO IN INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DA COVID-19 N.24 MEZZI COMUNALI, SPOGLIATORI OPERATORI ESTERNI, C/O MACELLI, PALAZZO COMUNALE, UFFICIO T	24-02-21	555	0	600	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-02-21
484	556	2	441	-2.542,48	2.409,60	SIVA S.A.S. DI N. OFERINI PIERLUIGI	ZBC2F647C1	SALDO Fatt.n. 2/FE del 14/01/2021 Nota di credito A STORNO TOTALE NOSTRA FAT TURA N.170/F E DEL 21/12/2020	24-02-21	555	0	600	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-02-21
485	556	3	441	2.542,48	2.409,60	SIVA S.A.S. DI N. OFERINI PIERLUIGI	ZBC2F647C1	SALDO Fatt.n. 170/FE del 21/12/2020 N.1 APPARECCHIO NEBULIZZATORE BLACK SPRY - MATERIALE PER SANIFICAZIONE - ESEGUITO IN INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DA COVID-19 N.24 MEZZI COMUNALI, SPOGLIATORI OPERATORI ESTERNI, C/O MACELLI, PALAZZO COMUNALE, UFFICIO T	24-02-21	555	0	600	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-02-21
486	557	1	442	78,00	78,00	A.C.I. DI MAGHERINO MENICO		LIQ BOLLIERE REVISIONE SC. 28/02	24-02-21	1300	9	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24-02-21
487	559	1	444	262,91	262,91	BEDESCHI FABIO	Z162EF0B07	SALDO Fatt.n. 583/F del 22/12/2020 SOSTITUZIONE OLIO E FILTRI, CONTROLLO TIRASMISSIONI, SOSTITUZIONE OLIO MOTORE SPARGISALE "LAND ROVER TARGATO ZA026X G"	24-02-21	2170	11	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24-02-21
488	560	1	445	559,98	559,98	CO-BACONGLOMERATI BARBERINESE S.R.L.	ZAC2E3BBEF	SALDO Fatt.n. 30/10 del 20/12/2020 CONGLOMERATO A FREDDO IN SACCHI	24-02-21	3262	0	433	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24-02-21
489	561	1	446	731,24	731,24				24-02-21	3262	7	622	2		2		1		9		12		

						BUTTER I E FABB RI SNC DI FABB RI FABI O E FAB RIZIO		SALDO Fatt.n. 1859/F del 31/ 12/2020 CADI TOIE E CHIUS INI GHISA - B OMBOLETTA SPRAY - DADI E VITI ZINCAT I	24-02- 21						Spese in conto ca pitale	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materi ali	Beni immobi li	Infrastruttur e stradali	24-02- 21			
490	562	1	447	1.778,88	1.778,88	BUTTER I E FABB RI SNC DI FABB RI FABI O E FAB RIZIO		ACCONTO Fat t.n. 1869/F del 31/12/2020 ma teriale vario fer ramenta e edili zia	24-02- 21	3262	7	622	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	12	Infrastruttur e stradali	24-02- 21

Pagina 7 di 36

Stampa - Data: 14-06-2022 - 09:01:35																							
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
491	563	1	448	12,04	12,04	BUTTER IE FABB RI SNC DI FABB RI FABI O E FAB RIZIO	ZDB27DA576	ACCONTO F att.n. 1869/F del 31/12/2020 0 Materiale va rio ferramenta e edilizia	24-02- 21	555	0	480	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	24-02- 21
492	564	1	449	612,32	612,32	BUTTER IE FABB RI SNC DI FABB RI FABI O E FAB RIZIO	ZDB27DA576	SALDO Fatt. n. 1869/F del 31/12/2020 m ateriale vario f erramenta e e dilizia	24-02- 21	555	0	271	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	24-02- 21
493	565	1	450	440,27	440,27	BUTTER IE FABB RI SNC DI FABB RI FABI O E FAB RIZIO		ACCONTO F att.n. 1294/F del 30/09/202 0 Materiale va rio ferramenta	24-02- 21	3261	0	246	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	12	Infrastruttu re stradali	24-02- 21
494	566	1	451	236,74	236,74	BUTTER IE FABB RI SNC DI FABB RI FABI O E FAB RIZIO	Z332D2CA15	ACCONTO F att.n. 1294/F del 30/09/202 0 Materiale va rio ferramenta	24-02- 21	3262	7	622	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	12	Infrastruttu re stradali	24-02- 21
495	567	1	452	1.992,69	1.992,69	BUTTER IE FABB RI SNC DI FABB RI FABI O E FAB RIZIO	Z9D2CE114D	ACCONTO F att.n. 1294/F del 30/09/202 0 Materiale va rio ferramenta	24-02- 21	555	0	362	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	24-02- 21
496	568	1	453	497,17	497,17	BUTTER IE FABB RI SNC DI FABB RI FABI O E FAB RIZIO	Z602981AB9	ACCONTO F att.n. 1294/F del 30/09/202 0 Materiale va rio ferramenta	24-02- 21	2170	41	366	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	24-02- 21
497	569	1	454	0,05	0,05	BUTTER IE FABB RI SNC DI FABB RI FABI O E FAB RIZIO	Z9D2CE114D	SALDO Fatt. n. 1294/F del 30/09/2020 M ateriale vario f erramenta	24-02- 21	555	0	362	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	24-02- 21
498	577	1	462	171.995,34	171.995,34	SOCIET A' DELL A SALU TE		Liquidazione t erza quota Sd S Conferimen ti 2020 - Da li quidare entro il 30.11.2020	24-02- 21	2049	0	21	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Pubbl iche	2	Trasferimen ti correnti a Amministraz ioni Locali	18	Trasferimen ti correnti a Consorzi di enti locali	24-02- 21
499	578	1	463	475,80	475,80	ETRURI A P.A. S RL	ZF72F27962	SALDO Fatt. n. 2098/0000 0 del 11/12/20 20 N.1.000 C ARTOLINE A VVISO DI RIC EVIMENTO A.G. - N.1.00 0 BUSTE INT ESTATE COL ORE VERDE	24-02- 21	160	0	590	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	24-02- 21
500	579	1	464	585,56	36.226,80	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 1978/PA de l 30/11/2020 PASTI ASILO NIDO BAMBI NI	24-02- 21	1453	3	61	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ris torazione	999	Altri servizi di ristorazio ne	24-02- 21
501	579	2	464	589,87	36.226,80	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 1983/PA de l 30/11/2020 PASTI DIPEN DENTI COMU NALI	24-02- 21	1453	3	61	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ris torazione	999	Altri servizi di ristorazio ne	24-02- 21
502	579	3	464	1.098,47	36.226,80	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 1996/PA de l 30/11/2020 FATTURAZIO NE MESE DI NOVEMBRE 2020: INCRE MENTO SUI PASTI PER E MERGENZA COVID 4 NR 4.801	24-02- 21	1453	3	61	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ris torazione	999	Altri servizi di ristorazio ne	24-02- 21
503	579	4	464	1.261,54	36.226,80	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 1977/PA de l 30/11/2020 PASTI MENS A SCOLASTI CA (INF/PRI M/SECON) E PASTI ADUL TI REF. SCO LASTICA	24-02- 21	1453	3	61	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ris torazione	999	Altri servizi di ristorazio ne	24-02- 21
504	579	5	464	1.382,10	36.226,80	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 1981/PA de l 30/11/2020 PASTI MENS A SCOLASTI CA (INF/PRI M/SECON) E PASTI ADUL	24-02- 21	1453	3	61	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ris torazione	999	Altri servizi di ristorazio ne	24-02- 21

505	579	6	464	1.716,86	36.226,80	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	TI REF. SCOLASTICA SALDO Fatt. n. 1982/PA de l'30/11/2020 PASTI MENS A SOCIALE	24-02-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	24-02-21
506	579	7	464	1.726,55	36.226,80	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 1980/PA de l'30/11/2020 PASTI ASILO NIDO BAMBINI E PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA	24-02-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	24-02-21
507	579	8	464	3.082,81	36.226,80	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 1979/PA de l'30/11/2020 PASTI MENS A SCOLASTICA (INF/PRI M/SECON)	24-02-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	24-02-21
508	579	9	464	4.111,85	36.226,80	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 1976/PA de l'30/11/2020 PASTI MENS A SCOLASTICA (INF/PRI M/SECON) E PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA	24-02-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	24-02-21
509	579	10	464	20.671,19	36.226,80	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 1997/PA de l'30/11/2020 PASTI INTERNI SCUOLA ELEMENTARE MESE DI NOVEMBRE 2020 - PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRI M/SECON) E PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA	24-02-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	24-02-21
510	580	1	465	90,15	579,33	TIM S.P.A.	ZAF2CFD153	SALDO Fatt. n. 8L00682794 del 12/12/2020 1BIM 2021 tel 0558448882 Via M.Montessori, 22 (scuola materna)	24-02-21	1165	2	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24-02-21
511	580	2	465	119,80	579,33	TIM S.P.A.	ZAF2CFD153	SALDO Fatt. n. 8L00680755 del 12/12/2020 1BIM 2021 tel 0558497563 Via M.Montessori, 25 (fibr a)	24-02-21	1165	2	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24-02-21
512	580	3	465	146,40	579,33	TIM S.P.A.	ZAF2CFD153	SALDO Fatt. n. 8L00679973 del 12/12/2020 1BIM 2021 tel 055844614 Viale Beato Angelico, 22 (scuola elementare)	24-02-21	1165	2	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24-02-21
513	580	4	465	222,98	579,33	TIM S.P.A.	ZAF2CFD153	SALDO Fatt. n. 8L00682240 del 12/12/2020 1BIM 2021 tel 0558497649 Piazza Don Milani 1 (scuola elementare)	24-02-21	1165	2	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24-02-21
514	581	1	466	96,62	96,62	TIM S.P.A.	Z0F2C685BE	SALDO Fatt. n. 8L00681757 del 12/12/2020 1BIM 2021 tel 0557604823 Piazza della Vittoria, 25 (scuola media)	24-02-21	1230	9	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24-02-21
515	582	1	467	400,00	400,00	EASY LIVING FL ORENC E DI CUSI DANIELE	Z902E93748	SALDO Fatt. n. 1 del 31/01/2021 Servizio Gestore dei Trasporti Gennaio 2021 - De t. Impegno D D81 del 06/10/2020	24-02-21	1304	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	8	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	24-02-21
516	585	1	480	108.452,76	108.452,76	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	4726694F44	SALDO Fatt. n. 0000132162 del 31/01/2021 Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17 -ter del D. P.R. nr.633/1972 Scissione pagamenti	02-03-21	1845	1	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	02-03-21
517	586	1	481	2.757,20	2.757,20	MUGELTENDE S.N.C. D	ZA02F940E5	ACCONTO Fatt.n. 4/2021 del 30/01/2022	02-03-21	1130	0	641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni	02-03-21

						IFALLI FABIO & C.		1 Tende mensa scolastica N.1 BINARIO Mod.ARCO 4 90/2 CM583.4 +TELO PVC ART.VINITE X3X3 IGNIFUGO CLASSE 1 CM583X310, N.1 BINARIO Mod.ARCO 4 90/2 CM 563. 6+TELO PVC VINITE X3X3 IGNIFUGO CLASSE 1 CM 564X376, N.1 BINARIO											di mobili e arredi				
518	587	1	482	378,00	378,00	MUGEL TENDE S.N.C. DI IFALLI FABIO & C.	ZA02F940E5	ACCONTO Fatt.n. 4/2021 del 30/01/2021 Tende mensa scolastica N.1 BINARIO Mod.ARCO 4 90/2 CM583.4 +TELO PVC ART.VINITE X3X3 IGNIFUGO CLASSE 1 CM583X310, N.1 BINARIO Mod.ARCO 4 90/2 CM 563. 6+TELO PVC VINITE X3X3 IGNIFUGO CLASSE 1 CM 564X376, N.1 BINARIO	02-03-21	1230	11	669	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	02-03-21
519	588	1	483	402,80	402,80	MUGEL TENDE S.N.C. DI IFALLI FABIO & C.	ZA02F940E5	SALDO Fatt.n. 4/2021 del 30/01/2021 Tende mensa scolastica N.1 BINARIO Mod.ARCO 490/2 CM583.4+TELO PVC ART.VINITE X3X3 IGNIFUGO CLASSE 1 CM583X310, N.1 BINARIO Mod.ARCO 4 90/2 CM 563. 6+TELO PVC VINITE X3X3 IGNIFUGO CLASSE 1 CM 564X376, N.1 BINARIO Mod.	02-03-21	1130	0	668	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	02-03-21
520	589	1	484	816,18	816,18	POLI C. DI POLI ENRICO & C. S.N.C.	ZA22B67AF6	SALDO Fatt.n. 8PA del 26/01/2021 LAVORI ELETTRICI ESEGUITI PRESSO UFFICI CON FORNITURA MATERIALE	02-03-21	2210	7	620	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	02-03-21
521	590	1	485	277,67	555,34	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	Z73205315D	SALDO Fatt.n. 8201001520 del 04/01/2021 01.01.2021 -31.01.2021 Indennita' occupazione	02-03-21	2174	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	02-03-21
522	590	2	485	277,67	555,34	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	Z73205315D	SALDO Fatt.n. 8201007796 del 01/02/2021 01.02.2021 -28.02.2021 Indennita' occupazione	02-03-21	2174	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	02-03-21
523	591	1	486	270,18	270,18	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt.n. 82100003556 del 05/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA a viale Beato Angelico, 20 (biblioteca) periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E40052697 Contatore 0000000040052697 kWh 10 41	02-03-21	1370	1	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-03-21
524	592	1	487	913,50	913,50	COMUNE DI BOLOGNO S. LORENZO		GESTIONE ASSOCIATA NUCLEO DI VALUTAZIONE - SALDO ANNO 2020	02-03-21	11	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	02-03-21
525	593	1	488	35,97	35,97	IFIS RENTALS	ZA2295821B	SALDO Fatt.n. 07-82 del 3	02-03-21	336	0	409	1	Spese correnti	3		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	02-03-21

						GEMOS SOC.CO OP.		del 31/12/2020 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRI M/SECON) - PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA - PASTI INTERNI SCUOLA ELEMENTARE FATTURAZIONE DICEMBRE 2020												Acquisto di beni e servizi						Altri servizi di ristorazione	
541	604	1	584	460,70	15.443,54	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 2271/PA de l 31/12/2020 PASTI ASILO NIDO BAMBINI	12-03-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione			15-03-21		
542	604	2	584	465,00	15.443,54	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 2276/PA de l 31/12/2020 PASTI DIPENDENTI COMUNALI	12-03-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione			15-03-21		
543	604	3	584	1.010,99	15.443,54	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 2275/PA de l 31/12/2020 PASTI MENSA SOCIALE	12-03-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione			15-03-21		
544	604	4	584	1.106,54	15.443,54	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 2274/PA de l 31/12/2020 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRI M/SECON)	12-03-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione			15-03-21		
545	604	5	584	1.274,46	15.443,54	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 2273/PA de l 31/12/2020 PASTI ASILO NIDO BAMBINI - PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA	12-03-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione			15-03-21		
546	604	6	584	1.296,61	15.443,54	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 2174/PA de l 31/12/2020 INTEGRAZIONE AL PREZZO DEL PASTO - PER EMERGENZA COVID - FATTURAZIONE DICEMBRE 2020	12-03-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione			15-03-21		
547	604	7	584	1.472,52	15.443,54	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 2270/PA de l 31/12/2020 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRI M/SECON) - PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA	12-03-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione			15-03-21		
548	604	8	584	2.182,49	15.443,54	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 2175/PA de l 31/12/2020 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRI M/SECON) - PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA - PASTI INTERNI SCUOLA ELEMENTARE FATTURAZIONE DICEMBRE 2020	12-03-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione			15-03-21		
549	604	9	584	2.256,13	15.443,54	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 2272/PA de l 31/12/2020 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRI M/SECON)	12-03-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione			15-03-21		
550	604	10	584	3.918,10	15.443,54	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 2269/PA de l 31/12/2020 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRI M/SECON) - PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA	12-03-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione			15-03-21		
551	605	1	585	1.485,00	1.485,00	TORRINI ALESSIO		LIQUIDAZIONE evento emergenzaiale ottobre 2018 OC DPC n.558 de l 15.11.2018	12-03-21	1934	0	729	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			15-03-21		
552	606	1	586	4.565,00	4.565,00	FRAGONARA CLEMENTINA		LIQUIDAZIONE evento emergenzaiale ottobre 2018 OC DPC n.558 de l 15.11.2018	12-03-21	1934	0	729	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			15-03-21		

553	607	1	587	1.748,08	1.748,08	CO&SO CONSORZIO C OOP E SOLID. SOC. COOP A R. L.	76914186EB	ACCONTO Fatt.n. 10/P3 del 25/01/2021 SERVIZI BIBLIOTECARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2020	12-03-21	1405	0	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	15-03-21
554	608	1	588	1.417,95	1.417,95	CO&SO CONSORZIO C OOP E SOLID. SOC. COOP A R. L.	76914186EB	SALDO Fatt.n. 10/P3 del 25/01/2021 SERVIZI BIBLIOTECARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2020	12-03-21	1405	0	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	15-03-21
555	609	1	589	1.065,50	1.065,50	FLASHILABS S.N.C.	ZD72C3BFDD	ACCONTO Fatt.n. 2/PA/2021 del 29/01/2021 ASSISTENZA INFORMATICA GENNAIO 2021	12-03-21	340	55	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	15-03-21
556	610	1	590	910,90	910,90	FLASHILABS S.N.C.	ZD72C3BFDD	SALDO Fatt.n. 2/PA/2021 del 29/01/2021 ASSISTENZA INFORMATICA GENNAIO 2021	12-03-21	340	55	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	15-03-21
557	611	1	591	500,00	500,00	FONDAZIONE WATER RIGHT FOUNDATION		LIQUIDAZIONE QUOTA PER ADESIONE A WERF FONDAZIONE WATER RIGHT FOUNDATION - SCADENZA 18 MARZO 2021	12-03-21	1711	1	690	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15-03-21
558	612	1	592	2.300,00	2.300,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		LIQUIDAZIONE QUOTA FISSA UFFICIO GARE ASSOCIATO (U. G.A.) - SCADENZA 18 MARZO 2021	12-03-21	10	7	689	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	15-03-21
559	613	1	593	2.440,00	2.440,00	CENTRO UFFICIO LORETO SPA	Z152EB5A91	SALDO Fatt.n. 21FVIT001776 del 28/01/2021 PARETE DIVISORIA NEW ICARO COLOR BETULLA CON VETRO ACIDATO - POSA IN OPERA E SERVIZIO DI TRASPORTO	12-03-21	325	0	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15-03-21
560	614	1	594	331,33	331,33	SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale	ZAE2DAD9C9	SALDO Fatt.n. 0031015933 del 31/01/2021 MATERIALE ELETTRICO VARIO	12-03-21	555	0	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-03-21

Stampa - Data: 14-06-2022 - 09:01:35

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.		
561	615	1	595	5.399,84	5.399,84	724188508F	SALDO Fatt. n. 91/PA del 18/01/2021 GESTIONE CIMENTERI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2020	12-03-21	1660	9	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15-03-21		
562	616	1	596	16,41	343,37	Z4E304FA8F	SALDO Fatt. n. V2/509486 del 09/02/2021 N.1 TIMBR O TRODAT 4 912 MM 18X4 7 E N.2 TIMBR O IN GOMMA 1 RIGA	12-03-21	330	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15-03-21		
563	616	2	596	326,96	343,37	Z4E304FA8F	SALDO Fatt. n. V1/011955 del 11/02/2021 N.01 SCRIVANIA F.LEGNO L160X80 BIANCO, N.01 SCRIVANIA E ASYSPACE 1 20X80 BIANCA, N.01 RACCORDO PRESTO 90A BIANCO	12-03-21	330	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15-03-21		
564	617	1	597	737,25	737,25	Z9D2CE114D	ACCONTO Fatt.n. 9/F del 31/01/2021 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED EDILIZIA	12-03-21	555	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-03-21		
565	618	1	598	5,08	5,08	Z9D2CE114D	SALDO Fatt. n. 9/F del 31/01/2021 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED EDILIZIA	12-03-21	545	0	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	15-03-21		
566	619	1	599	865,49	865,49	Z072CB474A	SALDO Fatt. n. 9 del 31/01/2021 PULMINO CR 909 ZG MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	12-03-21	1300	9	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15-03-21
567	620	1	600	955,26	955,26	Z3E2F297EB	SALDO Fatt. n. 0094453531 del 28/01/2021 Fornitura di Pronto intervento e Riparazione n.80803 impianto nr. 1 0288820 Largo Don Corsino vi 3 Vicchio - fornitura di serrature per ascensore	12-03-21	555	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-03-21		
568	621	1	601	725,47	725,47		incentivi ex art 113	12-03-21	3226	0	139	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	15-03-21		
569	622	1	602	325,00	325,00	ZF8301076F	ACCONTO Fatt.n. 126E/2021 del 28/01/2021 Formazione Affaggiom a Area Tributi Comunali anno 2021	12-03-21	873	0	750	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	15-03-21		
570	623	1	603	175,00	175,00	ZF8301076F	SALDO Fatt. n. 126E/2021 del 28/01/2021 Formazione Affaggiom a Area Tributi Comunali anno 2021	12-03-21	390	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	15-03-21		
571	624	1	604	20.496,00	20.496,00	ZFA30693B1	SALDO Fatt. n. 1 del 11/01/2021 Locazione/canone locazione immobiliare in Viale della Resistenza 22 dal 01/01/2021 al 30/06/2021	12-03-21	575	8	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	15-03-21		
572	625	1	605	71,37	71,37	Z232F8EB3D	SALDO Fatt. n. 0006000386 del 19/02/2021 ACQUISTO MATERIALE BIBLIOTECARIO	12-03-21	3090	3	638	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	15-03-21		
573	626	1	606	68,82	1.270,08	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 821000054563 del 24/02/2021 FORNIT	12-03-21	325	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15-03-21		

598	647	1	624	1.491,15	1.491,15	TIM S.P.A.	0198991490	SALDO Fatt. n. 6820201220001232 del 14/12/2020 FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI TRT3 - 4' TRIMESTRE 2020	12-03-21	330	35	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15-03-21
599	648	1	625	2.610,84	2.610,84	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 2043IPA del 17/12/2020 INTEGRAZIONE PREZZO SCOLASTICA PER EMERGENZA COVID MESE DI OTTOBRE 2020 E MESE DI NOVEMBRE 2020 - INTEGRAZIONE ALLA FATTURA 1996/PA DEL 30/11/2020	12-03-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	15-03-21
600	649	1	626	32.173,91	32.173,91	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A.		SALDO Fatt. n. 0000132654 del 31/12/2017 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE DICEMBRE 2017	13-03-21	1845	1	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15-03-21
601	650	1	627	6.940,40	6.940,40	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A.	4726694F44	ACCONTO Fatt. n. 0000132654 del 30/04/2018 GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI MESE DI APRILE 2018	13-03-21	1845	1	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15-03-21
602	651	1	633	896,99	896,99	C.A. e P. GHETTI SPA	Z1F2FAB7F6	ACCONTO Fatt. n. 17014 / 1010 del 22/01/2021 Manutenzione e riparazione Veicolo - Targa: DG 957YP , Telaio: ZCFC50D0005682137 , KM: 139849 , Descr Veicolo: IVECO - 50 C18A	17-03-21	2170	11	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17-03-21
603	652	1	634	364,71	1.000,00	C.A. e P. GHETTI SPA	Z982COA464	ACCONTO Fatt. n. 17013 / 1010 del 22/01/2021 Manutenzione e riparazione Veicolo - Targa: DG 957YP , Telaio: ZCFC50D0005682137 , KM: 139800 , Descr Veicolo: IVECO - 50 C18A	17-03-21	2170	11	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17-03-21
604	652	2	634	635,29	1.000,00	C.A. e P. GHETTI SPA	Z982COA464	SALDO Fatt. n. 17014 / 1010 del 22/01/2021 Manutenzione e riparazione Veicolo - Targa: DG957YP , Telaio: ZCFC50D0005682137 , KM: 139849 , Descr Veicolo: IVECO - 50C18A	17-03-21	2170	11	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17-03-21
605	653	1	635	232,92	232,92	C.A. e P. GHETTI SPA	Z982COA464	SALDO Fatt. n. 17013 / 1010 del 22/01/2021 Manutenzione e riparazione Veicolo - Targa: DG957YP , Telaio: ZCFC50D0005682137 , KM: 139800 , Descr Veicolo: IVECO - 50C18A	17-03-21	2170	11	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17-03-21
606	654	1	636	277,67	277,67	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	Z73205315D	SALDO Fatt. n. 8201011512 del 02/03/2021 CANONE PARCHEGGIO STAZIONE	17-03-21	2174	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	17-03-21
607	655	1	637	566,90	566,90	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 821000062567 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD I	17-03-21	1230	2	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-03-21

						ARCA COOP. SOCIALE A R.L.		SALDO Fatt. n. 250/E del 2/02/2021 GESTIONE NIDO PANDOLC E SETT. NOV. 2020	17-03-21						Spese correnti		Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-03-21
617	663	1	645	397,00	397,00	RP BROKER S.r.l.	ZC82F83634	POLIZZA LM ALUTO UNIPOLSAI REGOLAZIONE PREMIO FINO AL 31.12.2020 - SCADE 18.03.2021	17-03-21	1300	1	43	1		Spese correnti	10	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	17-03-21
618	664	1	646	2.470,50	2.470,50	HEADLINE Srl	Z722B675DE	SALDO Fatt. n. FPA 6/20 del 01/12/2020 Servizi di Comunicazione Istituzionale periodo 01.07.2020-30.06.2021 - 1 acconto	17-03-21	70	0	337	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	17-03-21
619	758	1	710	7.266,43	7.266,43	AMMINISTRATORI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: MARZO 21	23-03-21	10	0	32	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	29-03-21
620	760	1	660	732,00	732,00	LISIGIANLUCA	Z942A16E74	SALDO Fatt. n. 3 del 28/02/2021 CITY BRANDING FEBBRAIO 2021	25-03-21	95	0	23	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	26-03-21
621	761	1	853	1.499,60	1.499,60	AUXILIUM S.r.l. - STP	ZB230E2A34	SALDO Fatt. n. 18 del 05/03/2021 TAMPONI ANTIGONICI AI DIPENDENTI	25-03-21	256	0	142	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi sanitari	Spese per accertamenti sanitari resi necessari all'attività lavorativa	21-04-21
622	762	1	661	108.452,76	108.452,76	ALIASERVIZI AMBIENTALI S.p.A.	4726694F44	SALDO Fatt. n. 0000132371 del 28/02/2021 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI FEBBRAIO 2021	25-03-21	1845	1	133	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	26-03-21
623	763	1	662	481,24	481,24	ENEL ENERGIA SPA	8183842011	SALDO Fatt. n. 004114882605 del 06/03/2021 ENEL IMPIANTI SPORTIVI	25-03-21	1990	3	487	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	26-03-21
624	764	1	663	236,89	236,89	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 821000071308 del 08/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 CODI TO01E40052697 BIBLIOTECA	25-03-21	1370	1	65	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	26-03-21
625	807	1	736	140,00	140,00	ECONOMICO COMUNALE - RAZZAUTI SIMONE		ACQUISTO VESTIARIO ISTITUZIONALE PER MESSO COMUNALE - ANTICIPAZIONE AD ECONOMO-SCADE IL 31-03-2021	26-03-21	231	0	660	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestituario	08-04-21
626	811	1	719	2.885,30	2.885,30	PROGETTI E SOLUZIONI S.p.A.	ZF42A6F2B6	SALDO Fatt. n. 3/572 del 26/02/2021 RISTORAZIONE	07-04-21	1292	1	69	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	07-04-21
627	812	1	720	2.440,23	2.440,23	CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE		Liquidazione risorse per servizi di TPL obbligo di servizio regionale per periodo gennaio-marzo 2021	07-04-21	2175	0	87	1		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale	07-04-21
628	813	1	721	891,36	891,36	FABBIANI MARCELLO	Z612B5EEF2	ACCONTO Fatt. n. 7 del 31/01/2021 TERNA KOMATSU VB 97 RMATERIALE E MANODOPERA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	07-04-21	2170	11	609	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	07-04-21
629	814	1	722	1.300,00	1.300,00	FABBIANI MARCELLO	Z612B5EEF2	ACCONTO Fatt. n. 7 del 31/01/2021 TERNA KOMATSU VB 97 RMATERIALE E MANODOPERA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	07-04-21	2170	11	224	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	07-04-21
630	815	1	723	4.970,04	4.970,04	FABBIANI MARCELLO	Z612B5EEF2	SALDO Fatt. n. 7 del 31/01/2021 TERNA	07-04-21	2170	11	555	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni	07-04-21

Stampa - Data: 14-06-2022 - 09:01:35																							
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
631	816	1	724	-739,32	739,32	CD SERVICE S.R.L. A SOCIO UNICO	ZCE2EF0C94	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 12/02/2021 Nota di credito a storno fattura 1_21 del 28-01-2021 emessa senza Split Payment	07-04-21	2170	11	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	07-04-21
632	816	2	724	739,32	739,32	CD SERVICE S.R.L. A SOCIO UNICO	ZCE2EF0C94	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 28/01/2021 SCHEDE IN VERSIONE VI BRANTE, MANODOPERA, PERCORSO E MATERIALE DI CONSUMO	07-04-21	2170	11	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	07-04-21
633	816	3	724	739,32	739,32	CD SERVICE S.R.L. A SOCIO UNICO	ZCE2EF0C94	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_21 del 12/02/2021 SCHEDE IN VERSIONE VI BRANTE, MANODOPERA, PERCORSO, MATERIALE DI CONSUMO	07-04-21	2170	11	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	07-04-21
634	817	1	725	85,78	85,78	GUIDOTTI S.R.L.	Z4326F3649	ACCONTO Fatt.n. FATPA-2021-6 del 31/01/2021 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	07-04-21	2170	41	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	07-04-21
635	818	1	726	211,74	211,74	GUIDOTTI S.R.L.	Z4326F3649	SALDO Fatt.n. FATPA-2021-6 del 31/01/2021 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	07-04-21	555	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	07-04-21
636	819	1	727	144,41	144,41	SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC	Z732CB48F2	SALDO Fatt.n. 3/PA del 27/02/2021 N.2 EL METTO FORESTALE CLASSIC, N.2 VISIERA PLEXIGLASS, SPINA A SCATTO	07-04-21	1940	4	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	07-04-21
637	820	1	728	237,09	237,09	BEDESCHI FABIO	Z162EF0B07	ACCONTO Fatt.n. 67/F del 10/02/2021 SOSTITUZIONE ANTIGELO, FASCETTE, SPINOTTO E REVISIONE - EFFEDI GASOLONE TARGATO CS 401 KL - DETERMINAZIONE SERVIZIO LL.PP.200/2020	07-04-21	2170	11	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	07-04-21
638	821	1	729	110,39	110,39	BEDESCHI FABIO	Z162EF0B07	SALDO Fatt.n. 67/F del 10/02/2021 SOSTITUZIONE ANTIGELO, FASCETTE, SPINOTTO E REVISIONE - EFFEDI GASOLONE TARGATO CS 401 KL - DETERMINAZIONE SERVIZIO LL.PP.200/2020	07-04-21	2170	11	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	07-04-21
639	822	1	730	895,37	895,37	FERRAMENTA 77 S.A.S.	ZA92EF0782	SALDO Fatt.n. 3P del 30/01/2021 N.1 TRAPANO PERC+A VV.IMPULSI 1/2" E MATERIALE VARIO FERRAMENTA	07-04-21	2190	4	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07-04-21
640	823	1	731	559,98	559,98	CO-BACONGLOMERATI BARBERINESE S.R.L.	Z242FAB94F	SALDO Fatt.n. 1/10 del 31/01/2021 CONGLOMERATO A FREDDO IN SACCHI	07-04-21	2170	41	653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	07-04-21
641	824	1	732	3.850,00	3.850,00	T.E.S. S.P.A.	Z3A301D12F	SALDO Fatt.n. 165PA del 27/02/2021 MATERIALE VARIO	07-04-21	2190	4	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07-04-21
642	825	1	733	556,08	556,08	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z602795OBC	ACCONTO Fatt.n. PJ03419336 del 31/12/2020 Fornitura carburante dicembre 2020	07-04-21	575	9	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, lubrificanti e lubrificanti	07-04-21
643	826	1	734	1.159,61	1.159,61	KUWAIT PETROL	Z602795OBC	ACCONTO Fatt.n. PJ035325	07-04-21	1300	3	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Altri beni di consumo	07-04-21

						EUM ITALIA S.p.A.		16 del 31/01/2021 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI GENNAIO 2021											Acquisto di beni e servizi						Carburanti, combustibili e lubrificanti	
644	827	1	735	1.798,98	1.798,98	KUWAIT PETROL EUM ITALIA S.p.A.	Z6027950BC	SALDO Fatt.n. PJ03532516 del 31/01/2021 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI GENNAIO 2021	07-04-21	575	9	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2				Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-04-21
645	828	1	737	1.830,00	1.830,00	FARMUGELLO DI GUERRINI FABRIZIO	ZC83038296	SALDO Fatt.n. 20 del 20/03/2021 AFFIDAMENTO DIRETTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI RICEVITA FINANZIAMENTI	08-04-21	1289	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999				Altri servizi diversi n.a.c.	08-04-21
646	829	1	738	2,72	217,87	HERA COMM S.p.A.	Z792D0743C	ACCONTO Fatt.n. 412100649159 del 14/01/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS contratto 3019100450 Piazza della Vittoria, 2 (uffici)	08-04-21	1130	3	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6				Gas	08-04-21
647	829	2	738	215,15	217,87	HERA COMM S.p.A.	Z792D0743C	SALDO Fatt.n. 412100649160 del 14/01/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS contratto 3019100462 Piazza VI Marzo (P.M.)	08-04-21	1130	3	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6				Gas	08-04-21
648	830	1	739	561,05	561,05	ENI GAS E LUCE SPA	Z792D0743C	SALDO Fatt.n. G216000455 del 19/01/2021 Fornitura Gas n.ciente 420230760101 Viale Beato Angelico n.32 (mensa fuochi)	08-04-21	1290	5	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6				Gas	08-04-21
649	831	1	740	53,88	418,79	HERA COMM S.p.A.	Z792D0743C	SALDO Fatt.n. 412102782527 del 16/03/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS contratto 3019137200 Via M. Montessori (Materna)	08-04-21	1130	3	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6				Gas	08-04-21
650	831	2	740	364,91	418,79	HERA COMM S.p.A.	Z792D0743C	SALDO Fatt.n. 412100649162 del 14/01/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS contratto 3019137200 Via M.Montessori (materna)	08-04-21	1130	3	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6				Gas	08-04-21
651	832	1	741	726,16	3.031,96	HERA COMM S.p.A.	Z792D0743C	SALDO Fatt.n. 412102782526 del 16/03/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS contratto 3019100471 Viale Beato Angelico, 32 (Scuola Elementare)	08-04-21	1165	3	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6				Gas	08-04-21
652	832	2	741	763,43	3.031,96	HERA COMM S.p.A.	Z792D0743C	SALDO Fatt.n. 412021319499 del 16/12/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS contratto 3019100471 Viale Beato Angelico, 32 (scuola elementare)	08-04-21	1165	3	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6				Gas	08-04-21
653	832	3	741	1.542,37	3.031,96	HERA COMM S.p.A.	Z792D0743C	SALDO Fatt.n. 412100649161 del 14/01/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS contratto 3019100471 Viale Beato Angelico 32 (scuola elementare)	08-04-21	1165	3	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6				Gas	08-04-21
654	833	1	742	697,16	1.539,23	HERA COMM S.p.A.	Z792D0743C	SALDO Fatt.n. 412021319501 del 16/12/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS contratto 3021155330 Via dei Macelli, 11	08-04-21	1230	3	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6				Gas	08-04-21
655	833	2	742	842,07	1.539,23		Z792D0743C	SALDO Fatt.n. 41210278252	08-04-21	1230	3	186	1	Spese correnti	3		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6				Gas	08-04-21

Stampa - Data: 14-06-2022 - 09:01:36																											
num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.						
701	857	2	763	60,38	914,47	A2A Energia SpA	8595186BDC					SALDO Fatt. n. 821000062 564 del 24/0 2/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E41748 536 Contatore e 000000000 000128107 kWh 76	13-04-21	575	6	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-04-21
702	857	3	763	369,43	914,47	A2A Energia SpA	8595186BDC					SALDO Fatt. n. 821000080 041 del 29/0 3/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via del Macelli, 21 (Cantiere) periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E4 2059317 Contatore 000000 00000025588 kWh 1187	13-04-21	575	6	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-04-21
703	857	4	763	410,30	914,47	A2A Energia SpA	8595186BDC					SALDO Fatt. n. 821000062 560 del 24/0 2/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E42059 317 Contatore e 000000000 000025588 kWh 1287	13-04-21	575	6	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-04-21
704	857	5	763	54,78	914,47	A2A Energia SpA	8595186BDC					SALDO Fatt. n. 821000080 045 del 29/0 3/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Loc. Il Piano 999 capannoni (nuovo) periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E4174853 6 Contatore 0 0000000000 128107 kWh 72	13-04-21	575	6	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-04-21
705	858	1	764	17,08	1.039,36	A2A Energia SpA	8595186BDC					SALDO Fatt. n. 821000080 056 del 29/0 3/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Rupecanina (cimitero) periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E42056898 Contatore 0000 00000002083 368 kWh 20	13-04-21	1662	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-04-21
706	858	2	764	17,95	1.039,36	A2A Energia SpA	8595186BDC					SALDO Fatt. n. 821000080 043 del 29/0 3/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Uliveta 2 AP (cimitero) periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E42056542 Contatore 0000 00000001637 523 kWh 24	13-04-21	1662	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-04-21
707	858	3	764	19,02	1.039,36	A2A Energia SpA	8595186BDC					SALDO Fatt. n. 821000062 575 del 24/0 2/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E42056 898 Contatore e 000000000 002083368 kWh 22	13-04-21	1662	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-04-21
708	858	4	764	20,07	1.039,36	A2A Energia SpA	8595186BDC					SALDO Fatt. n. 821000062 562 del 24/0 2/2021 FORN	13-04-21	1662	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-04-21

716	858	12	764	26,51	1.039,36	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 821000062 552 del 24/0 2/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0 1.01.2021-31.01.2021 POD IT001E42057 358 Contatore e 000000000 001459790 kWh 55	13-04-21	1662	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-04-21		
717	858	13	764	27,17	1.039,36	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 821000062 553 del 24/0 2/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0 1.01.2021-31.01.2021 POD IT001E42056 760 Contatore e 000000000 002271424 kWh 60	13-04-21	1662	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-04-21		
718	858	14	764	27,91	1.039,36	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 821000089 687 del 29/0 3/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Padule 98/A (Caselle - cimitero) periodo: 0 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E42058 243 Contatore e 000000000 0001764692 kWh 72	13-04-21	1662	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-04-21		
719	858	15	764	28,99	1.039,36	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 821000080 040 del 29/0 3/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Gattaiola, 82/A (cimitero) periodo: 0 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E42058 124 Contatore e 000000000 00000001767 340 kWh 77	13-04-21	1662	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-04-21		
720	858	16	764	32,09	1.039,36	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 821000062 559 del 24/0 2/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0 1.01.2021-31.01.2021 POD IT001E42058 124 Contatore e 000000000 001767340 kWh 83	13-04-21	1662	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-04-21		
721	858	17	764	32,11	1.039,36	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 821000062 555 del 24/0 2/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0 1.01.2021-31.01.2021 POD IT001E42058 243 Contatore e 000000000 001764692 kWh 83	13-04-21	1662	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-04-21		
722	858	18	764	32,74	1.039,36	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 821000080 051 del 29/0 3/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Villore, 26/A (cimitero) periodo: 0 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E42057672 Contatore e 000000000 00000001117 544 kWh 95	13-04-21	1662	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-04-21		
723	858	19	764	35,45	1.039,36	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 821000089 688 del 29/0 3/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione	13-04-21	1662	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-04-21		

						CONSO RZIO ST RADALE SQUIRICO				liq. consorzio San Quirico a nno 2020	13-04- 21						Spese co rrenti	Trasferime nti correnti	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Pubbli che	Trasferimen ti correnti a o rganismi inte rni e/o unità locali della a mministrazio ne	Trasferimen ti correnti a o rganismi inte rni e/o unità locali della a mministrazio ne	13-04- 21			
734	862	1	768	4.000,00	4.000,00	IST.SOS TENTAM ENTO D EL CLER O DELLA DIOCESI FIRENZ E			LIQ. TERRE NO CISTIO S C. 13/04	13-04- 21	3006	0	687	2		Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e be ni materiali non prodotti	1	Terreni	1	Terreni agric oli	13-04- 21
735	864	1	770	39.114,31	39.114,31	ALIA SE RVIZI A MBIENT ALI S.p.A	4726694F44		ACCONTO F att.n. 000013 2230 del 30/0 4/2018 GEST IONE INTEG RATA RIFIUT I URBANI ME SE DI APRIL E 2018	13-04- 21	1845	1	318	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di s ervizio pubbl ico	4	Contratti di s ervizio per l a raccolta rif iuti	13-04- 21
736	865	1	855	10,90	10,90	ECONO MO COM UNALE - RAZZAU TI SIMO NE			Rimborso boll ette	15-04- 21	330	20	5	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi ammi nistrativi	2	Spese posta li	22-04- 21
737	866	1	856	87,54	87,54	ECONO MO COM UNALE - RAZZAU TI SIMO NE			Rimborso boll ette	15-04- 21	340	56	7	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di c onsumo	6	Materiale inf ormatico	22-04- 21
738	868	1	858	67,50	67,50	ECONO MO COM UNALE - RAZZAU TI SIMO NE			Rimborso boll ette	15-04- 21	570	0	10	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di c onsumo	999	Altri beni e materiali di c onsumo n.a. c.	22-04- 21
739	869	1	859	5,80	5,80	ECONO MO COM UNALE - RAZZAU TI SIMO NE			Rimborso boll ette	15-04- 21	575	0	11	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di c onsumo	999	Altri beni e materiali di c onsumo n.a. c.	22-04- 21
740	870	1	860	3,40	3,40	ECONO MO COM UNALE - RAZZAU TI SIMO NE			Rimborso boll ette	15-04- 21	1550	0	14	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di c onsumo	5	Accessori p er uffici e all oggi	22-04- 21
741	898	1	871	11,60	11,60	DIPEND ENTI CO MUNALI			STIPENDI M ESE DI: APRIL E 21	22-04- 21	305	1	214	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, p ubblicità e s ervizi per tra sferta	2	Indennità di missione e d i trasferta	28-04- 21
742	951	1	873	7,20	7,20	DIPEND ENTI CO MUNALI			STIPENDI M ESE DI: APRIL E 21	22-04- 21	2391	0	215	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, p ubblicità e s ervizi per tra sferta	2	Indennità di missione e d i trasferta	28-04- 21
743	954	1	870	7.266,43	7.266,43	AMMINI STRATO RI DIVE RSI			STIPENDI M ESE DI: APRIL E 21	23-04- 21	10	0	32	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituz ionali dell'am ministrazione ne - Indennit à	1	Organi istitu zionali dell'a mministrazio ne - Indennit à	28-04- 21
744	956	1	0	3.723,16	3.723,16	WOLTE RS KLU WER IIT ALIA SR L	ZD11C515E6		SALDO Fatt. n. 007335432 1 del 29/01/2 021 SISTEM A LEGGI D'IT ALIA relativo a periodo dal 0 1.01.2021 al 31.12.2021	28-04- 21	345	0	649	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	3	Accesso a b anche dati e a pubblicazi oni on line	28-04- 21
745	957	1	0	607,56	607,56	CENTRU FFICIO L ORETO SPA	Z152EB5A91		SALDO Fatt. n. 21FVIT002 786 del 10/0 2/2021 N.1 S CRIVANIA B ETULLA, N.1 CASSETTIE RA, N.1 POL TRONA ZEU DY, N.2 SEDI A ONDA PVC NERO. SERV IZIO TRASP ORTO E MO NTAGGIO	28-04- 21	325	0	518	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	1	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	28-04- 21
746	958	1	0	414,80	414,80	SEBACH SPA Uni personale	ZA6302ED37		SALDO Fatt. n. V21019138 del 27/01/202 1 MERCATO DI VICCHIO BAGNI CHIMI CI PERIODO FATTURATO DAL 28.12.20 20 AL 27.01.2 021	28-04- 21	2350	1	20	1		Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Pubbli che	2	Trasferimen ti correnti a A mministrazio ni Locali	5	Trasferimen ti correnti a Unioni di Co muni	28-04- 21
747	959	1	0	146,63	2.383,27	TIM S.P. A.	Z2930287DF		SALDO Fatt. n. 8L0005745 1 del 11/02/2 021 2BIM 202 1 POLIZIA M UNICIPALE	28-04- 21	330	35	16	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fis sa	28-04- 21
748	959	2	0	147,61	2.383,27	TIM S.P. A.	Z2930287DF		SALDO Fatt. n. 8L0005688	28-04- 21	330	35	16	1		Spese co rrenti	3		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fis sa	28-04- 21

																	0 del 11/02/2021 2BIM 2021 CENTRALI NO					Acquisto di beni e servizi											
749	959	3	0	148,00	2.383,27	TIM S.P.A.	Z2930287DF	SALDO Fatt. n. 8L0005963 3 del 11/02/2021 2BIM 2021 CENTRALI NO	28-04-21	330	35	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-04-21										
750	959	4	0	175,05	2.383,27	TIM S.P.A.	Z2930287DF	SALDO Fatt. n. 8L0005709 3 del 11/02/2021 2BIM 2021 CENTRALI NO	28-04-21	330	35	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-04-21										
751	959	5	0	378,27	2.383,27	TIM S.P.A.	Z2930287DF	SALDO Fatt. n. 8L0005700 2 del 11/02/2021 2BIM 2021 CENTRALI NO	28-04-21	330	35	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-04-21										
752	959	6	0	1.387,71	2.383,27	TIM S.P.A.	Z2930287DF	SALDO Fatt. n. 422062180 0001142 del 11/02/2021 2BIM 2021 INTERNET	28-04-21	330	35	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-04-21										
753	960	1	0	97,10	97,10	TIM S.P.A.	ZD72419C84	SALDO Fatt. n. 8L0005800 3 del 11/02/2021 2BIM 2021 FIBRA BIBLIOTECA	28-04-21	1370	2	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-04-21										
754	961	1	0	628,62	33.698,19	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 229/PA del 31/01/2021 P ASTI DIPENDENTI COMUNALI gennaio 2021	28-04-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	28-04-21										
755	961	2	0	1.097,51	33.698,19	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 228/PA del 31/01/2021 P ASTI MENSA SOCIALE gennaio 2021	28-04-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	28-04-21										
756	961	3	0	1.351,96	33.698,19	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 227/PA del 31/01/2021 P ASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON), PASTI ADULTI REF.SCOLASTICA gennaio 2021	28-04-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	28-04-21										
757	961	4	0	1.613,27	33.698,19	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 269/PA del 31/01/2021 I NTEGRAZIONE PREZZO PER EMERGENZA COVID MESE DI GENNAIO 2021	28-04-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	28-04-21										
758	961	5	0	1.644,74	33.698,19	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 226/PA del 31/01/2021 P ASTI ASILO NIDO BAMBINI, PASTI ADULTI REF.SCOLASTICA gennaio 2021	28-04-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	28-04-21										
759	961	6	0	1.864,32	33.698,19	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 223/PA del 31/01/2021 P ASTI MENSA 2(INF/PRIM/SECON), PASTI ADULTI REF.SCOLASTICA gennaio 2021	28-04-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	28-04-21										
760	961	7	0	2.992,39	33.698,19	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 225/PA del 31/01/2021 P ASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) gennaio 2021	28-04-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	28-04-21										
761	961	8	0	4.856,72	33.698,19	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 222/PA del 31/01/2021 P ASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) - PASTI ADULTI MENSA SCOLASTICA gennaio 2021	28-04-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	28-04-21										
762	961	9	0	17.119,07	33.698,19	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 270/PA del 31/01/2021 N.3717 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SE	28-04-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	28-04-21										

Stampa - Data: 14-06-2022 - 09:01:36

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
771	969	1	0	89,38	552,51	TIM S.P.A.	Z2930287DF	28-04-21	1165	2	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-04-21
772	969	2	0	121,90	552,51	TIM S.P.A.	Z2930287DF	28-04-21	1165	2	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-04-21
773	969	3	0	146,40	552,51	TIM S.P.A.	Z2930287DF	28-04-21	1165	2	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-04-21
774	969	4	0	194,83	552,51	TIM S.P.A.	Z2930287DF	28-04-21	1165	2	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-04-21
775	970	1	1080	3.105,90	3.105,90	MALEV OLT ALDO		28-04-21	3055	0	559	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	2	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	17-05-21
776	971	1	0	646,60	646,60	ERREBI AN S.P.A.	Z6630A4B0E	28-04-21	330	1	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28-04-21
777	972	1	0	10.961,60	10.961,60	MALEV OLT BR UNO		28-04-21	3055	0	559	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	2	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	28-04-21
778	973	1	0	4.995,00	4.995,00	CECCHI CRISTINA	ZF82EDAB2A	28-04-21	1405	3	565	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-04-21
779	975	1	0	1.738,81	1.738,81	Alioth Società Cooperativa Sociale Onlus	7782332786	28-04-21	325	2	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28-04-21
780	976	1	0	3.166,03	3.166,03	CO&SO CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP A R. L.	76914186EB	28-04-21	1405	0	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	28-04-21
781	977	1	0	1.518,90	1.518,90	FABBIA NI MARCELLO	Z072CB474A	28-04-21	1300	9	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzo di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28-04-21
782	978	1	0	-294,03	294,03	LISI ALFREDO & FIGLI SRL	ZA92EF0782	28-04-21	2190	4	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-04-21
783	978	2	0	294,03	294,03	LISI ALFREDO & FIGLI SRL	ZA92EF0782	28-04-21	2190	4	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-04-21
784	978	3	0	294,03	294,03	LISI ALFREDO & FIGLI SRL	ZA92EF0782	28-04-21	2190	4	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-04-21
785	979	1	0	267,41	267,41	MOTOGNERALDI BUGLI	Z962CB498E	28-04-21	1945	0	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	28-04-21

						IL PIOVANELLI & C. SNC	ACQUISTO MATERIALE																	
786	980	1	0	1.000,00	1.000,00	MOTOGNERAL DI BUGLI, PIOVANELLI & C. SNC	Z962CB498E	ACCONTO Fatt.n. 75 del 12/02/2021 ACQUISTO MATERIALE	28-04-21	1940	4	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	28-04-21	
787	981	1	0	181,49	181,49	MOTOGNERAL DI BUGLI, PIOVANELLI & C. SNC	Z962CB498E	SALDO Fatt. n. 75 del 12/02/2021 ACQUISTO MATERIALE	28-04-21	2170	41	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	28-04-21	
788	982	1	0	92,95	92,95	SONEP AR ITALIA SPA Unipersonale	Z523066473	SALDO Fatt. n. 0031042385 del 28/02/2021 MATERIALE ELETTRICO VARIO	28-04-21	555	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	28-04-21	
789	983	1	0	-745,18	101,86	Modyf S.r.l.	ZB52B2EC56	SALDO Fatt. n. 5007095702 del 18/08/2020 STORNO RIF. FT. 4092257505 PER MANCATA APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT	28-04-21	2209	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	28-04-21	
790	983	2	0	-129,81	101,86	Modyf S.r.l.	ZB52B2EC56	SALDO Fatt. n. 5007095705 del 18/08/2020 STORNO RIF. FT. 4092267477 PER MANCATA APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT	28-04-21	2209	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	28-04-21	
791	983	3	0	-129,81	101,86	Modyf S.r.l.	ZB52B2EC56	SALDO Fatt. n. 5007100924 del 11/01/2021 Nota di credito MERCE RESA PER PROVA TAGLIE RIF. FT. 4092277622	28-04-21	2209	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	28-04-21	
792	983	4	0	-101,87	101,86	Modyf S.r.l.	ZB52B2EC56	SALDO Fatt. n. 5007095707 del 18/08/2020 STORNO RIF. FT. 4092270338 PER MANCATA APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT	28-04-21	2209	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	28-04-21	
793	983	5	0	-93,33	101,86	Modyf S.r.l.	ZB52B2EC56	SALDO Fatt. n. 5007095703 del 18/08/2020 STORNO RIF. FT. 4092250999 PER MANCATA APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT	28-04-21	2209	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	28-04-21	
794	983	6	0	-93,33	101,86	Modyf S.r.l.	ZB52B2EC56	SALDO Fatt. n. 5007095706 del 18/08/2020 STORNO RIF. FT. 4092269004 PER MANCATA APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT	28-04-21	2209	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	28-04-21	
795	983	7	0	-93,33	101,86	Modyf S.r.l.	ZB52B2EC56	SALDO Fatt. n. 5007100922 del 11/01/2021 Nota di credito MERCE RESA PER PROVA TAGLIE RIF. FT. 4092277619	28-04-21	2209	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	28-04-21	
796	983	8	0	-93,33	101,86	Modyf S.r.l.	ZB52B2EC56	SALDO Fatt. n. 5007100925 del 11/01/2021 Nota di credito MERCE RESA PER PROVA TAGLIE RIF. FT. 4092277626	28-04-21	2209	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	28-04-21	
797	983	9	0	-88,05	101,86	Modyf S.r.l.	ZB52B2EC56	SALDO Fatt. n. 5007095704 del 18/08/2020 STORNO RIF. FT. 4092267139 PER MANCATA APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT	28-04-21	2209	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	28-04-21	
798	983	10	0	-88,05	101,86		ZB52B2EC56		28-04-21	2209	0	560	1		3		1		2		3			

						Modyf S.r.l.		SALDO Fatt. n. 50071009 23 del 11/01/2021 Nota di credito MERCE RESA PER PROVA TAGLIE RIF. FT. 4092277621						Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Equipaggiamento	28-04-21
799	983	11	0	-56,00	101,86	Modyf S.r.l.	ZB52B2EC56	SALDO Fatt. n. 50070951 99 del 24/07/2020 Nota di credito STORNO PARZIALE fattura 4092257505 del 09/06/2020 emessa SENZA SPLIT PAYMENT	28-04-21	2209	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Equipaggiamento	28-04-21
800	983	12	0	88,05	101,86	Modyf S.r.l.	ZB52B2EC56	SALDO Fatt. n. 40922671 39 del 07/07/2020 N.01 scarpa bassa stretch grigia n.41	28-04-21	2209	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Equipaggiamento	28-04-21
801	983	13	0	88,05	101,86	Modyf S.r.l.	ZB52B2EC56	SALDO Fatt. n. 40922776 21 del 18/08/2020 RIEMIS SIONE RIF. FT. 4092267139 PER MANCATA APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT	28-04-21	2209	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Equipaggiamento	28-04-21
802	983	14	0	93,33	101,86	Modyf S.r.l.	ZB52B2EC56	SALDO Fatt. n. 40922590 99 del 15/06/2020 N.1 scarpe STIEFEL CORVUS S3 BRAUN 43	28-04-21	2209	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Equipaggiamento	28-04-21
803	983	15	0	93,33	101,86	Modyf S.r.l.	ZB52B2EC56	SALDO Fatt. n. 40922690 04 del 14/07/2020 N.01 scarpa antinfiammatoria STIEFEL CORVUS S3 BRAUN 44	28-04-21	2209	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Equipaggiamento	28-04-21
804	983	16	0	93,33	101,86	Modyf S.r.l.	ZB52B2EC56	SALDO Fatt. n. 40922776 19 del 18/08/2020 RIEMIS SIONE RIF. FT. 4092259099 PER MANCATA APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT	28-04-21	2209	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Equipaggiamento	28-04-21
805	983	17	0	93,33	101,86	Modyf S.r.l.	ZB52B2EC56	SALDO Fatt. n. 40922776 26 del 18/08/2020 RIEMIS SIONE FT. 4092269004 PER MANCATA APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT	28-04-21	2209	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Equipaggiamento	28-04-21
806	983	18	0	101,87	101,86	Modyf S.r.l.	ZB52B2EC56	SALDO Fatt. n. 40922703 38 del 20/07/2020 N.01 SCARPA STRETCH X S1P BLU	28-04-21	2209	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Equipaggiamento	28-04-21
807	983	19	0	101,87	101,86	Modyf S.r.l.	ZB52B2EC56	SALDO Fatt. n. 40922776 27 del 18/08/2020 RIEMIS SIONE RIF. FT. 4092270338 PER MANCATA APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT	28-04-21	2209	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Equipaggiamento	28-04-21
808	983	20	0	129,81	101,86	Modyf S.r.l.	ZB52B2EC56	SALDO Fatt. n. 40922674 71 del 08/07/2020 N.01 pantalone nautico grigio grigio grigio taglia 52 e n.01 gilet stretch blu taglia XL	28-04-21	2209	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Equipaggiamento	28-04-21
809	983	21	0	129,81	101,86	Modyf S.r.l.	ZB52B2EC56	SALDO Fatt. n. 40922776 22 del 18/08/2020 RIEMIS SIONE RIF. FT. 4092267471 PER MANCATA APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT	28-04-21	2209	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Equipaggiamento	28-04-21

821	988	2	0	3.150,56	3.150,58	FRANCINI MARINO FIGLI & C. SRL	ZAD2B6C776	Saldo Fatt. n. 12 del 31/01/2021 FONITURA E TRASPORTO MATERIALE INERTE CRESSO MAGAZZINO COMUNALE: GHIAINO LA VATO E STABILIZZATO	28-04-21	2170	41	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	28-04-21
822	989	1	0	116,00	116,00	ORSI GROUPO S.r.l	Z842FFB934	ACCONTO Fatt. n. 2021/VE/00481 del 24/02/2021 FAT TURA DIFERITA - V.S. RIF. DET. N. 242/2020 CIG Z842FFB934 - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVUTO	28-04-21	2170	41	718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	28-04-21
823	990	1	0	772,55	772,55	ORSI GROUPO S.r.l	Z842FFB934	SALDO Fatt. n. 2021/VE/00481 del 24/02/2021 FAT TURA DIFFERITA - VS. RIF. DET. N. 242/2020 CIG Z842FFB934 - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVUTO	28-04-21	3262	0	719	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28-04-21
824	991	1	0	224,35	224,35	A2A Energia SpA	8595186BDO	SALDO Fatt. n. 821000054567 del 24/02/2021 FONITURA E ENERGIA ELETTRICA Fr. az. Piazzano periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E42058806 Contatore 000000000000397598 kWh 803	28-04-21	1130	1	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-04-21
825	992	1	0	1.773,01	1.773,01	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		LIQUIDAZIONE SALDO SUAP 2020	28-04-21	2447	0	614	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	28-04-21
826	993	1	0	1.341,50	1.341,50	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		LIQUIDAZIONE SALDO SUAP 2020	28-04-21	2447	0	548	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	28-04-21
827	994	1	0	270,56	270,56	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		LIQUIDAZIONE SALDO SUAP 2020	28-04-21	2447	0	565	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	28-04-21
828	995	1	0	6.098,36	6.098,36	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO DOVUTO PER QUOTE PER REGRESSE UFFICIO GARE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO (GARE SPORT E VARIE SERVIZI 2)	28-04-21	2447	0	565	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	28-04-21
829	996	1	0	139,93	139,93	ERREBIAN S.P.A.	ZDB310876B	SALDO Fatt. n. V2/523492 del 31/03/2021 MATERIALE VARIO CANCELLERIA	28-04-21	330	1	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28-04-21
830	997	1	0	16,79	16,79	TESORERIA DI ROMA SUCCURSIALE		RIVERSAMENTO ALLO STATO DIRITTI CIE PERIODO 1-15 DICEMBRE 2020 INTEGRAZIONE. DA PAGARE ENTRO 30/04/2021	28-04-21	634	0	95	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	28-04-21
831	998	1	0	402,96	402,96	TESORERIA DI ROMA SUCCURSIALE		RIVERSAMENTO ALLO STATO DIRITTI	28-04-21	634	0	96	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	28-04-21

Stampa - Data: 14-06-2022 - 09:01:36																							
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
841	1008	1	0	101,25	101,25	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 821000080055 del 29/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Corso del Popolo, 56 Casella Cellini periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E42058701 Contatore 00000000000250543 kWh 285	28-04-21	1370	1	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-04-21
842	1009	1	0	113,46	113,46	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 821000080050 del 29/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria (Teatro) periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E42058299 Contatore 00000000000323317 kWh 280	28-04-21	1465	2	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-04-21
843	1010	1	0	1.135,00	1.135,00	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICOMUNICIPALITÀ	LIQ. CONTRIBUTO COLLEGAMENTO RADIOELETRICO - PRATICATA 312577/IAN ANNO 2020	28-04-21	575	1	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n. a.c.	28-04-21	
844	1011	1	0	22,75	22,75	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt. n. 702101200005299 del 3/03/2021 Fornitura idrica cod.utenza 20002340437 Via Bianca Bianchi centrale biomassa	28-04-21	577	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-04-21
845	1012	1	0	14,74	213,46	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt. n. 702101200005303 del 3/03/2021 Fornitura idrica cod.utenza 20002340443 Viale Beato Angelico antincendio	28-04-21	326	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-04-21
846	1012	2	0	14,88	213,46	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt. n. 702101200004574 del 3/03/2021 Fornitura idrica cod.utenza 20002339804 Piazza della Vittoria 4	28-04-21	326	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-04-21
847	1012	3	0	15,63	213,46	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt. n. 702101200004189 del 3/03/2021 Fornitura idrica cod.utenza 20002339404 Fr.az. Gattaiola fontanella	28-04-21	326	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-04-21
848	1012	4	0	25,66	213,46	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt. n. 702101200003856 del 3/03/2021 Fornitura idrica cod.utenza 20002339360 Piazza VI Marzo fontanella	28-04-21	326	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-04-21
849	1012	5	0	28,30	213,46	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt. n. 702101200005552 del 3/03/2021 Fornitura idrica cod.utenza 20002342442 Via Vivaldi 14 antincendio	28-04-21	326	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-04-21
850	1012	6	0	56,71	213,46	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt. n. 702101200005370 del 3/03/2021 Fornitura idrica cod.utenza 20002341352 Via dei Macelli impianto teatro antincendio	28-04-21	326	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-04-21
851	1012	7	0	57,54	213,46	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt. n. 702101200005364 del 3/03/2021 For	28-04-21	326	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-04-21

						ARIA ITALIANA S.P.A.	2 del 02/04/2021 01.04.2021-30.04.2021 Indennità occupazione												Acquisto di beni e servizi								Locazione di beni immobili	
878	1026	1	963	300,00	300,00	CAPPELLI MATTEO	RIMBORSO SPESE TIROCINIO MARZO 2021 - SCAD. 30.04.2021	28-04-21	2074	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota L.SU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	4	Tirocini formativi extra curricolari	07-05-21						
879	1027	1	0	539,03	539,03	ENEL ENERGIA SPA	8595186BDC	28-04-21	1990	3	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-04-21						
880	1028	1	0	813,14	813,14	CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE		28-04-21	2175	0	87	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4	Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale	28-04-21						
881	1029	1	0	1.700,00	1.700,00	PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA VICCHIO		28-04-21	2110	2	148	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28-04-21						
882	1030	1	0	300,00	300,00	HYSENA J PERPARIM		28-04-21	2110	2	80	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28-04-21						
883	1031	1	0	12.627,05	12.627,05	Studio Associato AD.ING Architetture Design Ingegneria	Z6E2E09206	29-04-21	3360	1	551	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni materiali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	29-04-21						
884	1032	1	0	1.618,48	1.618,48	ARIETE s.r.l.	7894660F83	29-04-21	3041	5	210	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati a uso scolastico	29-04-21						
885	1033	1	0	3.709,53	3.709,53	ARIETE s.r.l.	7894660F83	29-04-21	3041	5	210	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati a uso scolastico	29-04-21						
886	1034	1	0	5.102,51	5.102,51	ARIETE s.r.l.	7894660F83	29-04-21	3950	1	637	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29-04-21						

																					PARTE DELL E OPERE MA NCANTI NEC ESSARIE PE R L'ADAEGU AMENTO ALL E NORME DI PREVENZIO NE INCENDI DELL' ISTITU TO COMPRE NSIVO STAT ALE DI VICC HIO - VIALE BEATO AN																	
887	1035	1	0	5.399,84	5.399,84	CO&SO CONSO RZIO CO OP E SO LID. SO C. COO P A R.L.	724188508F	SALDO Fatt. n. 216/PA del 15/02/2021	29-04- 21	1660	9	460	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	29-04- 21															
888	1036	1	0	3.850,88	3.850,88	CPL CO NCORDI A SOCC OOP.	71732576EF	ACCONTO F att.n. 002100 4328 del 31/0 3/2021 CONT RATTO D AP PALTO DEL 0 7/06/2018, R EP NR. 3749 SERVIZIO DI GESTIONE C ALORE, FOR NITURA COM BUSTIBILE, CONDUZION E, CONTROL LO E MANUT ENZIONE DE GLI IMPIANTI TERMICI A S ERVIZIO DE GLI EDIFICI COMUNALI D EL	29-04- 21	571	0	391	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di s ervizio pubbl ico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	29-04- 21															
889	1037	1	0	14.966,80	14.966,80	CPL CO NCORDI A SOCC OOP.	71732576EF	SALDO Fatt. n. 002100432 8 del 31/03/20 21 CONTRAT TO D APPAL TO DEL 07/0 6/2018, REP NR. 3749 SE RVIZIO DI GE STIONE CAL ORE, FORNI TURA COMB USTIBILE, C ONDUZIONE, CONTROLLO E MANUTEN ZIONE DEGLI IMPIANTI TE RMICI A SER VIZIO DEGLI EDIFICI COM UNALI DEL	29-04- 21	571	0	391	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di s ervizio pubbl ico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	29-04- 21															
890	1038	1	0	108.452,76	108.452,76	ALIA SE RVIZI A MBIENT ALI S.p. A	4726694F44	SALDO Fatt. n. 000013262 9 del 31/03/20 21 SERVIZIO DI GESTION E INTEGRAT A DEI RIFIUT I URBANI ME SE DI MARZ O 2021	29-04- 21	1845	1	133	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di s ervizio pubbl ico	4	Contratti di servizio per la raccolta r ifiuti	29-04- 21															
891	1039	1	1037	158,39	158,39	AZIEND A USLT OSCAN A CENT RO		SALDO Fatt. n. 18/2021/28 8 del 24/03/20 21 TRASPOR TO SALME A NNO 2020 - R EG.POLIZIA MORTUARIA DPR 285-199 0 SUA CIRC. ESPL.MIN SA N.24-199, SE TT ENTRATE 0556933321	13-05- 21	1156	0	179	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanit ari	14	Acquisti di servizi soci o sanitari a rilevanza s anitaria	14-05- 21															
892	1040	1	1038	911,18	911,18	ETRURI A P.A. S RL	Z322B66B7B	SALDO Fatt. n. 579/00000 del 18/03/202 1 SERVIZIO DI DEMATER IALIZZAZION E SCHEDE	13-05- 21	333	0	628	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausili ari per il fun zionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n. a.c.	14-05- 21															
893	1041	1	1039	5.399,84	5.399,84	CO&SO CONSO RZIO CO OP E SO LID. SO C. COO P A R.L.	724188508F	SALDO Fatt. n. 412/PA del 22/03/2021 G ESTIONE CI MITERI COM UNALI PERIO DO FEBBRAI O	13-05- 21	1660	9	460	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	14-05- 21															
894	1042	1	1040	206,18	206,18	SONEPA R ITALIA SPA Uni personale	Z523066473	SALDO Fatt. n. 003107243 3 del 31/03/20 21 N.100 LA MPADINA VO TIVA LED GI ALLO E14 24 V	13-05- 21	555	0	62	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	14-05- 21															

895	1043	1	1041	433,31	433,31	SONEPA R ITALIA SPA Unipersonale	Z523066473	SALDO Fatt. n. 0031072432 del 31/03/2021 MATERIALE ELETTRICO VARIO	13-05-21	555	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	14-05-21
896	1044	1	1042	23,00	23,00	PUBLICA CQUA S.P.A.		SALDO Fatt. n. 7021012000006499 del 31/03/2021 Fornitura idrica cod.utenza 584094 Via Costoli 16	13-05-21	1989	0	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	14-05-21
897	1045	1	1043	597,80	597,80	FLASHI NLABS S.N.C.	ZD72C3BFDD	SALDO Fatt. n. 7/PA/2021 del 31/03/2021 ASSISTENZA MARZO 2021	13-05-21	340	55	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	14-05-21
898	1046	1	1044	366,00	366,00	FLASHI NLABS S.N.C.	ZC930CD64C	SALDO Fatt. n. 9/PA/2021 del 31/03/2021 CANONE NOLEGGIO PER ROUTER-FIREWALL PER SMARTWORKING	13-05-21	340	55	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	14-05-21
899	1047	1	1045	22,72	22,72	PUBLICA CQUA S.P.A.		SALDO Fatt. n. 7021012000007146 del 06/04/2021 Fornitura idrica cod.utenza 584165 Via Costoli 16	13-05-21	1989	0	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	14-05-21
900	1048	1	1046	910,12	910,12	OLIVETTI S.P.A.	Z3E2C1F3F7	SALDO Fatt. n. A20020211000010390 del 31/03/2021 NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATRICI	13-05-21	1200	0	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggii di impianti e macchinari	14-05-21
901	1052	1	1084	6.245,71	6.245,71	AGENZIE DELLE ENTRATE		LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO I TRIMESTRE 2021 - DA PAGARE ENTRO IL 15.05.2021	13-05-21	1870	0	241	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	17-05-21
902	1053	1	1047	4.514,00	4.514,00	CAPECCI CLAUDIO	Z192EF0BD6	SALDO Fatt. n. 1/PA del 28/02/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE BIANCHE COMUNALI	13-05-21	3262	0	574	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14-05-21
903	1054	1	1048	600,00	600,00	CAPPELLI MATTEO		Rimborso spese tirocinio mese di Aprile 2021	13-05-21	2074	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota L.SU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	4	Tirocini formativi extra curriculari	14-05-21
904	1055	1	1049	2.931,32	2.931,32	POZZI MATTEO		LIQUIDAZIONE AFFITTO SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - PRIMO SEMESTRE 2021 - SIG. POZZI MATTEO	13-05-21	120	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	14-05-21
905	1056	1	1050	2.931,33	2.931,33	POZZI RICCARDO		LIQUIDAZIONE AFFITTO SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - PRIMO SEMESTRE 2021 - SIGG. RIPOZZI RICCARDO E MATTEO	13-05-21	120	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	14-05-21
906	1057	1	1051	317,21	371,09	HERA COMM S.P.A.	ZB4312C158	SALDO Fatt. n. 412101726669 del 11/02/2021 FORNITURA SERVIZI GAS	13-05-21	330	10	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14-05-21
907	1057	2	1051	53,88	371,09	HERA COMM S.P.A.	ZB4312C158	SALDO Fatt. n. 412101726668 del 11/02/2021 FORNITURA SERVIZI GAS UFFICI	13-05-21	330	10	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14-05-21
908	1058	1	1052	571,05	571,05	HERA COMM S.P.A.	ZB4312C158	SALDO Fatt. n. 412101726672 del 11/02/2021 FORNITURA SERVIZI GAS VIA MACELLI	13-05-21	1165	3	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14-05-21
909	1059	1	1053	82,00	82,00	ANCITOSCANA	Z69301A7ED	SALDO Fatt. n. 512/01 del 23/04/2021 CORSO DI FORMAZIONE "LE NOVITA' INTRODOTTE	13-05-21	280	9	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	14-05-21

								DALLA L.11.0 9.2020. SEM PLIFICAZION I NELLA DIS CIPLINA DEL GOVERNO D EL TERRITO RIO" WEBINA R - 18.01.202 1 PARTECIP AZIONE DI: A RCH. SOLIT O SABRINA																					
910	1060	1	1054	888,16	888,16	AGOSTI NI MAU RO	Z2D307F646	SALDO Fatt. n. 50 del 13/0 4/2021 Redaz ione del docu mento unico d i valutazione dei rischi deri vanti da interf erenze ex art. 26 D.Lgs. 81/ 08 (DUVRI) p er l'affidament o del servizio di accompagn amento e cust odia alunni de ll'ist. Comp. St atale Vicchio (FI)	13-05- 21	1453	5	149	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausili ari per il fun zionamento dell'ente	1	Servizi di s orveglianza, custodia e accoglienza	14-05- 21						
Pagina 13 di 36																													

Stampa - Data: 14-06-2022 - 09:01:36																							
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
911	1061	1	1055	231,80	231,80	OFFICINA RENAI S.R.L.	Z593057B06	SALDO Fatt.n. PA / 53 del 10/04/2021 REVISIONE TACHIGRAFO DIGITALE VEICOLO Mod.:50C17 BMB / P Targa: EP022RV Telaio:ZCF050C1105965665 Km:134185 Comm.:R/727 del 12/03/2021 Termine:12/03/2021	13-05-21	1300	9	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14-05-21
912	1062	1	1056	305,00	305,00	OFFICINA RENAI S.R.L.	Z593057B06	SALDO Fatt.n. PA / 26 del 05/02/2021 VEICOLO Mod.:MINIBUS DAILY Targa:FZ243YW Telaio:ZCFK650D905364128 Km:4164 Comm.:R/269 del 01/02/2021 Termine:02/02/2021	13-05-21	1300	9	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14-05-21
913	1063	1	1057	305,00	305,00	OFFICINA RENAI S.R.L.	Z593057B06	SALDO Fatt.n. PA / 54 del 10/04/2021 AZIONE TACHIGRAFO 4.0 VEICOLO Mod.:MINIBUS DAILY Targa:FZ240YW Telaio:ZCFK650D305364576 Km:6141 Comm.:R/719 del 11/03/2021 Termine:11/03/2021	13-05-21	1300	9	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14-05-21
914	1064	1	1058	18,79	543,26	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt.n. 821000116899 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione e Rupecanina cimitero periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E42056898 Contatore 00000000002083368 kWh 21	13-05-21	1662	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-21
915	1064	2	1058	23,92	543,26	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt.n. 821000135461 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione e Molezzano cimitero periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E42057982 Contatore 00000000001636806 kWh 45	13-05-21	1662	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-21
916	1064	3	1058	25,03	543,26	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt.n. 821000116895 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione e Rostolena cimitero periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E42057517 Contatore 00000000002272235 kWh 50	13-05-21	1662	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-21
917	1064	4	1058	25,41	543,26	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt.n. 821000135468 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione e Piazzano cimitero periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E42058811 Contatore 0000000001895291 kWh 52	13-05-21	1662	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-21
918	1064	5	1058	26,94	543,26	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt.n. 821000135459 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione e Cisto cimitero periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT00	13-05-21	1662	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-21

						GORI CONTAINER S.r.l.		2021 NOLEGGIO BOX TIPO CONTAINEX 1 x10' MATRICO LA NR. 15195 9441 DOTATO DI TERMOCOLLEVETTORE PER RISCALDAMENTO 2KW E CLIMATIZZATORE A SOSPENSIONE PER RAFFREDDAMENTO CON TELECOMANDO DAL 1.4.2021 AL 30.9.2021							Acquisto di beni e servizi						Noleggi di impianti e macchinari		
948	1079	1	1073	755,55	755,55	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		Riversamento allo Stato diritti CIE 45 carte di identità periodo 16/03/2021-31/03/2021. Da pagare entro 15/05/2021	13-05-21	634	0	219	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	14-05-21
949	1080	1	1074	654,81	654,81	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		Riversamento allo Stato diritti CIE 39 carte di identità periodo 01/03/2021-15/03/2021. Da pagare entro 15/05/2021	13-05-21	634	0	218	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	14-05-21
950	1081	1	1075	436,54	436,54	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		Riversamento allo Stato diritti CIE 26 carte di identità - periodo 16-28 febbraio 2021	13-05-21	634	0	217	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	14-05-21
951	1082	1	1085	292,02	1.339,82	KUWAIT PETROL EUM ITALIA S.p.A.	ZCB30A80C0	ACCONTO Fatt.n. PJ03764659 del 31/03/2021	13-05-21	2170	31	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-05-21
952	1082	2	1085	1.047,80	1.339,82	KUWAIT PETROL EUM ITALIA S.p.A.	ZCB30A80C0	ACCONTO Fatt.n. PJ03764659 del 31/03/2021	13-05-21	2170	31	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-05-21
953	1083	1	1086	1.000,00	2.113,82	KUWAIT PETROL EUM ITALIA S.p.A.	ZCB30A80C0	ACCONTO Fatt.n. PJ03764659 del 31/03/2021	13-05-21	1300	3	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-05-21
954	1083	2	1086	1.113,82	2.113,82	KUWAIT PETROL EUM ITALIA S.p.A.	ZCB30A80C0	ACCONTO Fatt.n. PJ03764659 del 31/03/2021	13-05-21	1300	3	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-05-21
955	1084	1	1076	109,01	109,01	KUWAIT PETROL EUM ITALIA S.p.A.	ZCB30A80C0	ACCONTO Fatt.n. PJ03764659 del 31/03/2021	13-05-21	1660	4	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14-05-21
956	1085	1	1077	69,47	69,47	KUWAIT PETROL EUM ITALIA S.p.A.	ZCB30A80C0	ACCONTO Fatt.n. PJ03764659 del 31/03/2021	13-05-21	1940	3	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14-05-21
957	1086	1	1078	40,59	40,59	KUWAIT PETROL EUM ITALIA S.p.A.	ZCB30A80C0	SALDO Fatt.n. PJ03764659 del 31/03/2021	13-05-21	48	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14-05-21
958	1087	1	1088	2.193,25	2.193,25	A.N.C.I.		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2021 - SCADENZA 1 MARZO 2021	18-05-21	380	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	18-05-21
959	1088	1	1089	4.434,50	4.434,50	HALLEY TOSCANI S.R.L.	Z97312D400	SALDO Fatt.n. V30000080 del 19/04/2021 ATTIVAZIONE PAGAMENTI ONLINE PER MEZZO PAGO PA - CERTIFICATO DI SICUREZZA - 1 DOMINIO - SUPPORTO ATTIVAZIONE SPID - SERVIZIO DI CONSULENZA PER L'INTEGRAZIONE COINVOLGIMENTO - ATTIVITA' FORMATIVA	18-05-21	862	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	18-05-21
960	1089	1	1090	512,24	512,24	OLIVETTI S.P.A.	ZE11DBE9E2	SALDO Fatt.n. A20020211000010391 del 31/03/2021 NOLEGGIO N.2 FOTOCOPIATRICI	18-05-21	1200	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	18-05-21
961	1090	1	1091	91,15	91,15	PUBBLICITA' S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7021012000007272 del 09/0	18-05-21	326	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18-05-21

Stampa - Data: 14-06-2022 - 09:01:36

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
981	1096	11	1097	3.679,83	54.756,85	CASA S. P.A.																
						SALDO Fatt. n. 691/2A del 06/04/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI mese 4/2021 nr u.i. 95	18-05-21	2112	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-05-21	
982	1096	12	1097	15.819,09	54.756,85	CASA S. P.A.																
						SALDO Fatt. n. 2570/2A del 31/12/2020 RICAVI PER COSTI CAR.I NQ.NI - RIMB.SPESE MANUT.ORDINARIA - RIMB.COSTI CONNESSI PROPRIETA'	18-05-21	2112	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-05-21	
983	1096	13	1097	-10,82	54.756,85	CASA S. P.A.																
						SALDO Fatt. n. 230/2A del 03/02/2021 Nota di cr. nr 230 per spese fondi e riscatti mese 2/2021	18-05-21	2112	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-05-21	
984	1096	14	1097	42,70	54.756,85	CASA S. P.A.																
						SALDO Fatt. n. 250/2A del 03/02/2021 Fattura nr 250 compenso L. 5/14 mese 2/2021	18-05-21	2112	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-05-21	
985	1096	15	1097	47,17	54.756,85	CASA S. P.A.																
						SALDO Fatt. n. 345/2A del 19/02/2021 Fatt 345 sp proprie casa spa. Inc 01/01/2021-31/01	18-05-21	2112	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-05-21	
986	1096	16	1097	67,69	54.756,85	CASA S. P.A.																
						SALDO Fatt. n. 346/2A del 19/02/2021 Fatt 346 tariffa rio casa spa. Inc 01/01/2021-31/01	18-05-21	2112	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-05-21	
987	1096	17	1097	3.672,87	54.756,85	CASA S. P.A.																
						SALDO Fatt. n. 213/2A del 03/02/2021 Fattura nr 213 compenso mese 2/2021 nr u.i. 95	18-05-21	2112	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-05-21	
988	1096	18	1097	8.520,87	54.756,85	CASA S. P.A.																
						SALDO Fatt. n. 179/2A del 29/01/2021 03) SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - IVA DIFFERITA	18-05-21	2112	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-05-21	
989	1096	19	1097	18.798,84	54.756,85	CASA S. P.A.																
						SALDO Fatt. n. 399/2A del 28/02/2021 03) SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - IVA DIFFERITA	18-05-21	2112	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-05-21	
990	1097	1	1098	617,32	617,32	FABBIA NI MARCELLO	Z072CB474A															
						SALDO Fatt. n. 59 del 31/03/2021 ricevu ta fiscale n. 68/21 SPRINT ER (AF 258 RE) RIPARAZIONE GRUPPO TERMOSTATO, KIT GUARNIZIONI, POMPA ACQUA e MANODOPERA	18-05-21	1300	9	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18-05-21	
991	1098	1	1099	94,92	94,92	BUTTERIE FABRI SNC DI FABRIANO E FABRIZIO	Z9D2CE114D															
						ACCONTO Fatt. n. 346/F del 31/03/2021 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED EDILIZIA	18-05-21	545	0	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	18-05-21	
992	1099	1	1100	1.247,60	1.247,60	BUTTERIE FABRI SNC DI FABRIANO E FABRIZIO	Z9D2CE114D															
						SALDO Fatt. n. 346/F del 31/03/2021 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED EDILIZIA	18-05-21	555	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	18-05-21	
993	1100	1	1101	105,40	1.192,07	A2A Energia SpA	8595186BDC															
						SALDO Fatt. n. 821000135465 del 27/04/2021 FORNITURA ENE	18-05-21	325	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18-05-21	

																				RGIA ELETTRICA Piazza VI Marzo 18 P.M. periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E41 980029 Contatore 000000 000001454692 kWh 385											
994	1100	2	1101	205,92	1.192,07	A2A Energia SpA	8595186BDC					18-05-21	325	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-05-21					
995	1100	3	1101	812,65	1.192,07	A2A Energia SpA	8595186BDC					18-05-21	325	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-05-21					
996	1100	4	1101	68,10	1.192,07	A2A Energia SpA	8595186BDC					18-05-21	325	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-05-21					
997	1101	1	1102	39.114,31	39.114,31	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A.	4726694F44					18-05-21	1845	1	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18-05-21					
998	1102	1	1103	3.108,40	3.108,40	PROGETTI E SOLUZIONI S.p.A.	Z793082054					18-05-21	862	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	18-05-21					
999	1103	1	1104	96,92	96,92	GUIDOTTI S.R.L.	ZEF178D116					18-05-21	1465	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	18-05-21					
1000	1104	1	1105	450,77	450,77	HERACOMM S.p.A.	ZB4312C158					18-05-21	1230	3	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-05-21					
1001	1105	1	1106	396,99	396,99	HERACOMM S.p.A.	ZB4312C158					18-05-21	1165	3	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-05-21					
1002	1106	1	1107	339,19	339,19	HERACOMM S.p.A.	ZB4312C158					18-05-21	1130	3	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-05-21					
1003	1107	1	1108	50,40	628,20	HERACOMM S.p.A.	ZB4312C158					18-05-21	330	10	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-05-21					

						TIPOGRAFIA BMDI BORETTI DAMIANO		SALDO Fatt. n. 25 del 30/04/2021 Manifesti 70x100 "25 Aprile 2021" // 10pz. stampa fullcolor Stampa materiale promozionale - Det. N47 del 04/02/2020	18-05-21							Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi				Altri servizi diversi n.a.c.	18-05-21
1016	1118	1	1119	732,00	732,00	LISI GIANLUCA	Z942A16E74	SALDO Fatt. n. 10 del 30/04/2021 Servizio di CITY BRANDING mese aprile 2021	18-05-21	95	0	23	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18-05-21	
1017	1119	1	1120	163,70	163,70	IACONI ANNI EUGENIO	Z1B3110EF0	ACCONTO Fatt. n. 30 del 30/04/2021 ACQUISTO N.5 GAGLIARDETTI PER RAPPRESENTANZA DEL COMUNE E N.2 BANNER NELL'AMBITO DELL'EVENTO UN NUOVO CAMMINO IN MUGELLO DETERMINAZIONE N. 54 DEL 22 MARZO 2021	18-05-21	48	3	162	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita' di rappresentanza	18-05-21	
1018	1120	1	1121	13,20	13,20	IACONI ANNI EUGENIO	Z1B3110EF0	SALDO Fatt. n. 30 del 30/04/2021 ACQUISTO N.5 GAGLIARDETTI PER RAPPRESENTANZA DEL COMUNE E N.2 BANNER NELL'AMBITO DELL'EVENTO UN NUOVO CAMMINO IN MUGELLO DETERMINAZIONE N. 54 DEL 22 MARZO 2021	18-05-21	48	3	176	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita' di rappresentanza	18-05-21	
1019	1121	1	1122	115,78	115,78	VOIPVOICE SRL	Z9D30CD72F	SALDO Fatt. n. 31843 del 07/05/2021 Canoni ADSL	18-05-21	340	55	135	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	18-05-21	
1020	1122	1	1123	277,67	277,67	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	Z73205315D	SALDO Fatt. n. 820102098 del 03/05/2021 01.05.2021-31.05.2021 - Indennita' occupazione	18-05-21	2174	0	123	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	18-05-21	
1021	1123	1	1124	878,99	878,99	HERA COMM S.p.A	8183842011	ACCONTO Fatt. n. 412102782529 del 16/03/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS contratto 3021155321 Piazza VI Marzo 1/A (palazzetto)	18-05-21	1990	3	487	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-05-21	
1022	1124	1	1125	2.159,41	2.159,41	HERA COMM S.p.A	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 412102782529 del 16/03/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS contratto 3021155321 Piazza VI Marzo 1/A (palazzetto)	18-05-21	1990	3	67	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-05-21	
1023	1125	1	1126	37,48	37,48	HERA COMM SPA	ZC11D0532F	ACCONTO Fatt. n. 421700072643 del 24/08/2017 ENERGIA ELETTRICA Nuova connessione e Temp	18-05-21	1465	2	568	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-05-21	
1024	1126	1	1127	40,40	40,40	HERA COMM SPA	8183842011	ACCONTO Fatt. n. 421700072643 del 24/08/2017 ENERGIA ELETTRICA Nuova connessione e Temp	18-05-21	1465	2	97	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-05-21	
1025	1127	1	1128	702,80	702,80	HERA COMM SPA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 421700072643 del 24/08/2017 ENERGIA ELETTRICA Nuova connessione e Temp	18-05-21	1465	2	66	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-05-21	

1026	1128	1	1129	91,79	91,79	HERA C COMM SP A	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 421700041 833 del 27/0 5/2017 ENER GIA ELETTRI CA Nuova co nnessione Te mp	18-05- 21	1465	2	66	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	18-05- 21
1027	1129	1	1130	755,55	755,55	TESOR ERIA DI ROMA S UCCUR SALE		Riversament o allo Stato di riti CIE 45 ca rte di identita periodo 01/0 4/2021-15/0 4/2021. Da p agare entro 3 0/05/2021	18-05- 21	634	0	247	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Pubbl che	1	Trasferimen ti correnti a Amministrazio ni Centrali	1	Trasferimen ti correnti a Ministeri	18-05- 21
1028	1130	1	1131	621,23	621,23	TESOR ERIA DI ROMA S UCCUR SALE		Riversament o allo Stato di riti CIE 37 ca rte di identita periodo 16/0 4/2021-30/0 4/2021. Da p agare entro 3 0/05/2021	18-05- 21	634	0	246	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Pubbl che	1	Trasferimen ti correnti a Amministrazio ni Centrali	1	Trasferimen ti correnti a Ministeri	18-05- 21
1029	1131	1	1132	200,00	200,00	AGENZI A DELL E ENTR ATE	ZCA319E015	liquidazione q uota per regis trazione contr atto comodato duso gratuito Fondo Gori per mostra Vi e della Forma	18-05- 21	1422	0	251	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	19-05- 21
1030	1210	1	1152	130,00	130,00	DIPEND ENTI CO MUNALI		Personale - L iquidazione ri mborso spes e ai dipenden ti, mese di a prile 2021	20-05- 21	1299	0	253	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi per tr asferta	2	Indennita' di missione e di trasferta	28-05- 21
1031	1211	1	1152	39,71	39,71	DIPEND ENTI CO MUNALI		Personale - L iquidazione ri mborso spes e ai dipenden ti, mese di a prile 2021	20-05- 21	1264	0	254	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi per tr asferta	2	Indennita' di missione e di trasferta	28-05- 21
1032	1213	1	1149	7.266,43	7.266,43	AMMINI STRATO RI DIVE RSI		STIPENDI M ESE DI: MAG GIO 21	21-05- 21	10	0	32	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituzi onali dell'am ministrazio ne - Inden nita'	1	Organi istitu zionali dell'a ministrazio ne - Inden nita'	28-05- 21
1033	1215	1	1154	-40.362,19	4.595,51	FEDI MA RIELLA GIORGI A	ZA3298A07A	SALDO Fatt. n. 18 del 12/0 4/2021 NOTA DI CREDITO PER FATTU RA N.11 DEL 28-02-2021-L avori di siste mazione al M anto Erbosco Campo Sporti vo Sportivo L uca Bartolozzi	27-05- 21	3811	0	557	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	16	Impianti spo rtivi	28-05- 21
1034	1215	2	1154	4.595,51	4.595,51	FEDI MA RIELLA GIORGI A	ZA3298A07A	SALDO Fatt. n. 11 del 28/0 2/2021 Lavori di sistemazio ne al Manto Erbosco Camp o Sportivo Sp ortivo Luca B artolozzi.	27-05- 21	3811	0	557	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	16	Impianti spo rtivi	28-05- 21
1035	1215	3	1154	4.595,51	4.595,51	FEDI MA RIELLA GIORGI A	ZA3298A07A	ACCONTO F att.n. 19 del 1 2/04/2021 La vori di sistem azione al Ma nto Erbosco C ampo Sportiv o Luca Bartol ozzi	27-05- 21	3811	0	557	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	16	Impianti spo rtivi	28-05- 21
1036	1215	4	1154	35.766,68	4.595,51	FEDI MA RIELLA GIORGI A	ZA3298A07A	ACCONTO F att.n. 11 del 2 8/02/2021 La vori di sistem azione al Ma nto Erbosco C ampo Sportiv o Sportivo Lu ca Bartolozzi.	27-05- 21	3811	0	557	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	16	Impianti spo rtivi	28-05- 21
1037	1216	1	1155	35.766,68	35.766,68	FEDI MA RIELLA GIORGI A	ZA3298A07A	SALDO Fatt. n. 19 del 12/0 4/2021 Lavori di sistemazio ne al Manto Erbosco Camp o Sportivo Lu ca Bartolozzi	27-05- 21	3811	0	363	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	16	Impianti spo rtivi	28-05- 21
1038	1217	1	1156	2.991,62	2.991,62	CONSO RZIO ST RADALE MAIOLI		LIQ. CONTRI BUTO COMU NE ANNO 20 19	27-05- 21	2180	0	743	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Pubbl che	4	Trasferimen ti correnti a o rganismi int erni e/o unit a locali della amministrazio ne	1	Trasferimen ti correnti a o rganismi in terni e/o unit a locali dell a amministr azione	28-05- 21
1039	1218	1	1157	7.397,18	7.397,18	CRISTO FORO S OC.COOP P.SOCIA LE ONL US	6840112EF9	SALDO Fatt. n. 488. 2000 6/ 2021 del 2 5/03/2021 AC COMPAGNA MENTO SCU	27-05- 21	1453	5	47	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausili ari per il fun zionamento dell'ente	1	Servizi di so veglianza, custodia e a coglienza	28-05- 21

Stampa - Data: 14-06-2022 - 09:01:36																						
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1051	1230	1	1169	66,88	66,88	CPL CO NCORDI A SOC. COOP.	71732576EF	27-05-21	1230	3	394	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	28-05-21
1052	1231	1	1170	25,26	25,26	CPL CO NCORDI A SOC. COOP.	71732576EF	27-05-21	1370	4	396	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	28-05-21
1053	1232	1	1171	357,22	357,22	CPL CO NCORDI A SOC. COOP.	71732576EF	27-05-21	1370	4	396	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	28-05-21
1054	1233	1	1172	117,53	117,53	CPL CO NCORDI A SOC. COOP.	71732576EF	27-05-21	1370	4	396	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	28-05-21
1055	1234	1	1173	351,49	351,49	TERMO MARKE T S.R.L.	Z1F305E4F8	27-05-21	555	0	64	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	28-05-21
1056	1235	1	1174	524,94	524,94	KYOCE RA Docu ment Sol utions It alia S.p.A	Z3E2C1F3F7	27-05-21	1200	0	246	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	8	Noleggi di i mpianti e m acchinari	28-05-21
1057	1236	1	1175	262,47	262,47	KYOCE RA Docu ment Sol utions It alia S.p.A	Z3E2C1F3F7	27-05-21	1200	0	246	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	8	Noleggi di i mpianti e m acchinari	28-05-21
1058	1237	1	1176	100,00	100,00	CALDAR INI & AS SOCIATI SRL	Z60318FD75	27-05-21	280	8	234	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per f ormazione e addestrame nto del pers onale dell'en te	4	Acquisto di servizi per f ormazione obbligatoria	28-05-21
1059	1238	1	1177	52,00	52,00	CALDAR INI & AS SOCIATI SRL	Z60318FD75	27-05-21	280	7	235	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per f ormazione e addestrame nto del pers onale dell'en te	4	Acquisto di servizi per f ormazione obbligatoria	28-05-21
1060	1239	1	1178	230,34	230,34	A2A Ene rgia SpA	8595186BDC	27-05-21	1370	1	65	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	28-05-21
1061	1240	1	1179	2.784,21	2.784,21	HERA C OMM S. p.A	8595186BDC	27-05-21	1990	3	256	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	28-05-21

1062	1241	1	1180	658,76	38.154,91	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 545IPA de l'28/02/2021 PASTI DIPENDENTI COMUNALI febbraio 2021	27-05-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	28-05-21																							
1063	1241	2	1180	1.334,32	38.154,91	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 544IPA de l'28/02/2021 PASTI MENSA SOCIALE	27-05-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	28-05-21																							
1064	1241	3	1180	1.532,79	38.154,91	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 543IPA de l'28/02/2021 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/P RIM/SECON) PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA	27-05-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	28-05-21																							
1065	1241	4	1180	1.824,68	38.154,91	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 631IPA de l'28/02/2021 INTEGRAZIONE AL PASTO PER EMERGENZA COVID MESSE DI FEBBRAIO 2021	27-05-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	28-05-21																							
1066	1241	5	1180	2.045,16	38.154,91	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 542IPA de l'28/02/2021 PASTI ASILO NIDO BAMBINI PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA	27-05-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	28-05-21																							
1067	1241	6	1180	2.126,97	38.154,91	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 539IPA de l'28/02/2021 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/P RIM/SECON) PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA	27-05-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	28-05-21																							
1068	1241	7	1180	3.246,42	38.154,91	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 541IPA de l'28/02/2021 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/P RIM/SECON)	27-05-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	28-05-21																							
1069	1241	8	1180	5.519,78	38.154,91	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 538IPA de l'28/02/2021 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/P RIM/SECON) PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA	27-05-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	28-05-21																							
1070	1241	9	1180	19.185,75	38.154,91	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 455IPA de l'28/02/2021 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/P RIM/SECON) PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE VECCHIO FATTURAZIONE FEBBRAIO 2021	27-05-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	28-05-21																							
1071	1241	10	1180	680,28	38.154,91	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 540IPA de l'28/02/2021 PASTI ASILO NIDO BAMBINI	27-05-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	28-05-21																							
1072	1242	1	1181	108.452,76	108.452,76	ALIASERVIZI AMBIENTALI S.p.A.	4726694F44	SALDO Fatt. n. 0000132858 del 30/04/2021 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI MESE DI APRILE 2021	27-05-21	1845	1	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	28-05-21																							
1073	1243	1	1182	18.260,00	18.260,00	CARITAS Diocesi Arcidiocesi di Firenze	Z57313BACF	Liquidazione Buoni spesa covid19 alla Caritas Diocesana - Da pagare entro il 31/05/2021	27-05-21	2050	3	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28-05-21																							

1074	1244	1	1183	301,56	301,56	ENEL ENERGIA SPA	8595186BDC	ACCONTO Fatt. n. 004133230283 del 10/05/2021 Fornitura energia elettrica n. cliente 6288 09381 POD I T001E40023 073 Viale Beato Angelico sn	27-05-21	1990	3	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-05-21
1075	1245	1	1184	120,73	120,73	ENEL ENERGIA SPA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 004133230283 del 10/05/2021 Fornitura energia elettrica n. cliente 6288 09381 POD I T001E40023 073 Viale Beato Angelico sn	27-05-21	1990	3	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-05-21
1076	1246	1	1185	97,80	97,80	GUIDOTTI S.R.L.	ZEF178D116	ACCONTO Fatt. n. FATPA-2021-12 del 27/02/2021 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	27-05-21	2170	41	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	28-05-21
1077	1247	1	1186	131,17	131,17	GUIDOTTI S.R.L.	ZEF178D116	SALDO Fatt. n. FATPA-2021-12 del 27/02/2021 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	27-05-21	555	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	28-05-21
1078	1248	1	1187	214,74	214,74	SACPE TROLI S.r.l.	Z1229CC57B	SALDO Fatt. n. 1940/26 del 30/04/2021 Matricola contatore: 30438368 - Consumo: 142 MC - Ubicazione: CASA DI GIOTTO - Indirizzo: LOCCOLLE DI VESPIGNANO SNC - 50039 VICCHIO FI - 105 GPL propano sfuso	27-05-21	1370	9	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-05-21
1079	1249	1	1188	78,00	78,00	A.C.I. DI MAGHERINI DOMENICO		LIQUIDAZIONE BOLLO AUTO SCAD. 31/05/21	27-05-21	2170	11	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28-05-21
1080	1250	1	1189	631,34	631,34	URBANO GIUSTI S.R.L.	Z6131380B7	ACCONTO Fatt. n. 14 del 05/05/2021 Riparazione serramenti metallici edifici scolastici come da preventivo del 17/01/2020 Rif. Determina n. 44 del 08/04/2021 Codice CIG Z6131380B7	27-05-21	1130	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	28-05-21
1081	1251	1	1190	426,40	426,40	URBANO GIUSTI S.R.L.	Z6131380B7	SALDO Fatt. n. 14 del 05/05/2021 Riparazione serramenti metallici edifici scolastici come da preventivo del 17/01/2020 Rif. Determina n. 44 del 08/04/2021 Codice CIG Z6131380B7	27-05-21	1130	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	28-05-21
1082	1252	1	1194	548,00	548,00	ZANIERI BIANCA	ZCA319E015	Mostra le vie della Forma - anticipazione di Cassa al personale dipendente dell'Ufficio Cultura (Bianca Zanieri) per sostenere i costi degli uffici affissioni dei Comuni del Mugello Alto Mugello e Val di Sieve e per l'acquisto di n.3 marche da boll	27-05-21	1422	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31-05-21
1083	1253	1	1191	2.181,18	2.181,18	CONSORZIO STADALE		LIQUIDAZIONE CANONE CONSORZIO CAMPE	27-05-21	2180	0	743	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministra	4	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unit	1	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o u	28-05-21

						CAMPE STRI		STRI ANNO 2019 - SC. 3 1/05							zioni Pubbli che	à locali della amministrazi one	nità locali d ella ammini strazione						
1084	1254	1	1192	1.361,21	1.361,21	BBG RIS COSSIO NI S.P. A.	54399894EF	SALDO Fatt. n. 73/2021 d el 30/04/202 1 SUPPORT O ALLA RIS COSSIONE COATTIVA e spese anticip ate essenti IV A art.15 DPR	27-05- 21	159	0	88	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amm inistrativi	999	Altre spese per servizi amministrat ivi	28-05- 21
1085	1255	1	1196	849,42	849,42	FRANC HINI MA RINO FI GLI & C. SRL	ZAD2B6C776	ACCONTO F att.n. 44 del 28/02/2021 F ORNITURA E TRASPOR TO MATERI ALE PRESS O VS. CANT IERE MAGA ZZINO COM UNALE - VIC CHIO M.LLO (FI) GHIAI O LAVATO - STABILIZZA TO	01-06- 21	2170	41	553	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	01-06- 21
1086	1256	1	1197	3.466,46	3.466,46	FRANC HINI MA RINO FI GLI & C. SRL	ZAD2B6C776	SALDO Fatt. n. 44 del 28/ 02/2021 FO RNITURA E TRASPORT O MATERIA LE PRESSO VS. CANTIE RE MAGAZZ INO COMUN ALE - VICCH IO M.LLO (F I) GHIAINO LAVATO - S TABILIZZAT O	01-06- 21	2170	41	666	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	01-06- 21
1087	1257	1	1198	91,90	242,45	TIM S.P. A.	ZCA31793CD	SALDO Fatt. n. 8L000573 84 del 11/02/ 2021 2BIM 2 021 CENTR O AFFIDI	01-06- 21	2046	3	230	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	01-06- 21
1088	1257	2	1198	150,55	242,45	TIM S.P. A.	ZCA31793CD	SALDO Fatt. n. 8L000580 84 del 11/02/ 2021 2BIM 2 021 CENTR O AFFIDI	01-06- 21	2046	3	230	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	01-06- 21
1089	1258	1	1199	254,37	867,91	BUTTER I E FAB BRI SNC DI FABB RI FABI O E FAB RIZIO	Z9D2CE114D	SALDO Fatt. n. 158/F del 28/02/2021 MATERIALE VARIO	01-06- 21	3262	7	622	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	12	Infrastruttu re stradali	01-06- 21
1090	1258	2	1199	613,54	867,91	BUTTER I E FAB BRI SNC DI FABB RI FABI O E FAB RIZIO	Z9D2CE114D	ACCONTO F att.n. 170/F d el 28/02/202 1 ACQUIST O MATERIA LE VARIO	01-06- 21	3262	7	622	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	12	Infrastruttu re stradali	01-06- 21
1091	1259	1	1200	582,74	582,74	BUTTER I E FAB BRI SNC DI FABB RI FABI O E FAB RIZIO	Z9D2CE114D	SALDO Fatt. n. 170/F del 28/02/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO	01-06- 21	555	0	362	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	01-06- 21
1092	1260	1	1201	3.794,06	3.794,06	SAC PE TROLI S.r.l.	Z1229CC57B	SALDO Fatt. n. 1939/26 d el 30/04/202 1 Matricola c ontatore: 304 44316 - Con sumo: 1081 MC Ubicazio ne: SCUOLA DELL'INFAN ZIA PIAZZA NO: LOCALI TA' PIAZZA NO SNC - 50 039 VICCHI O FI 105 GP L propano sf uso	01-06- 21	1130	4	79	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	01-06- 21
1093	1261	1	1202	509,53	509,53	A2A Ene rgia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 82100008 0048 del 29/ 03/2021 FO RNITURA E NERGIA EL ETTRICA Pi azza della Vi ttoria, 25 (Sc uola Media) periodo: 01.0 2.2021-28.0 2.2021-POD IT001E4205 8298 Contat ore 0000000 000002349 7 kWh 1611	01-06- 21	1230	2	50	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	01-06- 21

1094	1262	1	1203	203,84	578,42	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 82100009 0062 del 29/03/2021 FORNITURA E ENERGIA EL ETRRICA Fr azione Piazz ano periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E4 2058806 Contatore 0000 0000000039 7598 kWh 755	01-06-21	1230	2	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01-06-21
1095	1262	2	1203	374,58	578,42	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 82100008 0047 del 29/03/2021 FORNITURA E ENERGIA EL ETRRICA Via M. Montessori (asilo) periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E41447026 Contatore 00 0000000000 026827 kWh 1471	01-06-21	1230	2	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01-06-21
1096	1263	1	1204	141,43	781,39	SANTELLI & BARRIOTTI & C. SNC	Z9C2EF08E8	SALDO Fatt. n. 8/PA del 28/04/2021 RIPARAZIONE VS TRINCIABRACCIO ORSI SMONTATO VALVOLA PISTONE PULITAE RIMONTATA	01-06-21	2170	41	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	01-06-21
1097	1263	2	1204	305,00	781,39	SANTELLI & BARRIOTTI & C. SNC	Z9C2EF08E8	SALDO Fatt. n. 10/PA del 28/04/2021 N1 CARDANO T60 1800 CP 1620 COLLAR L.T.	01-06-21	2170	41	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	01-06-21
1098	1263	3	1204	334,96	781,39	SANTELLI & BARRIOTTI & C. SNC	Z9C2EF08E8	SALDO Fatt. n. 9/PA del 28/04/2021 TAGLIANDO MOTORE CILIMBER 10 AWD 27 MARCA GRILLO	01-06-21	2170	41	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	01-06-21
1099	1264	1	1205	1.500,00	1.500,00	SANTELLI & BARRIOTTI & C. SNC	Z732CB48F2	ACCONTO Fatt. n. 7/PA del 26/04/2021 RIPARAZIONE VS TRISAME EXPLORER II 90 SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE RICAMBI	01-06-21	2170	41	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	01-06-21
1100	1265	1	1206	258,26	258,26	SANTELLI & BARRIOTTI & C. SNC	Z732CB48F2	SALDO Fatt. n. 7/PA del 26/04/2021 RIPARAZIONE VS TRISAME EXPLORER II 90 SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE RICAMBI	01-06-21	1940	4	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	01-06-21
1101	1266	1	1207	311,10	813,11	BEDESCHI FABIO	Z1F2FAB7F6	SALDO Fatt. n. 134/F del 25/03/2021 TAGLIANDO, PERDITA O LIO MOTOR E, REGISTRAZIONE VALVOLE LAND ROVER DEFENDER TARGATO ZA9144L	01-06-21	2170	11	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	01-06-21
1102	1266	2	1207	502,01	813,11	BEDESCHI FABIO	Z1F2FAB7F6	SALDO Fatt. n. 176/F del 21/04/2021 SOSTITUZIONE SERVOMOTOR LAND ROVER DEFENDER TARGATO ZA 9144L	01-06-21	2170	11	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	01-06-21
1103	1267	1	1208	2.725,82	2.725,82	CO-BA CONGLOMERATI BARBERINIS S.R.L.	ZAC2E3BBEF	SALDO Fatt. n. 9/10 del 30/04/2021 Conglomerato Bituminoso ESSE T10	01-06-21	3262	0	433	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture e stradali	01-06-21

1104	1268	1	1209	559,98	559,98	CO-BA CONGL OMERA TI BARB ERINES E S.R.L.	Z242FAB94F	SALDO Fatt. n. 6/10 del 3 1/03/2021 C onglomerato a freddo in s acchi	01-06- 21	2170	41	653	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	01-06- 21
1105	1269	1	1210	87,08	87,08	C.A. e P. GHETTI SPA	Z5B2FFB8F0	ACCONTO F att.n. 17040 / 1010 del 19/ 03/2021 Veic olo - Targa: CB984DR. Telaio: WJM A1VP000425 4279 , KM: 1 00110 , Descr r Veicolo: IV ECO - MH19 0E35 -CONT ROLLO PER DITE ARIA -MANODOP ERA OFFICI NA - VALVO LA	01-06- 21	2170	11	716	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazio ni di impianti e macchina ri	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazio ni di impianti e macchina ri	01-06- 21
1106	1270	1	1211	101,72	101,72	C.A. e P. GHETTI SPA	Z5B2FFB8F0	SALDO Fatt. n. 17040 / 10 10 del 19/03/ 2021 Veicolo - Targa: CB9 84DR , Telai o: WJMA1V P000425427 9 , KM: 1001 10 , Descr V eicolo: IVEC O - MH190E 35 -CONTR OLLO PERD ITE ARIA -M ANODOPER A OFFICINA - VALVOLA	01-06- 21	2170	41	717	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	01-06- 21
1107	1271	1	1212	1.500,00	1.500,00	BONI S. R.L.	Z712FABF5B	ACCONTO F att.n. 3/PA d el 29/03/202 1 Noleggio e scavatore co mprensivo di trasporti	01-06- 21	546	0	696	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	8	Noleggi di i mpianti e m acchinari	01-06- 21
1108	1272	1	1213	1.000,00	1.000,00	BONI S. R.L.	Z712FABF5B	ACCONTO F att.n. 3/PA d el 29/03/202 1 Noleggio e scavatore co mprensivo di trasporti	01-06- 21	2170	41	697	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	01-06- 21
1109	1273	1	1214	412,20	412,20	BONI S. R.L.	Z242E3BBB8	SALDO Fatt. n. 3/PA del 2 9/03/2021 N oleggio esca vatore compr ensivo di tras porti	01-06- 21	3262	0	440	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	12	Infrastruttu re stradali	01-06- 21
1110	1274	1	1215	201,76	201,76	CONSO RZIO A GRARIO DI FIRE NZE	Z32235D539	SALDO Fatt. n. 000248- VI del 30/04/ 2021 N3 BO MBOLA GPL 25 Kg BEYFI N	01-06- 21	3262	0	209	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	12	Infrastruttu re stradali	01-06- 21
1111	1276	1	1217	2.091,02	2.091,02	A2A Ene rgia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 82100008 0054 del 29/ 03/2021 FO RNITURA E NERGIA EL ETTRICA Vi ale Beato An gelo 20 ap Scuola Elem. periodo: 01.0 2.2021-28.0 2.2021 POD IT001E4206 0371 Contat ore 0000000 0000041453 6 kWh 8574	01-06- 21	1165	1	49	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	01-06- 21
1112	1277	1	1218	600,00	600,00	CAPPEL LI MATT EO		TIROCINIO - RIMBORSO SPESE MAG GIO 2021 - S CAD.01.06.2 021	01-06- 21	2074	0	160	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessi bile, quota L SU e acquis to di servizi da agenzie di lavoro int erinale	4	Tirocini for mativi extra curriculari	01-06- 21
1113	1278	1	1219	3.000,00	3.000,00	AUSER VERDE ARGEN TO (LOR INI TIZIA NA)		PUBBLICITA E PUBBLIC HE AFFISSI ONI - SALD O CONTRIB UTO 2020	01-06- 21	2402	0	91	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Privat e	1	Trasferimen ti correnti a I stituzioni S ociali Privat e	1	Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Privat e	01-06- 21
1114	1285	1	1220	43,15	1.000,73	A2A Ene rgia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 82100015 1025 del 27/ 05/2021 FO RNITURA E NERGIA EL ETTRICA Pi azza della Vi ttoria banda e faro period o: 01.04.202 1-30.04.2021	03-06- 21	325	1	17	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	03-06- 21

																				POD IT001E42058295 Contatore 2642410 kWh 107																			
1115	1285	2	1220	104,88	1.000,73	A2A Energia SpA	8595186BDC			SALDO Fatt. n. 821000151006 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETRICA Piazza VI Marzotto 18 P.M. periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E41980029 Contatore 1454692 kWh 382	03-06-21	325	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-06-21														
1116	1285	3	1220	188,12	1.000,73	A2A Energia SpA	8595186BDC			SALDO Fatt. n. 821000150999 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETRICA Piazza della Vittoria uffici periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E42058324 Contatore 0000000000001635952 kWh 731	03-06-21	325	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-06-21														
1117	1285	4	1220	664,58	1.000,73	A2A Energia SpA	8595186BDC			SALDO Fatt. n. 821000151005 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETRICA Via Garibaldi uffici periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E42059445 Contatore 37733 kWh 2849	03-06-21	325	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-06-21														
1118	1288	1	1231	95,40	95,40	TIM S.P.A.	ZD72419C84			SALDO Fatt. n. 8L00176653 del 12/04/2021 3BIM 2021 tel 0552699210 Piazza Don Milan 18 fibra biblioteca	14-06-21	1370	2	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14-06-21														
1119	1289	1	1232	260,68	260,68	CD SERVICE SRL A SOCIO UNICO	ZCE2EF0C94			ACCONTO Fatt. n. FATTP A 4_21 del 30/03/2021 INTERVENTI E RICAMBI SU MACCHINE OPERATRICI BITELLI	14-06-21	2170	11	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchine	14-06-21														
1120	1290	1	1233	500,00	500,00	CD SERVICE SRL A SOCIO UNICO	ZBF2FAB6F7			ACCONTO Fatt. n. FATTP A 4_21 del 30/03/2021 INTERVENTI E RICAMBI SU MACCHINE OPERATRICI BITELLI	14-06-21	2170	11	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchine	14-06-21														

Stampa - Data: 14-06-2022 - 09:01:36																										
num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.					
1121	1291	1	1234	142,21	142,21	CD SERVICE SRL A SOCIO UNICO	ZBF2FAB6F7				SALDO Fatt. n. FATTPA 4_21 del 30/03/2021 INTERVENTI E RICAMBI SU MACCHINE OPERATRICI BITELLI	14-06-21	2170	11	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14-06-21
1122	1292	1	1235	4.342,68	4.342,68	COMUNE DI BORGOSANO LORENZO					Liquidazione quota 2020 Centro Impiego sede Borgo San Lorenzo	14-06-21	475	0	533	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	14-06-21
1123	1293	1	1236	400,00	400,00	SAMA e PRATO ASCENSORI SRL	Z0930B36CB				ACCONTO Fatt. n. FC0004344-0 del 07/04/2021 MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE BIBLIOTECA - CIG N Z0930B36CB CAP 1370/5 - 1370/8 - 325/0	14-06-21	1370	5	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	14-06-21
1124	1294	1	1237	1.137,00	1.137,00	SAMA e PRATO ASCENSORI SRL	Z0930B36CB				ACCONTO Fatt. n. FC0004344-0 del 07/04/2021 MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE BIBLIOTECA - CIG N Z0930B36CB CAP 1370/5 - 1370/8 - 325/0	14-06-21	1370	9	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14-06-21
1125	1295	1	1238	146,60	146,60	SAMA e PRATO ASCENSORI SRL	Z0930B36CB				SALDO Fatt. n. FC0004344-0 del 07/04/2021 MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE BIBLIOTECA - CIG N Z0930B36CB CAP 1370/5 - 1370/8 - 325/0	14-06-21	325	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14-06-21
1126	1296	1	1239	1.015,80	1.015,80	KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.p.A.	ZCB30A80C0				ACCONTO Fatt. n. PJ03884604 del 30/04/2021 RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOMOTOREZZI COMUNALI APRILE 2021	14-06-21	1300	3	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14-06-21
1127	1297	1	1240	60,00	60,00	KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.p.A.	ZCB30A80C0				ACCONTO Fatt. n. PJ03884604 del 30/04/2021 RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOMOTOREZZI COMUNALI APRILE 2021	14-06-21	1660	4	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14-06-21
1128	1298	1	1241	1.052,02	1.052,02	KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.p.A.	ZCB30A80C0				ACCONTO Fatt. n. PJ03884604 del 30/04/2021 RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOMOTOREZZI COMUNALI APRILE 2021	14-06-21	2170	31	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14-06-21
1129	1299	1	1242	34,75	34,75	KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.p.A.	ZCB30A80C0				ACCONTO Fatt. n. PJ03884604 del 30/04/2021 RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOMOTOREZZI COMUNALI APRILE 2021	14-06-21	1940	3	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14-06-21
1130	1300	1	1243	602,54	602,54	KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.p.A.	ZCB30A80C0				SALDO Fatt. n. PJ03884604 del 30/04/2021 RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOMOTOREZZI COMUNALI APRILE 2021	14-06-21	575	9	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14-06-21
1131	1301	1	1244	11,97	28,86	TIM S.P.A.	Z6030CC4C8				SALDO Fatt. n. 8L00175638 del 12/04/2021 3BIM 2021 tel 0558 893689 Piazza della Vitto	14-06-21	1180	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per lavori e postazioni di lavoro e relativa manutenzione	14-06-21

																			ria banda ultr a larga scuol a media																							
1132	1301	2	1244	16,89	28,86	TIM S.P. A.	Z6030CC4C8						14-06- 21	1180	0	129	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	9	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	9	Servizi per l e postazioni di lavoro e r elativa man utenzione	14-06- 21					
1133	1302	1	1245	96,62	96,62	TIM S.P. A.	Z0F2C685BE					14-06- 21	1230	9	157	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	1	Telefonia fis sa	14-06- 21								
1134	1303	1	1246	90,73	356,93	TIM S.P. A.	Z2930287DF					14-06- 21	1165	2	51	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	1	Telefonia fis sa	14-06- 21								
1135	1303	2	1246	119,80	356,93	TIM S.P. A.	Z2930287DF					14-06- 21	1165	2	51	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	1	Telefonia fis sa	14-06- 21								
1136	1303	3	1246	146,40	356,93	TIM S.P. A.	Z2930287DF					14-06- 21	1165	2	51	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	1	Telefonia fis sa	14-06- 21								
1137	1304	1	1247	549,00	549,00	OFFICIN A FABB ANI SNC DI FABB IANI FR ANCES CO & C.	Z072CB474A					14-06- 21	1300	9	240	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1	1	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di mezzi di t rasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubb lico	14-06- 21								
1138	1305	1	1248	436,19	436,19	LISA EC OLOGIA SRL	ZC72D2BF8					14-06- 21	1130	0	354	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	3	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	3	3	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di mobili e a redati	14-06- 21								
1139	1306	1	1249	116,90	116,90	AUTO T ECNICA DI SANZ IONINI MARCE LLO E C.S.A.S.	Z262CB0FEA					14-06- 21	1660	7	223	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	4	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14-06- 21								
1140	1307	1	1250	205,13	205,13	AUTO T ECNICA DI SANZ IONINI MARCE LLO E C.S.A.S.	Z262CB0FEA					14-06- 21	2050	6	222	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1	1	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di mezzi di t rasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubb lico	14-06- 21								
1141	1308	1	1251	1.019,54	1.019,54	BUTTER I E FAB BRI SNC DI FABB RI FAB O E FAB RIZIO	Z9D2CE114D					14-06- 21	555	0	362	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	999	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	1	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	14-06- 21							
1142	1309	1	1252	86,44	86,44	GUIDOT TI S.R.L.	ZEF178D116					14-06- 21	555	0	390	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	999	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	1	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	14-06- 21							
1143	1310	1	1253	103,11	103,11	GUIDOT TI S.R.L.	ZEF178D116					14-06- 21	1465	0	225	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	12	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	12	Accessori p er attività sp ortive e ricr eative	14-06- 21							

																					le ponte radio periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E4140 2053 Contatore 756563 kWh 34																						
1161	1324	2	1267	16,81	67,73	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 82100015 1016 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fr azione Ponte a Vicchio periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E43453783 Contatore 528638 kWh 0	14-06-21	2170	6	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-06-21																				
1162	1324	3	1267	34,25	67,73	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 82100017 2451 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fr azione Ponte a Vicchio semaforo periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E42057492 Contatore 1241179 kWh 132	14-06-21	2170	6	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-06-21																				
1163	1325	1	1268	41,83	300,18	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 82100015 1012 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA II Piano capannoni nuovo periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E41748536 Contatore 128107 kWh 100	14-06-21	575	6	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-06-21																				
1164	1325	2	1268	258,35	300,18	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 82100015 1008 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Macelli cantiere periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E42059317 Contatore 25588 kWh 1010	14-06-21	575	6	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-06-21																				
1165	1326	1	1269	14,14	478,12	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 82100015 1023 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fr azione Rupe canina cimiteo periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E42056898 Contatore 2083368 kWh 23	14-06-21	1662	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-06-21																				
1166	1326	2	1269	14,62	478,12	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 82100015 1010 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fr azione Uliveta cimiteo periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E42056542 Contatore 1637523 kWh 25	14-06-21	1662	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-06-21																				
1167	1326	3	1269	19,17	478,12	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 82100015 1002 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fr azione Molezzano cimiteo periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E42056898 Contatore 2083368 kWh 23	14-06-21	1662	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-06-21																				

1175	1326	11	1269	34,72	478,12	A2A Energia SpA	8595186BDC	1117544 kWh 101 SALDO Fatt. n. 821000151004 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fr azione Vezzano cimitero periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E42056344 Contatore 448800 kWh 113	14-06-21	1662	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-06-21
1176	1326	12	1269	59,85	478,12	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 821000151028 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fr azione Arsell a cimitero periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT01E42057767 Contatore 1460070 kWh 187	14-06-21	1662	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-06-21
1177	1326	13	1269	166,49	478,12	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 821000151013 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fr azione Arsell a cimitero periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT01E42057769 Contatore 1460068 kWh 655	14-06-21	1662	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-06-21
1178	1327	1	1270	47,02	47,02	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 821000151020 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazzetta Giotto orologio periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E42057104 Contatore 25558 kWh 133	14-06-21	810	2	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-06-21
1179	1328	1	1271	2.108,16	2.108,16	BUTTERLI E FABBRICANTI SNC DI FABRIZIO E FABRIZIO	Z163106202	SALDO Fatt. n. 340/F del 31/03/2021 Fornitura e sistemazione di alcuni cartelli stradali. Manutenzione segnaletica stradale	14-06-21	2190	4	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14-06-21
1180	1329	1	1272	98,41	98,41	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 821000116896 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Corso del Popolo 56 Casa Cellini periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E42058701 Contatore 250543 kWh 252	14-06-21	2045	1	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-06-21
1181	1330	1	1273	250,00	250,00	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOC.AGRICOLA COOP.		SALDO Fatt. n. 151/F del 31/01/2021 Nota di debito o RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19	14-06-21	2050	3	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	14-06-21
1182	1331	1	1274	-671,00	650,00	ARTRIBUNE SRL	Z24310D1A2	SALDO Fatt. n. 99AR21V0300030 del 28/05/2021 Nota di credito STORNO FATTURA 99AR21V0300023 del 17-05-2021	14-06-21	1421	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	14-06-21
1183	1331	2	1274	650,00	650,00	ARTRIBUNE SRL	Z24310D1A2	SALDO Fatt. n. 99AR21V0300031 del 28/05/2021 C	14-06-21	1421	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	14-06-21

							AMPAGNA FACEBOOK IMPEGNO DI SPESA DEL 23/03/2021 DEL COMUNE DI VICCHIO CAMPAGNA SOCIALE IMPEGNO DI SPESA DEL 23/03/2021 DEL COMUNE DI VICCHIO															
1184	1331	3	1274	671,00	650,00	ARTRIBUNE SRL	Z24310D1A2	14-06-21	1421	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	14-06-21
1185	1332	1	1275	100,04	100,04	TIPOGRAFIA BORTI DAMIANO	ZF22BD1548	14-06-21	1525	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14-06-21
1186	1333	1	1276	78,87	78,87	A2A Energia SpA	8595186BDC	14-06-21	2045	1	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-06-21
1187	1334	1	1277	67,23	67,23	A2A Energia SpA	8595186BDC	14-06-21	1465	2	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-06-21
1188	1335	1	1340	108.452,76	108.452,76	ALIASERVIZI AMBIENTALI S.p.A	4726694F44	15-06-21	1845	1	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16-06-21
1189	1336	1	1341	240,00	5.590,00	UNICOOP FIRENZE S.C.		15-06-21	2050	3	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16-06-21
1190	1336	2	1341	760,00	5.590,00	UNICOOP FIRENZE S.C.		15-06-21	2050	3	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16-06-21

Stampa - Data: 14-06-2022 - 09:01:36																											
num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.						
1191	1336	3	1341	4.590,00	5.590,00	UNICOOP FIRENZE S.C.						SALDO Fatt.n. PA2100137 del 24/02/2021 RIMBORSO BUONI SPESE EMERGENZA COVID-19 GENNAIO 2021	15-06-21	2050	3	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16-06-21
1192	1337	1	1342	5.398,72	5.398,72	ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.						SALDO Fatt.n. 869/E del 19/05/2021 RIDUZIONI RETTE A CARICO FAMIGLIE FINANZIARIE CON RISORSE DEL FONDO STATALE PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE E DEL S.I. DEI SERVIZI DI EDUC. E ISTR. 0-6 ANNI PER MINORI FREQUENTANTI ASILO NIDO PAN	15-06-21	1133	0	654	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-06-21
1193	1338	1	1343	49,85	49,85	HERA COOP. S.p.A						SALDO Fatt.n. 412/04789535 del 14/05/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100450 Piazza della Vittoria 2 uffici	15-06-21	330	10	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-06-21
1194	1339	1	1344	14.000,00	14.000,00	SIROL S.R.L.						ACCONTO Fatt.n. 42/PA del 19/04/2021 Fornitura e posa in opera di barriera stradale come da Vs. indicazione presso strade comunali	15-06-21	3283	0	444	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16-06-21
1195	1340	1	1345	2.143,04	2.143,04	SIROL S.R.L.						SALDO Fatt.n. 42/PA del 19/04/2021 Fornitura e posa in opera di barriera stradale come da Vs. indicazione presso strade comunali	15-06-21	2190	4	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16-06-21
1196	1341	1	1346	1.497,41	3.401,28	FRANCHINI MARINO FIGLI & C. SRL						ACCONTO Fatt.n. 94 del 31/03/2021 FORNITURA E TRASPORTO MATERIALE PRESSO IL VOSTRO CANTIERE MAGAZZINO COMUNALE STABILIZZATO, GHIAIO LAVATO, RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE	15-06-21	3262	7	622	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16-06-21
1197	1341	2	1346	1.903,87	3.401,28	FRANCHINI MARINO FIGLI & C. SRL						SALDO Fatt.n. 127 del 30/04/2021 FORNITURA E TRASPORTO MATERIALE INTERE PRESSO VOSTRO CANTIERE E MAGAZZINO COMUNALE VICCHIO (FI) STABILIZZATO, GHIAIO LAVATO	15-06-21	3262	7	622	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16-06-21
1198	1342	1	1347	2.533,54	2.533,54	FRANCHINI MARINO FIGLI & C. SRL						ACCONTO Fatt.n. 94 del 31/03/2021 FORNITURA E TRASPORTO MATERIALE PRESSO IL VOSTRO CANTIERE MAGAZZINO COMUNALE STABILIZZATO, GHIAIO LAVATO, RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE	15-06-21	2170	41	666	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-06-21
1199	1343	1	1348	0,02	0,02									3262	0	232	2		2		1		9		12		

						FRANCINI MARINO FIGLI & C. SRL		SALDO Fatt.n. 94 del 31/03/2021 FORNITURA E TRASPORTO MATERIALE PRESSO IL VOSTRO CANTIERE MAGAZZINO COMUNALE STABILIZZATO, GHIAINO LAVATO, RITIRO RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE	15-06-21										Spese in conto capitale			Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Beni materiali		Beni immobili		Infrastrutture e stradali	16-06-21
1200	1344	1	1349	667,37	37.217,56	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt.n. 812/PA del 31/03/2021 PASTI DIPENDENTI COMUNALI Marzo 2021	15-06-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	16-06-21						
1201	1344	2	1349	701,81	37.217,56	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt.n. 807/PA del 31/03/2021 PASTI ASILO NIDO BAMBINI Marzo 2021	15-06-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	16-06-21						
1202	1344	3	1349	1.438,07	37.217,56	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt.n. 810/PA del 31/03/2021 PASTI MENSACOLASTICA (INF/PRIM/SEC ON) - PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA Marzo 2021	15-06-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	16-06-21						
1203	1344	4	1349	1.735,07	37.217,56	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt.n. 811/PA del 31/03/2021 PASTI MENSACOLASTICA SOCIALE Marzo 2021	15-06-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	16-06-21						
1204	1344	5	1349	1.756,73	37.217,56	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt.n. 790/PA del 31/03/2021 INTERGRAZIONE PREZZO AL PASTO PER EMERGENZA COVID MESE DI MARZO 2021	15-06-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	16-06-21						
1205	1344	6	1349	2.002,10	37.217,56	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt.n. 806/PA del 31/03/2021 PASTI MENSACOLASTICA (INF/PRIM/SEC ON) - PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA Marzo 2021	15-06-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	16-06-21						
1206	1344	7	1349	2.208,77	37.217,56	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt.n. 809/PA del 31/03/2021 PASTI ASILO NIDO BAMBINI - PASTI ASILO NIDO BAMBINI Marzo 2021	15-06-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	16-06-21						
1207	1344	8	1349	2.759,89	37.217,56	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt.n. 808/PA del 31/03/2021 PASTI MENSACOLASTICA (INF/PRIM/SEC ON) Marzo 2021	15-06-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	16-06-21						
1208	1344	9	1349	5.519,78	37.217,56	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt.n. 805/PA del 31/03/2021 PASTI MENSACOLASTICA (INF/PRIM/SEC ON) - PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA Marzo 2021	15-06-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	16-06-21						
1209	1344	10	1349	18.427,97	37.217,56	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt.n. 789/PA del 31/03/2021 PASTI MENSACOLASTICA (INF/PRIM/SEC ON) - PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA FATT. MARZO 2021	15-06-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	16-06-21						
1210	1345	1	1350	6.998,60	6.998,60	CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	6840112EF9	SALDO Fatt.n. 619.20006/2021 del 20/04/2021 ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS. SORVEGLIANZA - PRE E POST SCUOLA	15-06-21	1453	4	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	16-06-21						
1211	1346	1	1351	1.424,00	1.424,00		Z7A2CBA6FF			2156	0	226	1		3		1		2		3								

						BINDI SERVICE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. V4 001319 del 31/03/2021 ACQUISTO VESTIARIO E DPI PER DIPENDENTI	15-06-21							Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Equipaggiamento	16-06-21
1212	1347	1	1352	1.212,00	1.212,00	BINDI SERVICE S.R.L.	Z7A2CBA6FF	ACCONTO Fatt.n. V4 001319 del 31/03/2021 ACQUISTO VESTIARIO E DPI PER DIPENDENTI	15-06-21	545	0	227	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	16-06-21	
1213	1348	1	1356	20,00	1.016,00	BINDI SERVICE S.R.L.	Z3B2EF0A37	ACCONTO Fatt.n. V4 001319 del 31/03/2021 ACQUISTO VESTIARIO E DPI PER DIPENDENTI	15-06-21	2170	41	228	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	17-06-21	
1214	1348	2	1356	335,68	1.016,00	BINDI SERVICE S.R.L.	Z3B2EF0A37	ACCONTO Fatt.n. V4 001319 del 31/03/2021 ACQUISTO VESTIARIO E DPI PER DIPENDENTI	15-06-21	2170	41	228	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	17-06-21	
1215	1348	3	1356	660,32	1.016,00	BINDI SERVICE S.R.L.	Z3B2EF0A37	ACCONTO Fatt.n. V4 001319 del 31/03/2021 ACQUISTO VESTIARIO E DPI PER DIPENDENTI	15-06-21	2170	41	228	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	17-06-21	
1216	1349	1	1353	0,01	500,00	BINDI SERVICE S.R.L.	Z3B2EF0A37	ACCONTO Fatt.n. V4 001319 del 31/03/2021 ACQUISTO VESTIARIO E DPI PER DIPENDENTI	15-06-21	1942	0	551	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	16-06-21	
1217	1349	2	1353	499,99	500,00	BINDI SERVICE S.R.L.	Z3B2EF0A37	ACCONTO Fatt.n. V4 001319 del 31/03/2021 ACQUISTO VESTIARIO E DPI PER DIPENDENTI	15-06-21	1942	0	551	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	16-06-21	
1218	1350	1	1354	2.509,71	2.509,71	BINDI SERVICE S.R.L.	Z3B2EF0A37	SALDO Fatt.n. V4 001319 del 31/03/2021 ACQUISTO VESTIARIO E DPI PER DIPENDENTI	15-06-21	2170	41	552	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	16-06-21	
1219	1351	1	1355	5.399,84	5.399,84	CO&SO CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP A R. L.	724188508F	SALDO Fatt.n. 548/PA del 1/204/2021 GESTIONE IMPOSTE COMUNALI PERIODO MARZO 2021	15-06-21	1660	9	460	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16-06-21	
1220	1365	1	1448	3,00	3,00	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21	17-06-21	201	0	295	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennita' di missione e di trasferta	28-06-21	
1221	1428	1	1449	7.266,43	7.266,43	AMMINISTRATORI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21	17-06-21	10	0	32	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	28-06-21	
1222	1430	1	1453	257,60	257,60	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21	17-06-21	20	0	294	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennita' di missione e di trasferta	28-06-21	
1223	1431	1	1364	248,29	248,29	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt.n. 821000116890 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA Via Maria Montessoro: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E41447026 Contatore 000000000000026827 kWh 976	17-06-21	1130	1	48	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-06-21	
1224	1432	1	1365	499,81	499,81	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt.n. 821000116891 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA Piazza della Vittoria 25 scuola media periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E42058298 Contatore 00000000000023497 kWh 1480	17-06-21	1230	2	50	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-06-21	
1225	1433	1	1366	1.974,45	1.974,45	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt.n. 821000116892 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA Via Maria Montessoro: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E41447026 Contatore 000000000000026827 kWh 976	17-06-21	1165	1	49	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-06-21	

					SHAH H USSNAI N ALI		tti Onerosi 2020 - Da pagare entro il 4 giugno 2021										Trasferimenti correnti a Famiglie			Altri assegni e sussidi assistenziali		
1243	1451	1	1380	614,70	614,70	DIONICIO YAU RIVILCA JUDITH	Liquidazione Contributo Affitti Onerosi 2020 - Da pagare entro il 4 giugno 2021	17-06-21	1482	0	604	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18-06-21
1244	1452	1	1381	647,69	647,69	MASIELLO VINCENTO	Liquidazione Contributo Affitti Onerosi 2020 - Da pagare entro il 4 giugno 2021	17-06-21	1482	0	604	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18-06-21
1245	1453	1	1382	863,59	863,59	SMACCHILLORENZO	Liquidazione Contributo Affitti Onerosi 2020 - Da pagare entro il 4 giugno 2021	17-06-21	1482	0	604	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18-06-21
1246	1454	1	1383	276,88	276,88	BONIMARCELLA	Liquidazione Contributo Affitti Onerosi 2020 - Da pagare entro il 4 giugno 2021	17-06-21	1482	0	604	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18-06-21
1247	1455	1	1384	800,90	800,90	BARONEGIADA	Liquidazione Contributo Affitti Onerosi 2020 - Da pagare entro il 4 giugno 2021	17-06-21	1482	0	604	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18-06-21
1248	1456	1	1385	621,23	621,23	ROMANCRUZ DORINA	Liquidazione Contributo Affitti Onerosi 2020 - Da pagare entro il 4 giugno 2021	17-06-21	1482	0	604	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18-06-21
1249	1457	1	1386	294,38	294,38	SPERANZA ELEONORA	Liquidazione Contributo Affitti Onerosi 2020 - Da pagare entro il 4 giugno 2021	17-06-21	1482	0	604	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18-06-21
1250	1458	1	1387	647,69	647,69	GAMBERI GRAZIELLA	Liquidazione Contributo Affitti Onerosi 2020 - Da pagare entro il 4 giugno 2021	17-06-21	1482	0	604	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18-06-21
1251	1459	1	1388	647,69	647,69	BONCIANIMIRIAM	Contributo affitti onerosi 2020 - Da liquidare entro il 4 giugno 2021	17-06-21	1482	0	604	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18-06-21
1252	1460	1	1389	250,20	250,20	FELICIONIANI ANGELA MARI A	Contributo affitti onerosi 2020 - Da liquidare entro il 4 giugno 2021	17-06-21	1482	0	604	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18-06-21
1253	1461	1	1390	250,20	250,20	MATUKA G.JOLKEKE	Contributo affitti onerosi 2020 - Da liquidare entro il 4 giugno 2021	17-06-21	1482	0	604	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18-06-21
1254	1462	1	1391	250,20	250,20	STASIO GIOVANNI	Contributo affitti onerosi 2020 - Da liquidare entro il 4 giugno 2021	17-06-21	1482	0	604	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18-06-21
1255	1463	1	1482	250,20	250,20	CASINISIMONA	Contributo affitti onerosi 2020 - Da liquidare entro il 4 giugno 2021	17-06-21	1482	0	604	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01-07-21
1256	1464	1	1392	250,20	250,20	CELLAIFRANCESCA	Contributo affitti onerosi 2020 - Da liquidare entro il 4 giugno 2021	17-06-21	1482	0	604	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18-06-21
1257	1465	1	1393	6.223,20	6.223,20	CRISTOFORSOCOP.SOCIALE ONLUS	2012FF5FF8	17-06-21	1453	4	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolare	18-06-21
1258	1466	1	1394	732,00	732,00	LISIGIANLUCA	Z942A16E74	17-06-21	95	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18-06-21
1259	1467	1	1395	30,00	30,00	CECCHERINI CARLA		17-06-21	2050	3	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	18-06-21
1260	1468	1	1396	140,00	140,00	PANIFICIO ROSI DI RO		17-06-21	2050	3	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	18-06-21

Stampa - Data: 14-06-2022 - 09:01:36																						
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1261	1469	1	1397	813,41	813,41	CITTA METROPO LITANA DI FIRENZE	Liquidazione risorse per servizi di TPL o obbligo di servizio regionale: saldo quota giugno 2021 - da pagare entro 30/06/2021	17-06-21	2175	0	87	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4	Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale	18-06-21
1262	1470	1	1398	6.800,00	6.800,00	UNICOOP FIRENZE S.C.	SALDO Fatt. n. PA2100045 del 27/01/2021 BUONI SPESA COVID 19	17-06-21	2050	3	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	18-06-21
1263	1471	1	1399	610,00	610,00	MAXI DI S.R.L.	SALDO Fatt. n. 1 del 17/03/2021 Nota di debito cartacea RENDI CONTAZIONE E DEI BUONI SPESA NEGOTIATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2021	17-06-21	2050	3	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	18-06-21
1264	1472	1	1400	70,00	70,00	MAXI DI S.R.L.	SALDO Fatt. n. 2 del 26/04/2021 Nota di debito cartacea RENDI CONTAZIONE E DEI BUONI SPESA NEGOTIATI NEL MESE DI MARZO 2021	17-06-21	2050	3	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	18-06-21
1265	1473	1	1401	3.710,00	3.710,00	MAXI DI S.R.L.	SALDO Fatt. n. 01a del 10/03/2021 Nota di debito cartacea RENDI CONTAZIONE E DEI BUONI NEGOZIATI NEL MESE DI GENNAIO 2021	17-06-21	2050	3	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	18-06-21
1266	1474	1	1402	4.770,00	4.770,00	MAXI DI S.R.L.	SALDO Fatt. n. 01 del 08/02/2021 Nota di debito cartacea RENDI CONTAZIONE E DEI BUONI SPESA NEGOTIATI NEL MESE DI DICEMBRE 2020	17-06-21	2050	3	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	18-06-21
1267	1475	1	1403	336,16	336,16	FARMACIA CENTRALE SNC	SALDO Fatt. n. 1/PA del 31/01/2021 BUONI SPESA PER ACQUISTO FARMACI EMERGENZA COVID-19	17-06-21	2050	3	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	18-06-21
1268	1476	1	1404	20,70	20,70	FARMACIA CENTRALE SNC	SALDO Fatt. n. 5/PA del 31/01/2021 BUONI SPESA PER BENI EMERGENZA COVID-19	17-06-21	2050	3	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	18-06-21
1269	1477	1	1405	277,67	277,67	RETE FERROVIA ITALIANA S.P.A.	SALDO Fatt. n. 8201025374 del 03/06/2021 01.06.2021-30.06.2021 Indennita' occupazione	17-06-21	2174	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	18-06-21
1270	1478	1	1406	774,74	774,74	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt. n. 412104789540 del 14/05/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS c.d.contratto 3021155321 Piazza VI Marzo 1/A	17-06-21	1990	3	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18-06-21
1271	1479	1	1407	13,20	13,20	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt. n. 412104789534 del 14/05/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS c. 3019100484 Corso del Polo 56	17-06-21	2045	1	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18-06-21
1272	1480	1	1408	1.400,00	1.400,00	CPL COORDINATA SOC.COOP.	SALDO Fatt. n. 0021007594 del 26/05/2021 BOLLINCEEE NS. COMUNICAZIONE CON PROTAG 2 S4U 00000371 G	17-06-21	1165	3	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18-06-21

								L Vostro PC micro Tower i 3-9100 8GB 256SSD Win dows 10Pro - Backup e pas saggio dati d al vecchio al nuovo PC															
1285	1488	1	1416	1.342,00	1.342,00	FLASHIN LABS S. N.C.	ZD72C3BFD	SALDO Fatt. n. 14/PA/202 1 del 30/04/2 021 ASSIS TENZA INFOR MATICA APR ILE 2021	17-06- 21	340	55	692	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di te lecomunicaz ioni	1	Gestione e manutenzio ne applicazi oni	18-06- 21
1286	1489	1	1417	1.328,58	1.328,58	FLASHIN LABS S. N.C.	ZDA31231A7	SALDO Fatt. n. 15/PA/202 1 del 30/04/2 021 N 1 VIDE OCITOFONO Polizia Municipale, installazione applicazioni sui PC della polizia municipale, configurazione del videocitofono in rete e impostazione del vostro centralino per il corretto funzionamento	17-06- 21	3420	1	175	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immat eriali	2	Software	1	Sviluppo so ftware e ma nutenzione evolutiva	18-06- 21
1287	1490	1	1418	1.738,81	1.738,81	Alioth So cietà' Co operativa Sociale Onlus	7782332786	SALDO Fatt. n. 441/PA del 31/05/2021 S ERVIZIO DI PULIZIA UFF ICI COMUNA LI	17-06- 21	325	2	32	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausili ari per il fun zionamento dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lava nderia	18-06- 21
1288	1491	1	1419	940,74	940,74	Alioth So cietà' Co operativa Sociale Onlus	7782332786	SALDO Fatt. n. 479/PA del 06/06/2021 S ERVIZIO SA NIFICAZION E	17-06- 21	325	2	32	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausili ari per il fun zionamento dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lava nderia	18-06- 21
1289	1492	1	1420	1.534,23	1.534,23	KUWAIT PETROL EUM ITA LIA S.p. A.	ZCB30A80C	ACCONTO F att.n. PJ0400 3691 del 31/0 5/2021 N. 32 DEL 25/03/20 21	17-06- 21	1300	3	169	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificant i	18-06- 21
1290	1493	1	1421	55,00	55,00	KUWAIT PETROL EUM ITA LIA S.p. A.	ZCB30A80C	ACCONTO F att.n. PJ0400 3691 del 31/0 5/2021 N. 32 DEL 25/03/20 21	17-06- 21	1660	4	170	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificant i	18-06- 21
1291	1494	1	1422	44,65	44,65	KUWAIT PETROL EUM ITA LIA S.p. A.	ZCB30A80C	ACCONTO F att.n. PJ0400 3691 del 31/0 5/2021 N. 32 DEL 25/03/20 21	17-06- 21	1940	3	171	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificant i	18-06- 21
1292	1495	1	1423	1.837,55	1.837,55	KUWAIT PETROL EUM ITA LIA S.p. A.	ZCB30A80C	ACCONTO F att.n. PJ0400 3691 del 31/0 5/2021 N. 32 DEL 25/03/20 21	17-06- 21	2170	31	173	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificant i	18-06- 21
1293	1496	1	1424	427,26	427,26	KUWAIT PETROL EUM ITA LIA S.p. A.	ZCB30A80C	SALDO Fatt. n. PJ0400369 1 del 31/05/2 021 N. 32 DE L 25/03/2021	17-06- 21	2170	31	173	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificant i	18-06- 21
1294	1497	1	1425	2.188,68	2.188,68	STUDIO LEGALE TRIBUT ARIO AS S. DE R ENZIS S ONNINO - CASTA LDI	ZE4314B498	SALDO Fatt. n. 48 del 13/0 5/2021 Attivit a di assisten za e consulen za legale in m ateria tributari a svolta in fav ore del Comune di Vicchio c/ Sig.ra G. M attiolli	17-06- 21	430	0	213	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialisti che	6	Patrocinio l egale	18-06- 21
1295	1498	1	1426	1.009,45	1.009,45	ETRURI A SERVI ZI SRL	76762165D5	SALDO Fatt. n. 233 PA del 18/05/2021 F ATTURA Rim borso Spese Postali INGI UNZIONI MEN SA/TARI E V ARIE EMESS E AL 15/05/2 021	17-06- 21	159	0	449	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amm inistrativi	999	Altre spese per servizi amministrat ivi	18-06- 21
1296	1499	1	1427	1.728,17	1.728,17	ETRURI A SERVI ZI SRL	76762165D5	SALDO Fatt. n. 242 PA del 31/05/2021 F ATTURA SE RVIZIO A SU PPOORTO PE R L'ATTIVIT A' DI RISCO SSIONE CO ATTIVA ENT RATE COMU NALI Periodo di competen	17-06- 21	155	0	448	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amm inistrativi	999	Altre spese per servizi amministrat ivi	18-06- 21

1307	1508	1	1436	17.870,09	17.870,09	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	4726694F44	ACCONTO Fatt. n. 000013/2330 del 31/05/2018 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI MAGGIO 2018	17-06-21	1845	1	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18-06-21
1308	1509	1	1437	975,00	975,00	A.S.D. MUGELLO VOLLEY	7623178D7B	LIQUIDAZIONE RIFERITA AD IMPEGNO NR. 127/2019 DEL 22/03/2019 ASD MUGELLO VOLLEY DA PAGARE ENTRO 19/06/2021	17-06-21	1990	2	127	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	18-06-21
1309	1510	1	1438	4.995,00	4.995,00	ASD SANDRO VIGNINI	76231549AE	LIQUIDAZIONE RIFERITA AD IMPEGNO NR. 117/2019 DEL 20/03/2019 ASD VIGNINI, DA PAGARE ENTRO 19/06/2021	17-06-21	1990	2	117	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	18-06-21
1310	1511	1	1439	-10,43	24.001,97	CASA S.P.A.		SALDO Fatt. n. 951/2A del 05/05/2021 Nota di cr. nr 951 per spese fondi e riscatti mese 5/2021 STORNO RICAVI X SP. FONDI E RIS C.	17-06-21	2112	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-06-21
1311	1511	2	1439	1,17	24.001,97	CASA S.P.A.		SALDO Fatt. n. 779/2A del 16/04/2021 ACCONTO SPESE LEGALI E ONORARI proprie casa spa. Inc 01/03/2021-31/03	17-06-21	2112	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-06-21
1312	1511	3	1439	35,43	24.001,97	CASA S.P.A.		SALDO Fatt. n. 1016/2A del 20/05/2021 ACCONTO SPESE LEGALI E ONORARI proprie casa spa. Inc 01/04/2021-30/0	17-06-21	2112	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-06-21
1313	1511	4	1439	42,70	24.001,97	CASA S.P.A.		SALDO Fatt. n. 970/2A del 05/05/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 5/2021	17-06-21	2112	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-06-21
1314	1511	5	1439	78,21	24.001,97	CASA S.P.A.		SALDO Fatt. n. 1060/2A del 20/05/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI tariffari o casa spa. Inc 01/04/2021-30/0	17-06-21	2112	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-06-21
1315	1511	6	1439	123,57	24.001,97	CASA S.P.A.		SALDO Fatt. n. 816/2A del 16/04/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI tariffari casa spa. Inc 01/03/2021-31/03	17-06-21	2112	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-06-21
1316	1511	7	1439	3.679,83	24.001,97	CASA S.P.A.		SALDO Fatt. n. 935/2A del 05/05/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI mese 5/2021 nr u.i. 95	17-06-21	2112	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-06-21
1317	1511	8	1439	5.839,97	24.001,97	CASA S.P.A.		SALDO Fatt. n. 656/2A del 31/03/2021 RICAVI PER COSTI CARINQ.NI, RIMBOSPESE MANUT. ORDINARIA, RIMBOSPESE COSTI CONNESSI PROPRIETARI, SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - IVA DIFFERITA	17-06-21	2112	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-06-21
1318	1511	9	1439	14.211,52	24.001,97					2112	0	220	1		3		2		9		8		

					CASA S. P.A.		SALDO Fatt. n. 898/2A del 30/04/2021 RICAVI PER COSTI CAR. IN Q. NI RIMB. COSTI CONNESSI PROPRIETA' RIMB. SPESE MANUT. ORDINARI A 03) SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - IVA DIFFERITA	17-06-21						Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-06-21			
1319	1512	1	1440	766,54	766,54	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	COMMISSIONI SU CCP. 8 2027533 ANNI 2018-2020 - SCAD. 30.06.2021	17-06-21	156	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18-06-21	
1320	1513	1	1456	1.557,48	1.557,48	ETRURI A SERVIZI SRL	76762165D5	ACCONTO Fatt. n. 477 PA del 16/12/2020 FATTURA SERVIZIO A SUPPORTO PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI Periodo di competenza: Mese di Dicembre 2020	29-06-21	155	0	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	29-06-21
1321	1514	1	1457	170,69	170,69	ETRURI A SERVIZI SRL	76762165D5	SALDO Fatt. n. 477 PA del 16/12/2020 FATTURA SERVIZIO A SUPPORTO PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI Periodo di competenza: Mese di Dicembre 2020	29-06-21	155	0	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	29-06-21
1322	1515	1	1458	25,00	25,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	LIQUIDAZIONE ALLUNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DEGLI INCASSI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI KIT RELATIVI AL PROGETTO ECONOMUGELLO - AZIONE ACQUA SFUSA	29-06-21	1750	0	731	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	29-06-21	
1323	1516	1	1459	1.292,12	1.292,12	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	LIQUIDAZIONE QUOTA FUNZIONAMENTO UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO ANNO 2021	29-06-21	380	1	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	29-06-21	
1324	1517	1	1460	30,00	30,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	LIQUIDAZIONE ALLUNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELL'INCASSO DERIVANTE DALLA VENDITA DI KIT PER FONTANELLO - PRIMO QUADRIMESTRE 2021 - SCADENZA 15 LUGLIO 2021	29-06-21	1750	0	282	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	29-06-21	
1325	1518	1	1461	488,00	488,00	EASY LIVING FLORENCE DI CUSI DANIELE	Z902E93748	SALDO Fatt. n. 5 del 14/06/2021 Servizio Gestore dei Trasporti Maggio 2021 Det. Impegno DD9 del 02/02/2021	29-06-21	1304	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	8	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	29-06-21
1326	1522	1	1464	55,52	55,52	PUBBLICAZIONE S. P.A.	ZBE31CC40B	SALDO Fatt. n. 702101200008492 del 01/06/2021 FORNITURA IDRICA cod. 250001010991 allaccio temporaneo Corso del Popolo	29-06-21	1422	0	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29-06-21

1327	1523	1	1465	100,04	100,04	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z753027C00	SALDO Fatt. n. AN10398015 del 12/06/2021 Ricariche e costi fissi	29-06-21	336	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	29-06-21
1328	1524	1	1466	389,20	389,20	ENEL ENERGIA SPA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 004138012764 del 09/06/2021 Fornitura energia elettrica n. clienti e 628809381 POD IT001E40023073 Via le Beato Angelico sn	29-06-21	1990	3	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-06-21
1329	1525	1	1467	95,04	95,04	LAFELT RINELLI INTERNET BOOKSHOP S.r.l.	Z232F8EB3D	SALDO Fatt. n. 0006001235 del 15/06/2021 LIBRI BIBLIOTECA	29-06-21	3090	3	638	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	29-06-21
1330	1526	1	1468	494,83	494,83	AGOSTINI MAURO	ZF4313D570	SALDO Fatt. n. 63 del 01/06/2021 Corso di formazione di 12 ore per n. 3 lavoratori su salute e sicurezza sul lavoro ex art. 37 D.Lgs. 81/08 e Accordo n. 221/CSR del 21/12/11	29-06-21	272	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	29-06-21

Stampa - Data: 14-06-2022 - 09:01:36																							
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
1331	1527	1	1469	2.647,40	2.647,40	URBANO GIUSTI S.R.L.	Z6131380B7	SALDO Fatt. n. 26 del 11/06/2021 Interventi di riparazione serramenti metallici edifici scolastici come da preventivo del 27/01/2021	29-06-21	1166	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29-06-21
1332	1528	1	1470	267,25	267,25	ERREBIAN S.P.A.	ZBC31A1141	SALDO Fatt. n. V2/541105 del 25/05/2021 MATERIALE VARIO CANCELLERIA	29-06-21	330	1	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	1	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	29-06-21
1333	1529	1	1471	805,92	805,92	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		RIVERSAMENTO ALLO STATO DIRITTI CIE NR. 48 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO 16/05/2021 - 31/05/2021. DA PAGARE ENTRO 10/07/2021	29-06-21	634	0	312	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	29-06-21
1334	1530	1	1472	1.200,00	1.200,00	PORTACOELEFONDATION		Contributo per Partecipazione G20 - 29 Giugno 2021	29-06-21	1421	6	309	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29-06-21
1335	1532	1	1474	1.792,60	1.792,60	PUBBLIAQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt. n. 7021022020000136 del 23/06/2021 Preventivo Lavori Acquedotto 00010243013 A ALL.DN 3/4 - 1 stra. bit. fino a 4 ml	29-06-21	1160	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	5	Utenze e canoni	Acqua	29-06-21
1336	1533	1	1483	280,00	560,00	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z753027C00	SALDO Fatt. n. 2104211010 del 23/06/2021 N.28 SIM RICARICA DI IMPOSTO 10.00 Num. SIM Master: 3427625666	30-06-21	336	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	2	Utenze e canoni	Telefonia mobile	01-07-21
1337	1533	2	1483	280,00	560,00	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z753027C00	SALDO Fatt. n. 2104211038 del 23/06/2021 N.28 SIM RICARICA DI IMPOSTO 10.00 Num. SIM Master: 3427625666	30-06-21	336	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	2	Utenze e canoni	Telefonia mobile	01-07-21
1338	1534	1	1484	102,24	935,43	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 821000189700 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA VITTORIO VENETO 18 PM periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E41980029 Contatore 1454692 kWh 366	30-06-21	325	1	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	4	Utenze e canoni	Energia elettrica	01-07-21
1339	1534	2	1484	51,50	935,43	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 821000206479 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA DELLA VITTORIA uff.com.li	30-06-21	325	1	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	4	Utenze e canoni	Energia elettrica	01-07-21
1340	1534	3	1484	164,59	935,43	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 821000189693 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA DELLA VITTORIA 2 uffici	30-06-21	325	1	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	4	Utenze e canoni	Energia elettrica	01-07-21
1341	1534	4	1484	617,10	935,43	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 821000189699 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VI	30-06-21	325	1	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	4	Utenze e canoni	Energia elettrica	01-07-21

						A2A Energia SpA		SALDO Fatt. n. 821000206478 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Macelli case popolari luci e citofoni periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E40613325 Contatore 502470 kWh 55						Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13-07-21			
1355	1544	1	1498	32,74	196,06	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 821000189706 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Loc. Il Piano campanone nuovo periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E41748536 Contatore 128107 kWh 58	12-07-21	575	6	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-07-21
1356	1544	2	1498	163,32	196,06	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 821000189702 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Macelli, 21 cantiere periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E42059317 Contatore 25588 kWh 615	12-07-21	575	6	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-07-21
1357	1545	1	1499	9,89	9,89	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 821000206480 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria irrigazione giardini periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E40204936 Contatore 130360 kWh 3	12-07-21	1940	7	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-07-21
1358	1546	1	1500	16,99	69,54	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 821000189705 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Mulino uccio ripetto re ponte radio periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E41402053 Contatore 756563 kWh 34	12-07-21	2170	6	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-07-21
1359	1546	2	1500	17,37	69,54	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 821000189709 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Ponte a Vicchio nuovo allacc. periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E43453783 Contatore 528638 kWh 0	12-07-21	2170	6	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-07-21
1360	1546	3	1500	35,18	69,54	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 821000211374 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Ponte a Vicchio semaforo periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E42057492 Contatore	12-07-21	2170	6	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-07-21

1361	1547	1	1501	66,80	66,80	A2A Energia SpA	8595186BDC	e 1241179 kWh 135	SALDO Fatt. n. 82100018 9710 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazzetta della Vittoria teatro periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E42058299 Contatore 0000000000032317 kWh 212	12-07-21	1370	1	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-07-21
1362	1548	1	1502	42,13	42,13	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 82100018 9714 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Corso del Popolo 56 periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT01E42058701 Contatore 00000000000250543 kWh 98	12-07-21	2045	1	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-07-21	
1363	1549	1	1503	226,36	226,36	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 82100020 6481 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Vespi gnano Casa di Giotto periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E42056759 Contatore 22395 kWh 895	12-07-21	1370	1	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-07-21	
1364	1550	1	1504	14,25	287,83	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 82100018 9715 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Rupe canina cimitero periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E42056898 Contatore 2083368 kWh 22	12-07-21	1660	1	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-07-21	
1365	1550	2	1504	15,62	287,83	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 82100018 9704 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Olivetta a 2 AP cimitero periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E42056542 Contatore 1637523 kWh 28	12-07-21	1660	1	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-07-21	
1366	1550	3	1504	20,00	287,83	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 82100018 9696 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Molezzano 1A cimitero periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT01E42057982 Contatore 000000000001636806 kWh 47	12-07-21	1660	1	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-07-21	
1367	1550	4	1504	21,12	287,83	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 82100018 9703 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Piazzano cimitero	12-07-21	1660	1	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-07-21	

								periodo: 01.05.2021-31.05.2021 PO D IT001E42 058811 Contatore 18952 91 kWh 52															
1368	1550	5	1504	22,51	287,83	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 82100018 9694 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frattazione Cistio cimitero periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E420573 58 Contatore 1459790 kWh 58	12-07-21	1660	1	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-07-21
1369	1550	6	1504	22,73	287,83	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 82100018 9695 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frattazione Vespignano cimitero periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E42056760 Contatore 2271424 kWh 59	12-07-21	1660	1	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-07-21
1370	1550	7	1504	23,68	287,83	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 82100018 9712 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frattazione Rostolena cimitero periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E42057517 Contatore 2272235 kWh 63	12-07-21	1660	1	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-07-21
1371	1550	8	1504	25,30	287,83	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 82100018 9697 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frattazione Padule 98A Caselle - cimitero periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E42058243 Contatore 1764692 kWh 70	12-07-21	1660	1	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-07-21
1372	1550	9	1504	28,27	287,83	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 82100018 9701 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frattazione Gattai, 82/A cimitero periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E42058124 Contatore 1767340 kWh 83	12-07-21	1660	1	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-07-21
1373	1550	10	1504	36,75	287,83	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 82100018 9698 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frattazione Vezzano cimitero periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E42056344 Contatore 448800 kWh 120	12-07-21	1660	1	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-07-21
1374	1550	11	1504	57,60	287,83	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 82100020 6482 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frattazione Arsellia 19 cimitero periodo: 01.	12-07-21	1660	1	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-07-21

1387	1651	2	1596	581,26	32.693,16	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 1095/PA del 30/04/2021 PASTI DI PENDENTI COMUNALI mese di aprile e 2021	23-07-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	26-07-21
1388	1651	3	1596	1.330,43	32.693,16	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 1093/PA del 30/04/2021 PASTI MENSA SCOLASTICA (IN F/PRIM/SECON) PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA mese di aprile 2021	23-07-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	26-07-21
1389	1651	4	1596	1.434,51	32.693,16	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 1094/PA del 30/04/2021 PASTI MENSA SCOLASTICHE mese di aprile 2021	23-07-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	26-07-21
1390	1651	5	1596	1.760,99	32.693,16	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 1089/PA del 30/04/2021 PASTI MENSA SCOLASTICA (IN F/PRIM/SECON) PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA mese di aprile 2021	23-07-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	26-07-21
1391	1651	6	1596	2.079,60	32.693,16	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 1092/PA del 30/04/2021 PASTI ASILO NIDO BAMBINI PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA mese di aprile 2021	23-07-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	26-07-21
1392	1651	7	1596	2.824,47	32.693,16	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 1091/PA del 30/04/2021 PASTI MENSA SCOLASTICA (IN F/PRIM/SECON) mese di aprile 2021	23-07-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	26-07-21
1393	1651	8	1596	5.097,83	32.693,16	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 1088/PA del 30/04/2021 PASTI MENSA SCOLASTICA (IN F/PRIM/SECON) PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA mese di aprile 2021	23-07-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	26-07-21
1394	1651	9	1596	17.028,65	32.693,16	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 1011/PA del 30/04/2021 PASTI MENSA SCOLASTICA (IN F/PRIM/SECON) PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA ELEMENTARE VINCCHIO FAT. T. APRILE 2021	23-07-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	26-07-21
1395	1652	1	1597	271,26	271,26	LISA ECOLOGIA SRL	ZC72D2BFF8	SALDO Fatt. n. FVPA 11 del 14/05/2021 SERVIZI O DI VUOTATURA FOSSA BIOLOGICA, CON PULIZIA POZZETTI E TRASPORTO A SMALTIMENTO REFLUI LOCALITA' MONTELERI LAGO VICCHIO (FI)	23-07-21	1130	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	26-07-21
1396	1653	1	1598	1.000,00	1.000,00	CENTRO SPA	Z653122D92	SALDO Fatt. n. 21FVIT011032 del 17/05/2021 N.2 Poltrona Pre-sidenza C Roma Ecop	23-07-21	1552	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	26-07-21

Stampa - Data: 14-06-2022 - 09:01:36																											
num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.						
1401	1658	1	1603	463,60	463,60	ETRURI A P.A. S RL	Z692CD2D8B				SALDO Fatt. n. 934/0000 0 del 14/05/ 2021 MODU LISTICA PE RSONALE A BBONAMEN TO ANNO 2 021	23-07- 21	390	0	243	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riv iste e pubblic azioni	1	Giornali e ri viste	26-07- 21	
1402	1659	1	1604	488,00	488,00	ETRURI A P.A. S RL	ZA42D0975B				SALDO Fatt. n. 935/0000 0 del 14/05/ 2021 ABBO NAMENTO ENTI ON LI NE 365 GIO RNI ANNO 2 021	23-07- 21	390	0	264	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riv iste e pubblic azioni	1	Giornali e ri viste	26-07- 21	
1403	1660	1	1605	-191,39	318,42	ETRURI A P.A. S RL	Z3A2D70086				SALDO Fatt. n. 14/00002 del 20/01/20 17 nota cred ito su fattura 45/2	23-07- 21	390	0	333	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riv iste e pubblic azioni	1	Giornali e ri viste	26-07- 21	
1404	1660	2	1605	191,39	318,42	ETRURI A P.A. S RL	Z3A2D70086				SALDO Fatt. n. 45/00002 del 14/03/20 16 SPESE P OSTALI TA RIFFA POS TA MASSIV A	23-07- 21	390	0	333	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riv iste e pubblic azioni	1	Giornali e ri viste	26-07- 21	
1405	1660	3	1605	318,42	318,42	ETRURI A P.A. S RL	Z3A2D70086				SALDO Fatt. n. 268/0000 0 del 09/02/ 2021 SOFT WARE ON-L INE PER LA GESTIONE DEL FOND O RISORSE	23-07- 21	390	0	333	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riv iste e pubblic azioni	1	Giornali e ri viste	26-07- 21	
1406	1661	1	1606	191,92	191,92	SONEP AR ITALI A SPA U niperson ale	Z523066473				SALDO Fatt. n. 00311343 84 del 31/0 5/2021 MAT ERIALE ELE TTRICO VA RIO	23-07- 21	555	0	62	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	26-07- 21	
1407	1662	1	1607	125,32	125,32	SONEP AR ITALI A SPA U niperson ale	Z523066473				SALDO Fatt. n. 00311343 83 del 31/0 5/2021 MAT ERIALE ELE TTRICO VA RIO	23-07- 21	555	0	62	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	26-07- 21	
1408	1663	1	1608	5.399,84	5.399,84	CO&SO CONSO RZIO C OOP E SOLID. SOC. C OOP A R.L.	724188508F				SALDO Fatt. n. 720/PA d el 17/05/202 1 GESTION E CIMITERI COMUNALI PERIODO A PRILE	23-07- 21	1660	9	460	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	26-07- 21	
1409	1664	1	1609	-152,50	152,50	OFFICIN A FABB ANI SNC DI FABB IANI FR ANCES CO & C.	Z072CB474A				SALDO Fatt. n. 2 del 31/0 5/2021 Nota di credito ST ORNO FAT TURA 53 del 31/05/2021	23-07- 21	1300	9	379	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di mezzi di t rasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubb lico	26-07- 21	
1410	1664	2	1609	152,50	152,50	OFFICIN A FABB ANI SNC DI FABB IANI FR ANCES CO & C.	Z072CB474A				SALDO Fatt. n. 53 del 31/ 05/2021 CR 909 ZG - SU PPORTO C AMBIO, PR OVA GIOCH I, MANODO PERA	23-07- 21	1300	9	379	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di mezzi di t rasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubb lico	26-07- 21	
1411	1664	3	1609	152,50	152,50	OFFICIN A FABB ANI SNC DI FABB IANI FR ANCES CO & C.	Z072CB474A				SALDO Fatt. n. 68 del 31/ 05/2021 CR 909 ZG SUP PORTO CA MBIO, PRO VA GIOCHI E MANODO PERA	23-07- 21	1300	9	379	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di mezzi di t rasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubb lico	26-07- 21	
1412	1665	1	1610	-1.468,27	1.468,27	OFFICIN A FABB ANI SNC DI FABB IANI FR ANCES CO & C.	Z072CB474A				SALDO Fatt. n. 3 del 31/0 5/2021 Nota di credito ST ORNO FAT TURA 54 del 31/05/2021	23-07- 21	1300	9	379	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di mezzi di t rasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubb lico	26-07- 21	
1413	1665	2	1610	1.468,27	1.468,27	OFFICIN A FABB ANI SNC DI FABB IANI FR ANCES CO & C.	Z072CB474A				SALDO Fatt. n. 54 del 31/ 05/2021 CR 909 ZG - SC ATOLA GUI DA, OLIO, C ONVERGEN ZA E MANO DOPERA	23-07- 21	1300	9	379	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di mezzi di t rasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubb lico	26-07- 21	
1414	1665	3	1610	1.468,27	1.468,27		Z072CB474A						1300	9	379	1		3		2		9		1			

						OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FRANCESCO & C.		SALDO Fatt. n. 69 del 31/05/2021 CR 909 ZG SCATOLA GUIDA, CAMBIO OLIO, CONVERGENZA E MANODOPERA	23-07-21						Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Manutenzione ordinaria e riparazioni	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	26-07-21
1415	1666	1	1611	35,97	35,97	IFIS RE NTAL SERVICE S.R.L.	ZA2295821B	SALDO Fatt. n. 07-415 del 27/06/2021 Rata n. 22 del 01/06/2021 - Contratto n. 561989 e rimborso spese incasso	23-07-21	336	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	26-07-21	
1416	1673	1	1618	1.964,20	1.964,20	FLASHILABS S.N.C.	ZD72C3BFDD	SALDO Fatt. n. 19/PA/2021 del 31/05/2021 ASSISTENZA INFORMATICA mese di Maggio 2021	23-07-21	340	55	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	26-07-21	
1417	1674	1	1619	1.030,80	1.030,80	Alioth Società Cooperativa Sociale Onlus	7782332786	SALDO Fatt. n. 601/PA del 04/07/2021 SERVIZIO SANIFICAZIONE	23-07-21	325	2	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	26-07-21	
1418	1675	1	1620	115,78	115,78	VOIPVOICE SRL	Z9D30CD72F	SALDO Fatt. n. 45569 del 07/07/2021 Canoni ADSL	23-07-21	340	55	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	26-07-21	
1419	1676	1	1621	438,13	438,13	CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING ITALIA SRL	Z7F3146081	SALDO Fatt. n. 4050306369 del 26/05/2021 DETERMINA N. 51 DEL 04.05.2021 RINNOVO SERVIZIO TISWEB PER ARCHIVIAZIONE, VISUALIZZAZIONE E ELABORAZIONE DATI SCARICATI DA TACHIGRAFIE DIGITALI E CARTE CONDUCENTE	23-07-21	3050	0	233	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali	26-07-21	
1420	1677	1	1622	300,00	300,00	SAFINTINCENDIO SAS di Innocenti & C.	Z912C1DA4B	ACCONTO Fatt.n. 478 del 31/05/2021 MANUTENZIONI MEZZI ANTINCENDIO N. 43 DEL 08/04/21	23-07-21	555	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-07-21	
1421	1678	1	1623	19,52	316,71	SAFINTINCENDIO SAS di Innocenti & C.	Z912C1DA4B	ACCONTO Fatt.n. 478 del 31/05/2021 MANUTENZIONI MEZZI ANTINCENDIO N. 43 DEL 08/04/21	23-07-21	100	2	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	26-07-21	
1422	1678	2	1623	24,40	316,71	SAFINTINCENDIO SAS di Innocenti & C.	Z912C1DA4B	ACCONTO Fatt.n. 478 del 31/05/2021 MANUTENZIONI MEZZI ANTINCENDIO N. 43 DEL 08/04/21	23-07-21	100	2	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	26-07-21	
1423	1678	3	1623	34,16	316,71	SAFINTINCENDIO SAS di Innocenti & C.	Z912C1DA4B	ACCONTO Fatt.n. 478 del 31/05/2021 MANUTENZIONI MEZZI ANTINCENDIO N. 43 DEL 08/04/21	23-07-21	100	2	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	26-07-21	
1424	1678	4	1623	66,00	316,71	SAFINTINCENDIO SAS di Innocenti & C.	Z912C1DA4B	SALDO Fatt. n. 478 del 31/05/2021 MANUTENZIONI MEZZI ANTINCENDIO N. 43 DEL 08/04/21	23-07-21	100	2	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	26-07-21	
1425	1678	5	1623	172,63	316,71	SAFINTINCENDIO SAS di Innocenti & C.	Z912C1DA4B	ACCONTO Fatt.n. 478 del 31/05/2021 MANUTENZIONI MEZZI ANTINCENDIO N. 43 DEL 08/04/21	23-07-21	100	2	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	26-07-21	
1426	1679	1	1858	-99,43	99,43		ZA52945102			1300	9	624	1		3		2		9		1			

						OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FRANCESCO & C.		SALDO Fatt. n. 4 del 10/06/2021 Nota di credito STORNO FAT TURA 55 DEL 31/05/2021	23-07-21									Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16-08-21
1427	1679	2	1858	99,43	99,43	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FRANCESCO & C.	ZA52945102	SALDO Fatt. n. 55 del 31/05/2021 EP 022 RV - DIAGNOSI, OLIO MOTORE ANTIGELO E MANODOPERA	23-07-21	1300	9	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16-08-21
1428	1679	3	1858	99,43	99,43	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FRANCESCO & C.	ZA52945102	SALDO Fatt. n. 70 del 31/05/2021 EP 022 RV DIAGNOSI CAMBIO OLIO ANTIGELO e MANODOPERA	23-07-21	1300	9	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16-08-21
1429	1680	1	1624	401,62	401,62	MUGEL GOMME S.R.L.	ZC12D2BA6E	SALDO Fatt. n. 21/50/00022 del 31/05/2021 VEICOLI IVECO DAILY Targa CR90ZG COP.195/75 R16 AGLIS 3 107/105R MICHELIN, ASSETTO COMPLETO, CER. VARI	23-07-21	1300	9	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	26-07-21
1430	1681	1	1625	787,41	787,41	KYOCE RA Document Solutions Italia S.p.A	Z3E2C1F3F7	SALDO Fatt. n. 1010696172 del 28/06/2021 N.2 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI	23-07-21	1200	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	26-07-21
1431	1682	1	1626	1.160,63	1.160,63	BBG RISCOSSINI S.P.A.	54399894EF	SALDO Fatt. n. 110/2021 del 30/06/2021 SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA - SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA spese anticipate IVA art. 15 DPR e bolli	23-07-21	159	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	26-07-21
1432	1683	1	1627	65,51	65,51	AZ. AGR. LA MATERA DI MALPAGA IVAN MIRKO	Z613275F63	SALDO Fatt. n. 13 del 30/06/2021 n.3 BOT. 0.750lt VINO BIANCO IGT TO SCANO PIGOLA n.3 BOT. 0.750lt VINO ROSSO IGT TOSCANO COSIMOI	23-07-21	48	3	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	26-07-21
1433	1685	1	1628	108.452,76	108.452,76	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	4726694F44	SALDO Fatt. n. 0000133546 del 30/06/2021 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI MESI E DI GIUGNO 2021	26-07-21	1845	1	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	26-07-21
1434	1686	1	1629	155,40	155,40	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	71732576EF	ACCONTO Fatt. n. 0021010213 del 30/06/2021 SERVIZIO DI GESTIONE CALORE, FORNITURA COMBUSTIBILE, CONDIZIONE, CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI APRILE-GIUGNO 2021	26-07-21	1165	3	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26-07-21
1435	1687	1	1630	1.600,00	1.600,00	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	71732576EF	ACCONTO Fatt. n. 0021010213 del 30/06/2021	26-07-21	1165	3	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26-07-21

1456	1707	1	1665	270,03	270,03	NAEEM ABBAS		SCUOLA 20 20/21	INTROITO S OMME COM PENSATE P ACCHETTO SCUOLA 20 20/21	04-08- 21	1251	0	525	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegni e sussidi as sistenziali	05-08- 21
1457	1708	1	1666	76,44	76,44	SINISI A LESSAN DRO		SCUOLA 20 20/21	INTROITO S OMME COM PENSATE P ACCHETTO SCUOLA 20 20/21	04-08- 21	1251	0	525	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegni e sussidi as sistenziali	05-08- 21
1458	1709	1	1667	31,86	31,86	GABEL INI FRA NCESC A		SCUOLA 20 20/21	INTROITO S OMME COM PENSATE P ACCHETTO SCUOLA 20 20/21	04-08- 21	1251	0	525	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegni e sussidi as sistenziali	05-08- 21
1459	1710	1	1668	30,85	30,85	MEGLI S ILVIA		SCUOLA 20 20/21	INTROITO S OMME COM PENSATE P ACCHETTO SCUOLA 20 20/21	04-08- 21	1251	0	525	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegni e sussidi as sistenziali	05-08- 21
1460	1711	1	1669	247,46	247,46	KAKIA G JERGJ		SCUOLA 20 20/21	INTROITO S OMME COM PENSATE P ACCHETTO SCUOLA 20 20/21	04-08- 21	1251	0	525	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegni e sussidi as sistenziali	05-08- 21
1461	1712	1	1670	300,00	300,00	GRASSI SARA		SCUOLA 20 20/21	INTROITO S OMME COM PENSATE P ACCHETTO SCUOLA 20 20/21	04-08- 21	1251	0	525	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegni e sussidi as sistenziali	05-08- 21
1462	1713	1	1671	900,00	900,00	REXHE PI ELID A		SCUOLA 20 20/21	INTROITO S OMME COM PENSATE P ACCHETTO SCUOLA 20 20/21	04-08- 21	1251	0	525	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegni e sussidi as sistenziali	05-08- 21
1463	1714	1	1672	376,12	376,12	SINANI MAJLIN DA		SCUOLA 20 20/21	INTROITO S OMME COM PENSATE P ACCHETTO SCUOLA 20 20/21	04-08- 21	1251	0	525	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegni e sussidi as sistenziali	05-08- 21
1464	1715	1	1673	223,88	223,88	SINANI MAJLIN DA		SCUOLA 20 20/21	INTROITO S OMME COM PENSATE P ACCHETTO SCUOLA 20 20/21	04-08- 21	1251	0	681	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegni e sussidi as sistenziali	05-08- 21
1465	1716	1	1674	300,00	300,00	SOCCIO TIZIANA		SCUOLA 20 20/21	INTROITO S OMME COM PENSATE P ACCHETTO SCUOLA 20 20/21	04-08- 21	1251	0	681	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegni e sussidi as sistenziali	05-08- 21
1466	1718	1	1676	7.941,22	7.941,22	CRISTO FORO S OC. COO P. SOCIA LE ONL US	6840112EF9	ACCOMP GNAMENT O SCUOLA BUS e SOR VEGLIANZA - PRE E PO ST SCUOLA MAGGIO 20 21	04-08- 21	1453	4	46	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di s ervizio pubbl ico	2	Contratti di servizio di tr asporto scol astico	05-08- 21	
1467	1719	1	1677	600,00	600,00	COLAIA NNI AN NA		LIQUIDAZIO NE RIMBOR SO SPESE TIROCINIO NON CURRI CULARE M ESE DI LUG LIO 2021 - D A PAGARE ENTRO IL 3 1/07/2021	04-08- 21	2113	0	290	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessi bile, quota L SU e acquis to di servizi da agenzie di lavoro int erinale	4	Tirocini for mativi extra curriculari	05-08- 21	
1468	1720	1	1678	2.000,00	2.000,00	ASS. TU RISTICA PRO LO CO VIC CHIO		Liquidazione prima tranche e contributo	04-08- 21	2351	0	135	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Privat e	1	Trasferimen ti correnti a I stituzioni S ociali Private	1	Trasferimen ti correnti a I stituzioni S ociali Privat e	05-08- 21	
1469	1721	1	1679	560,00	560,00	CONFA RTIGIAN TO IM PRESE GROSS ETO	Z3D2DA72C6	SALDO Fatt. n. 001481/1 0 del 07/07/ 2021 CORS O FORMAZI ONE TEORI CO DI 4H P ER LAVORA TORI ADDE TTI ALLA S EGNALETIC A STRADAL E, DETERMI NAZIONE N. 138 DEL 21. 7.2020 CIG Z3D2DA72C 6	04-08- 21	272	0	374	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per f ormazione e addestrame nto del pers onale dell'en te	4	Acquisto di servizi per f ormazione obbligatoria	05-08- 21	
1470	1722	1	1680	11.340,00	11.340,00	A4 INGE GNERIA	Z9D2F16620	SALDO Fatt. n. 120 del 0 6/07/2021 Pr	04-08- 21	3360	2	788	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi	3	Beni immat eriali	5	Incarichi pro fessionali pe r la realizzaz	1	Incarichi pro fessionali p er la realizz	05-08- 21	

		S.T.P. A R.L.	oggetto di fatti bilità' tecnico economica d elle opere id rauliche per l a mitigazion e del rischio idraulico in a rea urbana					le acquisto di terreni			ione di inves timenti	azione di in vestimenti	
Pagina 21 di 36													

Stampa - Data: 14-06-2022 - 09:01:36																								
num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.			
1471	1723	1	1681	37,97	273,74	HERA COMM S.p.A	ZB4312C158	SALDO Fatt. n. 412105879 695 del 15/06/2021 FOR NITURA SERVIZIO GAS C.3019100462 PIAZZA VI MARZO P.M.	04-08-21	1027	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05-08-21	
1472	1723	2	1681	72,25	273,74	HERA COMM S.p.A	ZB4312C158	SALDO Fatt. n. 412104789 536 del 14/05/2021 FOR NITURA SERVIZIO GAS c. 3019100462 Piazza VI Marzo P.M.	04-08-21	1027	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05-08-21	
1473	1723	3	1681	163,52	273,74	HERA COMM S.p.A	ZB4312C158	SALDO Fatt. n. 412103856 756 del 15/04/2021 FOR NITURA SERVIZIO GAS c. 3019100462 Piazza VI Marzo P.M.	04-08-21	1027	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05-08-21	
1474	1724	1	1682	49,92	49,92	HERA COMM S.p.A	ZB4312C158	SALDO Fatt. n. 412105879 694 del 15/06/2021 FOR NITURA SERVIZIO GAS C.3019100450 Piazza della Vittoria 2 uffici	04-08-21	330	10	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05-08-21	
1475	1725	1	1683	669,71	1.400,49	HERA COMM S.p.A	ZB4312C158	SALDO Fatt. n. 412104789 537 del 14/05/2021 FOR NITURA SERVIZIO GAS c. 3019100471 Viale Beato Angelico, 32 Scuola Elementare	04-08-21	1165	3	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05-08-21	
1476	1725	2	1683	730,78	1.400,49	HERA COMM S.p.A	ZB4312C158	SALDO Fatt. n. 412105879 696 del 15/06/2021 FOR NITURA SERVIZIO GAS C.3019100471 VIALE BEATO ANGELICO 32 SCUOLE ELEMENTARE	04-08-21	1165	3	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05-08-21	
1477	1726	1	1684	872,86	872,86	HERA COMM S.p.A	ZB4312C158	SALDO Fatt. n. 412104789 539 del 14/05/2021 FOR NITURA SERVIZIO GAS c. 3021155330 Via del Macelli, 11	04-08-21	1230	3	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05-08-21	
1478	1727	1	1685	47,15	97,00	HERA COMM S.p.A	ZB4312C158	SALDO Fatt. n. 412105879 697 del 15/06/2021 FOR NITURA SERVIZIO GAS C.3019137200 VIA MARIA MONTESSORI MATERNA	04-08-21	1465	4	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05-08-21	
1479	1727	2	1685	49,85	97,00	HERA COMM S.p.A	ZB4312C158	SALDO Fatt. n. 412104789 538 del 14/05/2021 FOR NITURA SERVIZIO GAS c. 3019137200 Via M.Montessori materna	04-08-21	1465	4	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05-08-21	
1480	1728	1	1686	1.108,14	1.108,14	TESORERIA DI ROMA SUCCURSIALE	ZB4312C158	RIVERSAMENTO ALLO STATO DIRITTI CIE NR. 96 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO 01/06/2021 - 30/06/2021. DA PAGARE ENTRO 05/08/2021	04-08-21	634	0	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	1	05-08-21
1481	1729	1	1687	355,82	355,82	A2A Energia SpA	ZOB31B2BF7	SALDO Fatt. n. 821000206 078 del 28/06/2021 FOR NITURA ENERGIA ELETTRICA utenza temp Mostra Le Vie della F	04-08-21	1422	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	1	05-08-21

1492	1737	2	1695	60,30	95,89	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z763092F1C	Saldo Fatt. n. 7021012000011765 del 01/07/2021 FORNITURA IDRICA c.20002340055 V.le B. Angeli co 24 biblioteca	04-08-21	1513	2	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05-08-21
1493	1738	1	1696	35,44	35,44	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z763092F1C	Saldo Fatt. n. 7021012000010133 del 29/06/2021 FORNITURA IDRICA cod.utenza 200002342149 magazzino comunale Via della Resistenza 24	04-08-21	576	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05-08-21
1494	1739	1	1697	18,02	18,02	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z763092F1C	Saldo Fatt. n. 7021012000009764 del 29/06/2021 FORNITURA IDRICA cod.utenza 200002340437 Via B. Bianchi centrale biomassa	04-08-21	577	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05-08-21
1495	1740	1	1698	934,24	934,24	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z763092F1C	Saldo Fatt. n. 7021012000012031 del 02/07/2021 FORNITURA IDRICA c.20002341339 Via dei Macelli scuola media -cantiere docce e bagni operai	04-08-21	1230	1	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05-08-21
1496	1741	1	1699	14,50	704,79	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z763092F1C	Saldo Fatt. n. 7021012000011689 del 01/07/2021 FORNITURA IDRICA c.20002341011 Viale Mazzini irrigaz. giardini	04-08-21	1963	2	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05-08-21
1497	1741	2	1699	14,50	704,79	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z763092F1C	Saldo Fatt. n. 7021012000011690 del 01/07/2021 FORNITURA IDRICA c.20002341017 Viale Mazzini impianto irrigaz. giardini	04-08-21	1963	2	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05-08-21
1498	1741	3	1699	35,76	704,79	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z763092F1C	Saldo Fatt. n. 7021012000011019 del 30/06/2021 FORNITURA IDRICA c.20002339360 Piazza Vi Marz fontanella	04-08-21	1963	2	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05-08-21
1499	1741	4	1699	640,03	704,79	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z763092F1C	ACCONTO Fatt. n. 70210120000012005 del 02/07/2021 FORNITURA IDRICA c.200002340726 sc. elementare V.le B. Angeli lico	04-08-21	1963	2	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05-08-21
1500	1742	1	1700	1.207,40	1.207,40	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z763092F1C	Saldo Fatt. n. 7021012000012005 del 02/07/2021 FORNITURA IDRICA c.20002340726 sc. elementare V.le B. Angeli co	04-08-21	1160	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05-08-21
1501	1743	1	1701	7,24	349,46	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z763092F1C	Saldo Fatt. n. 7021012000010990 del 30/06/2021 FORNITURA IDRICA c.20002340292 Frazione Uliveto cimitero San Quirico	04-08-21	1660	6	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05-08-21
1502	1743	2	1701	9,13	349,46	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z763092F1C	Saldo Fatt. n. 7021012000010948 del 30/06/2021 FORNITURA IDRICA c.20002342070 F	04-08-21	1660	6	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05-08-21

1503	1743	3	1701	9,13	349,46	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z763092F1C	razione Cistio cimitero SALDO Fatt. n. 702101200 0011062 del 30/06/2021 F ORNITURA I DRICA c.200 002341100 ci mitero Gattai a	04-08- 21	1660	6	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	05-08- 21
1504	1743	4	1701	10,41	349,46	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt. n. 702101200 0010987 del 30/06/2021 F ORNITURA I DRICA c. 200 002340260 F razione Vezz ano 154 cimit ero	04-08- 21	1660	6	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	05-08- 21
1505	1743	5	1701	10,41	349,46	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt. n. 702101200 0011971 del 01/07/2021 F ORNITURA I DRICA c.200 002342052 ci mitero Rupec anina	04-08- 21	1660	6	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	05-08- 21
1506	1743	6	1701	11,02	349,46	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt. n. 702101200 0009277 del 29/06/2021 F ORNITURA I DRICA cod.ut enza 200002 342061 cimit ero Caselle F razione Padul e	04-08- 21	1660	6	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	05-08- 21
1507	1743	7	1701	11,02	349,46	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt. n. 702101200 0009281 del 29/06/2021 F ORNITURA I DRICA cod.ut enza 200002 342078 cimit ero Villore	04-08- 21	1660	6	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	05-08- 21
1508	1743	8	1701	12,90	349,46	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt. n. 702101200 0010950 del 30/06/2021 F ORNITURA I DRICA c.200 002342073 F razione Mole zzano cimiter o	04-08- 21	1660	6	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	05-08- 21
1509	1743	9	1701	21,41	349,46	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt. n. 702101200 0010290 del 29/06/2021 F ORNITURA I DRICA cod.ut enza 200002 340217 Frazi one Gracchia fontanello	04-08- 21	1660	6	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	05-08- 21
1510	1743	10	1701	246,79	349,46	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt. n. 702101200 0009201 del 29/06/2021 F ORNITURA I DRICA cod.ut enza 200002 339799 cimit ero capoluog o Strada Prov inciale 551	04-08- 21	1660	6	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	05-08- 21
1511	1744	1	1702	14,50	675,04	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt. n. 702101200 0010795 del 30/06/2021 F ORNITURA I DRICA c.200 002339804 P iazza della Vi ttoria 4/5	04-08- 21	326	0	112	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	05-08- 21
1512	1744	2	1702	17,86	675,04	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt. n. 702101200 0009271 del 29/06/2021 F ORNITURA I DRICA cod.ut enza 200002 342037 Frazi one Piazzano	04-08- 21	326	0	112	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	05-08- 21
1513	1744	3	1702	18,03	675,04	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt. n. 702101200 0011024 del 30/06/2021 F ORNITURA I DRICA c.200 002339404 F razione Gatta ia fontanella	04-08- 21	326	0	112	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	05-08- 21
1514	1744	4	1702	20,53	675,04	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt. n. 702101200 0011077 del 30/06/2021 F ORNITURA I	04-08- 21	326	0	112	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	05-08- 21

1537	1761	1	1719	6.838,50	6.838,50	RP BROKER S.r.l.	ZD63222244	Liquidazione appendice di regolazione RCTO GENERALI dal 30.06.2020 al 30.06.2021 - Scad. 10.08.2021	05-08-21	451	0	366	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	05-08-21
1538	1762	1	1720	2.207,70	2.207,70	AGOSTINI MAURO	Z392CFE677	SALDO Fatt. n. 77 del 01/10/2021 Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dati rischi ex D.Lgs 81/08 RSP P dal 01/02-31/07/2021	05-08-21	3360	1	106	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	05-08-21
1539	1764	1	1792	4.233,01	4.233,01	AGENZIE ENTRATE		PAGAMENTO LIQUIDAZIONE IVA II TRIMESTRE 2021 - SCAD. 13.08.2021	05-08-21	1870	0	399	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	13-08-21
1540	1765	1	1793	1.733,16	1.733,16	GEMOSOC.COOP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 1208/PA del 17/05/2021 INTEGRAZIONE PREZZO DEL PASTO PER EMERGENZA COVID MESE DI APRILE 2021	13-08-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	13-08-21

Stampa - Data: 14-06-2022 - 09:01:36

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.		
1541	1766	1	1794	158,64	2.330,68	TIM S.P.A.	Z2930287DF	SALDO Fatt. n. 8L0029709 3 del 10/06/2021 4BIM 2021 tel 8497661 Via VI Marzo P.M.	13-08-21	330	35	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13-08-21
1542	1766	2	1794	160,82	2.330,68	TIM S.P.A.	Z2930287DF	SALDO Fatt. n. 8L0029583 8 del 10/06/2021 4BIM 2021 tel 0558439201 centralino	13-08-21	330	35	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13-08-21
1543	1766	3	1794	167,79	2.330,68	TIM S.P.A.	Z2930287DF	SALDO Fatt. n. 8L0029722 4 del 10/06/2021 4BIM 2021 tel 0558439202 centralino	13-08-21	330	35	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13-08-21
1544	1766	4	1794	227,98	2.330,68	TIM S.P.A.	Z2930287DF	SALDO Fatt. n. 8L0029681 6 del 10/06/2021 4BIM 2021 tel 0558439203 centralino	13-08-21	330	35	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13-08-21
1545	1766	5	1794	499,85	2.330,68	TIM S.P.A.	Z2930287DF	SALDO Fatt. n. 8L0029522 2 del 10/06/2021 4BIM 2021 tel 8439204 centralino	13-08-21	330	35	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13-08-21
1546	1766	6	1794	1.115,60	2.330,68	TIM S.P.A.	Z2930287DF	SALDO Fatt. n. 422062180 0006697 del 10/06/2021 n.1 1 linee telefoniche	13-08-21	330	35	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13-08-21
1547	1767	1	1795	101,50	101,50	TIM S.P.A.	ZD72419C84	SALDO Fatt. n. 8L0029445 1 del 10/06/2021 4BIM 2021 tel 0552699210 Piazza Don Milani 6 fbra biblioteca	13-08-21	1370	2	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13-08-21
1548	1768	1	1796	71,00	71,00	TIM S.P.A.	Z6030CC4C8	SALDO Fatt. n. 8L0029402 5 del 10/06/2021 4BIM 2021 tel 8893689 banda ultra larga scuola media	13-08-21	1180	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per il lavoro e relativa manutenzione	13-08-21
1549	1769	1	1797	118,18	118,18	TIM S.P.A.	Z0F2C685BE	SALDO Fatt. n. 8L0029480 0 del 10/06/2021 4BIM 2021 tel 055760482 scuola media	13-08-21	1230	9	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13-08-21
1550	1770	1	1798	7.150,18	7.150,18	ENGIE Servizi S.p.A.	Z3427B6218	SALDO Fatt. n. 220000672 6 del 07/06/2021 Installazione nuovi punti luce presso Piazza della Vittoria	13-08-21	3262	2	146	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	13-08-21
1551	1771	1	1799	90,56	90,56	TIM S.P.A.	Z2930287DF	ACCONTO Fatt. n. 8L00296178 del 10/06/2021 4BIM 2021 tel 055844614 Viale Beato Angelico 22 scuola elementare	13-08-21	1165	2	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13-08-21
1552	1772	1	1800	55,84	55,84	TIM S.P.A.	Z873233CEB	SALDO Fatt. n. 8L00296178 del 10/06/2021 4BIM 2021 tel 055844614 Viale Beato Angelico 22 scuola elementare	13-08-21	1165	2	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13-08-21
1553	1773	1	1801	88,56	88,56	TIM S.P.A.	Z873233CEB	SALDO Fatt. n. 8L00296331 del 10/06/2021 4BIM 2021 tel 0558448882 Via Montessori 22 materna	13-08-21	1165	2	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13-08-21
1554	1774	1	1802	125,90	125,90	TIM S.P.A.	Z873233CEB	SALDO Fatt. n. 8L00296339 del 10/06/2021 4BIM 2021 tel 0558497563 Via Montessori fibra materna	13-08-21	1165	2	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13-08-21
1555	1775	1	1803	697,51	41.354,65		68049305E1	SALDO Fatt. n. 1381IPA d	13-08-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3		2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999		13-08-21

						GEMOS SOC.CO OP.		el 31/05/2021 PASTI DIPE NDENTI CO MUNALI maggio 2021											Acquisto di beni e servizi						Altri servizi di ristorazione	
1556	1775	2	1803	736,26	41.354,65	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 1376/PA d el 31/05/2021 PASTI ASILO NIDO BAMBINI maggio 2021	13-08-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999				Altri servizi di ristorazione	13-08-21
1557	1775	3	1803	1.452,73	41.354,65	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 1380/PA d el 31/05/2021 PASTI MENS A SOCIALE maggio 2021	13-08-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999				Altri servizi di ristorazione	13-08-21
1558	1775	4	1803	1.605,99	41.354,65	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 1379/PA d el 31/05/2021 PASTI MENS A SCOLASTICA INF PRIM SECON e PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA maggio 2021	13-08-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999				Altri servizi di ristorazione	13-08-21
1559	1775	5	1803	1.978,20	41.354,65	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 1337/PA d el 31/05/2021 INTEGRAZIONE AL PREZZO DEL PASTO PER EMERGENZA COVID NIDO INFANZIA PRIMARIA VICHIO maggio 2021	13-08-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999				Altri servizi di ristorazione	13-08-21
1560	1775	6	1803	2.269,05	41.354,65	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 1375/PA d el 31/05/2021 PASTI MENS A SCOLASTICA INF PRIM SECON e PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA maggio 2021	13-08-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999				Altri servizi di ristorazione	13-08-21
1561	1775	7	1803	2.462,80	41.354,65	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 1378/PA d el 31/05/2021 PASTI ASILO NIDO BAMBINI e PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA maggio 2021	13-08-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999				Altri servizi di ristorazione	13-08-21
1562	1775	8	1803	3.362,67	41.354,65	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 1377/PA d el 31/05/2021 PASTI MENS A SCOLASTICA INF PRIM SECON maggio 2021	13-08-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999				Altri servizi di ristorazione	13-08-21
1563	1775	9	1803	6.200,06	41.354,65	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 1374/PA d el 31/05/2021 PASTI MENS A SCOLASTICA INF PRIM SECON e PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA maggio 2021	13-08-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999				Altri servizi di ristorazione	13-08-21
1564	1775	10	1803	20.589,38	41.354,65	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 1338/PA d el 31/05/2021 PASTI MENS A SCOLASTICA INF PRIM SECON PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA FATT. MAGGIO 2021	13-08-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999				Altri servizi di ristorazione	13-08-21
1565	1776	1	1804	105,52	254,36	TIM S.P.A.	ZCA31793CD	SALDO Fatt. n. 8L00295780 del 10/06/2021 4BIM 2021 tel 055 844362 Largo Don Corsinovi snc centro affidi	13-08-21	2046	3	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1				Telefonia fissa	13-08-21
1566	1776	2	1804	148,84	254,36	TIM S.P.A.	ZCA31793CD	SALDO Fatt. n. 8L00294812 del 10/06/2021 4BIM 2021 tel 055 1350566 Largo Don Corsinovi snc centro affidi	13-08-21	2046	3	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1				Telefonia fissa	13-08-21
1567	1777	1	1805	59,17	59,17		Z092FC100F			540	0	670	1		3		1		2		4				Vestiaro	

1602	1804	1	1832	740,28	1.635,28	ETRURI A SERVIZI SRL	76762165D5	SALDO Fatt. n. 315 PA del 19/07/2021 F ATTURA A S UPPORTO P ER L'ATTIVIT TA' DI RISCO SSIONE C OATTIVA EN TRATE COM UNALI al 31/ 05/2021	13-08- 21	155	0	448	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi ammi nistrativi	999	Altre spese per servizi a mmministrativi	13-08- 21
1603	1804	2	1832	895,00	1.635,28	ETRURI A SERVIZI SRL	76762165D5	SALDO Fatt. n. 311 PA del 19/07/2021 F ATTURA SE RVIZIO A SU PPORTO PE R L'ATTIVIT A' DI RISCO SSIONE CO ATTIVA ENT RATE COMU NALI Rimbor so Spese Po stali INGIUN ZIONI VARIE EMESSE AL 14/07/2021	13-08- 21	155	0	448	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi ammi nistrativi	999	Altre spese per servizi a mmministrativi	13-08- 21
1604	1805	1	1833	1.728,17	1.728,17	ETRURI A SERVIZI SRL	76762165D5	SALDO Fatt. n. 292 PA del 30/06/2021 F ATTURA SE RVIZIO A SU PPORTO PE R L'ATTIVIT A' DI RISCO SSIONE CO ATTIVA ENT RATE COMU NALI Periodo di competenz a: Mese di Gi ugno 2021	13-08- 21	155	0	448	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi ammi nistrativi	999	Altre spese per servizi a mmministrativi	13-08- 21
1605	1812	1	1840	300,00	300,00	DI CENS I CHIAR A		Rimborso sp ese tirocinio CDC Luglio 2 021. Scad. 1 6/08/2021	13-08- 21	2074	0	362	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessi bile, quota L SU e acquist o di servizi d a agenzie di lavoro interi nale	4	Tirocini form ativi extracu rrriculari	13-08- 21
1606	1813	1	1841	39.114,31	39.114,31	ALIA SE RVIZI A MBIENT ALI S.p. A	4726694F44	ACCONTO F att.n. 000013 2330 del 31/0 5/2018 SERV IZIO GESTIO NE INTEGRA TA RIFIUTI U RBANI MAG GIO 2018	13-08- 21	1845	1	623	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di s ervizio pubbl ico	4	Contratti di servizio per la raccolta ri fiuti	13-08- 21
1607	1814	1	1842	13,19	13,19	HERA C OMM S. p.A	Z9232A9F49	SALDO Fatt. n. 412106892 056 del 15/0 7/2021 FOR NITURA SER VIZIO GAS c 3019100484 Corso del Po polo 56	13-08- 21	1372	7	409	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	13-08- 21
1608	1815	1	1843	975,00	975,00	ASS. TU RISTICA PRO LO CO VICC HIO		LIQUIDAZIO NE CONTRI BUTO IN FA VORE ASSO CIAZIONE P RO-LOCO DI VICCHIO PE R SERVIZIO ACCOGLIEN ZA E SERVE GLIANZA CI TTADINI ED UTENTI PAL AZZO COMU NALE - SCA DENZA 31 A GOSTO 2021	13-08- 21	79	0	327	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Privat e	1	Trasferimen ti correnti a I stituzioni So ciali Private	1	Trasferimen ti correnti a I stituzioni So ciali Private	13-08- 21
1609	1816	1	1844	915,00	915,00	MARGH ERI PAO LO		SALDO Fatt. n. 08 del 02/0 8/2021 Contr atto di consul enza R.S. P. n. 179 del 28 giugno 2021 acconto 30%	13-08- 21	1378	0	296	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libe ro profession ali di studi, ricerca e co nsulenza	13-08- 21
1610	1817	1	1845	259,13	259,13	ENEL E NERGIA SPA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 004146031 923 del 09/0 7/2021 Fornit ura energia el etrica n. client e 628809381 POD IT001E 40023073 Vi ale Beato An gelico sn	13-08- 21	1990	3	256	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	13-08- 21

Stampa - Data: 14-06-2022 - 09:01:36																					
num.riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1611	1818	1	1846	58,88	58,88	TIM S.P.A.	Z2C1DC4358			52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	13-08-21
1612	1819	1	1847	51,40	51,40	TIM S.P.A.	Z2C1DC4358			320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	13-08-21
1613	1820	1	1848	216,93	216,93	TIM S.P.A.	Z873233CEB			319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	13-08-21
1614	1821	1	1849	146,78	146,78	A2A Energia SpA	8595186BDC			48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13-08-21
1615	1824	1	1860	500,00	500,00	ASSOCIAZIONE UISP				397	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17-08-21
1616	1825	1	1852	100,00	100,00	A.N.U.S.C.A. S.r.l.	ZDB31F8EAl			291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	13-08-21
1617	1826	1	1853	10.634,00	10.634,00	ASSOCIAZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE				410	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13-08-21
1618	1827	1	1854	1.140,70	1.140,70	FLASHILABS S.N.C.	ZD72C3BFDD			123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	13-08-21
1619	1828	1	1855	100,00	100,00	COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO	ZCC329E3F6			391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13-08-21
1620	1829	1	1861	43,91	43,91	A2A Energia SpA	8595186BDC			155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17-08-21
1621	1830	1	1862	5,16	14,79	A2A Energia SpA	8595186BDC			159	1	Spese correnti	3		2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17-08-21

						A2A Energia SpA		SALDO Fatt. n. 821000241386 del 27/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fraz. Padule cimiteiro Caselle periodo: 01.06-30.06.2021 POD IT001E42058243 Contatore 1764692 kWh 80	17-08-21						Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi			Utenze e canoni	Energia elettrica	17-08-21		
1646	1839	2	1871	172,22	201,09	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 821000189707 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione e Arsella 19 cimitero periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E42057769 Contatore 1460068 kWh 674	17-08-21	575	6	154	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-08-21
1647	1840	1	1872	277,67	277,67	RETE FERROVIA ITALIANA S.P.A.	Z73205315D	SALDO Fatt. n. 8201070349 del 01/07/2021-31.07.2021 Indennità occupazione	17-08-21	2174	0	123	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	17-08-21
1648	1841	1	1873	277,67	277,67	RETE FERROVIA ITALIANA S.P.A.	Z73205315D	SALDO Fatt. n. 8201075879 del 03/08/2021-31.08.2021 Indennità occupazione	17-08-21	2174	0	123	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	17-08-21
1649	1842	1	1875	150,00	150,00	GALGANI ILENIA		Determina n. 99/2021 anticipazione di cassa per affissione manifesti fiera calda. scadenza 17/08/2021	17-08-21	2435	3	422	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18-08-21
1650	1843	1	1877	56,53	56,53	HERA COMM S.P.A.	Z792D0743C	SALDO Fatt. n. 412021319497 del 16/12/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS contratto 3019100450 Piazza della Vittoria, 2 (uffici)	17-08-21	330	10	407	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19-08-21
1651	1894	1	1950	9,40	9,40	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MENSE DI AGOSTO 21	19-08-21	854	1	403	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	30-08-21
1652	1922	1	1952	7.266,43	7.266,43	AMMINISTRATORI DIVERSI		STIPENDI MENSE DI AGOSTO 21	19-08-21	10	0	32	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	30-08-21
1653	1924	1	1889	1.111,70	1.111,70	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		Trasferimento all'Ufficio Gare e Contratti dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello della quota dovuta per svolgimento gara servizi bibliotecari e museali	20-08-21	1405	0	713	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	24-08-21
1654	1925	1	1890	7.760,90	7.760,90	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		QUOTA UPA (Firenzuola) saldo anno 2018	20-08-21	1933	1	669	1		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	24-08-21
1655	1926	1	1891	2.962,79	2.962,79	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		QUOTA UPA (Firenzuola) a saldo 2020	20-08-21	1933	1	669	1		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	24-08-21
1656	1927	1	1892	5.627,07	5.627,07	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		GESTIONE ASSOCIATA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2017	20-08-21	1933	1	669	1		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	24-08-21
1657	1928	1	1893	175,39	175,39	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		GESTIONE ASSOCIATA PROTEZIONE CIVILE SALDO 2017	20-08-21	1933	1	751	1		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	24-08-21
1658	1929	1	1894	170.212,90	170.212,90	ALIASERVICES AMBIENTALI S.p.A.	4726694F44	SALDO Fatt. n. 0000133858 del 30/07/2021 SERVIZI DI GESTIONE	24-08-21	1845	1	133	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	24-08-21

																				NE INTEGRA TA DEI RIFIU TI URBANI M ESE DI LUG LIO + CONG. GENNGIUG NO 2021																					
1659	1930	1	1895	492,56	492,56	KUWAIT PETROL EUM ITA LIA S.p. A.	ZCB30A80C0								24-08- 21	1300	3	169	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificant i	24-08- 21												
1660	1931	1	1896	153,71	153,71	KUWAIT PETROL EUM ITA LIA S.p. A.	ZCB30A80C0								24-08- 21	1660	4	170	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificant i	24-08- 21												
1661	1932	1	1897	85,33	85,33	KUWAIT PETROL EUM ITA LIA S.p. A.	ZCB30A80C0								24-08- 21	1940	3	171	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificant i	24-08- 21												
1662	1933	1	1898	1.594,18	1.594,18	KUWAIT PETROL EUM ITA LIA S.p. A.	ZCB30A80C0								24-08- 21	2170	31	173	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificant i	24-08- 21												
1663	1934	1	1899	999,91	999,91	KONE S. P.A.	Z5E31B24E0								24-08- 21	800	2	263	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni di impia nti e macch inari	24-08- 21												
1664	1935	1	1900	1.100,00	1.100,00	FRANC HINI MA RINO FI GLI & C. SRL	ZAD2B6C776								24-08- 21	2170	41	63	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	24-08- 21												
1665	1936	1	1901	1.598,72	1.598,72	FRANC HINI MA RINO FI GLI & C. SRL	ZAD2B6C776								24-08- 21	3262	7	622	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	12	Infrastruttu re stradali	24-08- 21												
1666	1937	1	1902	2.031,77	2.031,77	FRANC HINI MA RINO FI GLI & C. SRL	ZAD2B6C776								24-08- 21	3262	0	232	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	12	Infrastruttu re stradali	24-08- 21												
1667	1938	1	1903	550,00	550,00	BONI S. R.L.	ZF931D45AE								24-08- 21	550	1	274	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi lib ero professi onali di stu di, ricerca e consulenza	24-08- 21												
1668	1939	1	1904	1.099,99	1.099,99		ZF931D45AE								24-08- 21	550	1	273	1	Spese co rrrenti	3		2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi lib ero professi	24-08- 21												

					CAPEC CHI CLAUDIO		0/06/2021 Uti lizzo autocarr i per prove di carico a Pont avvicchio									Acquisto di beni e servizi						onali di studi, ricerca e consulenza		
1669	1940	1	1905	1.495,94	1.495,94	SI.SE Sistemi Se gnalefici SPA	Z9223B15D4	SALDO Fatt. n. 229/F4 del 18/06/2021 LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE	24-08-21	2190	4	256	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24-08-21
1670	1941	1	1906	1.536,71	1.536,71	SANTELLI & BARRIGIOTTI & C. S.N.C.	Z9C2EF08E8	SALDO Fatt. n. 19/PA del 30/06/2021 RIPARATO IL VSTRATTO RINO GRILLO MOD CLIMBER - AL VSTRATTORE SAME EXPLORER 90 TURBO II ELIMINATO PERDITA, SMONTATO E SOSTITUITO RICAMBII - AL VSTRATTORE LAMBORGHINI PREMIUM 1060, SMONTATO E SOSTITUITO RICAMBII	24-08-21	2170	41	554	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	24-08-21
1671	1942	1	1907	134,20	134,20	SANTELLI & BARRIGIOTTI & C. S.N.C.	Z9C2EF08E8	SALDO Fatt. n. 18/PA del 31/05/2021 BATTERIA CB110	24-08-21	2170	41	554	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	24-08-21
1672	1943	1	1908	22.672,42	22.672,42	CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESI S.R.L.	876860301C	SALDO Fatt. n. 21/10 del 30/06/2021 Conglomerato Bituminoso	24-08-21	3262	0	280	2		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24-08-21
1673	1944	1	1909	7.500,00	7.500,00	T.E.S. S.P.A.	Z782EF070C	ACCONTO Fatt. n. 466PA del 06/07/2021 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE SICUREZZA STRADALE in acciaio CORTEN H2 bordo ponte, completa di terminali e corrimano	24-08-21	3850	0	585	2		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	24-08-21
1674	1945	1	1910	1.500,00	1.500,00	T.E.S. S.P.A.	Z782EF070C	ACCONTO Fatt. n. 466PA del 06/07/2021 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE SICUREZZA STRADALE in acciaio CORTEN H2 bordo ponte, completa di terminali e corrimano	24-08-21	2170	41	586	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	24-08-21
1675	1946	1	1911	3.273,20	3.273,20	T.E.S. S.P.A.	Z782EF070C	SALDO Fatt. n. 466PA del 06/07/2021 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE SICUREZZA STRADALE in acciaio CORTEN H2 bordo ponte, completa di terminali e corrimano	24-08-21	2190	4	587	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24-08-21
1676	1947	1	1912	4.307,77	4.307,77	SI.SE Sistemi Se gnalefici SPA	Z4B2D99BE7	ACCONTO Fatt. n. 228/F4 del 18/06/2021 LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE	24-08-21	2190	4	463	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24-08-21
1677	1948	1	1913	5.830,00	5.830,00	SI.SE Sistemi Se gnalefici SPA	Z4B2D99BE7	ACCONTO Fatt. n. 228/F4 del 18/06/2021 LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE	24-08-21	2190	4	592	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24-08-21
1678	1949	1	1914	200,00	200,00	SI.SE Sistemi Se gnalefici SPA	Z4B2D99BE7	ACCONTO Fatt. n. 228/F4 del 18/06/2021 LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE	24-08-21	2190	4	465	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24-08-21

1679	1950	1	1915	50,00	50,00	SI,SE Sistemi Segnaletici SPA	Z4B2D99BE7	TICA ORIZZONTALE ACCONTO Fatt. n. 228/F4 del 18/06/2021 LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALE TICA ORIZZONTALE	24-08-21	2190	4	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24-08-21
1680	1951	1	1916	4.224,78	4.224,78	SI,SE Sistemi Segnaletici SPA	Z4B2D99BE7	SALDO Fatt. n. 228/F4 del 18/06/2021 LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE	24-08-21	3850	0	594	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	24-08-21
Pagina 24 di 36																							

Stampa - Data: 14-06-2022 - 09:01:36																										
num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.					
1681	1952	1	1917	3.000,00	3.000,00	BONI S. R.L.	Z242E3BBB8				SALDO Fatt. n. 6/PA del 2/06/2021 Pr estazioni di scarifica e nuova asfaltatura in frazione Pesciola	24-08-21	3262	0	440	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24-08-21
1682	1953	1	1918	2.568,90	2.568,90	CO-BA CONGL. OPERATI BARBERINES E S.R.L.	ZAC2E3BBEF				ACCONTO Fatt.n. 12/10 del 31/05/2021 Conglomerato Bituminoso ESSE C20 e T15	24-08-21	3262	0	433	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24-08-21
1683	1954	1	1919	3.253,22	3.253,22	CO-BA CONGL. OPERATI BARBERINES E S.R.L.	ZAC2E3BBEF				SALDO Fatt. n. 12/10 del 31/05/2021 Conglomerato Bituminoso ESSE C20 e T15	24-08-21	2170	41	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	24-08-21
1684	1955	1	1920	559,98	559,98	CO-BA CONGL. OPERATI BARBERINES E S.R.L.	876860301C				SALDO Fatt. n. 22/10 del 30/06/2021 Conglomerato a freddo in sacchi	24-08-21	2170	41	653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	24-08-21
1685	1956	1	1921	559,98	559,98	CO-BA CONGL. OPERATI BARBERINES E S.R.L.	Z242FAB94F				SALDO Fatt. n. 13/10 del 31/05/2021 Conglomerato a freddo in sacchi	24-08-21	2170	41	653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	24-08-21
1686	1957	1	1922	-559,00	21.739,96	CASA S. P.A.					SALDO Fatt. n. 1426/2A del 01/07/2021 Nota di credito per spese fondi e riscatti mese 7/2021	24-08-21	2112	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24-08-21
1687	1957	2	1922	-7,34	21.739,96	CASA S. P.A.					SALDO Fatt. n. 1427/2A del 01/07/2021 Nota di credito per spese fondi e riscatti mese 7/2021	24-08-21	2112	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24-08-21
1688	1957	3	1922	42,70	21.739,96	CASA S. P.A.					SALDO Fatt. n. 1446/2A del 01/07/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 7/2021	24-08-21	2112	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24-08-21
1689	1957	4	1922	86,28	21.739,96	CASA S. P.A.					SALDO Fatt. n. 1517/2A del 15/07/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI Inc 01/06/2021-30/06	24-08-21	2112	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24-08-21
1690	1957	5	1922	959,13	21.739,96	CASA S. P.A.					SALDO Fatt. n. 1573/2A del 31/07/2021 SPESE EFFETTIVATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO	24-08-21	2112	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24-08-21
1691	1957	6	1922	3.679,83	21.739,96	CASA S. P.A.					SALDO Fatt. n. 1412/2A del 01/07/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI mese 7/2021 nr u.i. 95	24-08-21	2112	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24-08-21
1692	1957	7	1922	17.538,36	21.739,96	CASA S. P.A.					SALDO Fatt. n. 1378/2A del 30/06/2021 SPESE EFFETTIVATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO	24-08-21	2112	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24-08-21
1693	1958	1	1923	60,24	60,24	HERA COMM S.p.A.	8595186BDC				SALDO Fatt. n. 412106892062 del 15/07/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS c 3021155 321 Piazza VI Marzo 1A	24-08-21	1990	3	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24-08-21
1694	1959	1	1924	165,08	165,08	A2A Energia SpA	8595186BDC				SALDO Fatt. n. 821000254325 del 06/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA V.I. e B.Angelico	24-08-21	1370	1	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24-08-21

							EDIFICIO SCOLASTICO DI PIAZZANO DIM. 100X70H CON VETRO, COMPRESO MONTAGGIO																
1705	1970	1	1938	88,85	88,85	F.LLI CA PIROSSI S.n.c.	Z26327C429	SALDO Fatt. n. 5PA del 04/08/2021 FORNITURA E POSA NUOVO INFISSO IN PINO LAMELLARE LACCATO PER EDIFICIO SCOLASTICO DI PIAZZANO DIM. 100X70H CON VETRO, COMPRESO MONTAGGIO	27-08-21	3700	1	385	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati a uso scolastico	27-08-21
1706	1971	1	1939	874,00	874,00	COELI MAURIZIO	ZEF31B723E	ACCONTO Fatt.n. 11 del 09/07/2021 PULIZIA E MANUTENZIONE TETTI EDIFICI COMUNALI	27-08-21	1166	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27-08-21
1707	1972	1	1940	700,00	700,00	COELI MAURIZIO	ZEF31B723E	ACCONTO Fatt.n. 11 del 09/07/2021 PULIZIA E MANUTENZIONE TETTI EDIFICI COMUNALI	27-08-21	1230	11	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	27-08-21
1708	1973	1	1941	699,60	699,60	COELI MAURIZIO	ZEF31B723E	ACCONTO Fatt.n. 11 del 09/07/2021 PULIZIA E MANUTENZIONE TETTI EDIFICI COMUNALI	27-08-21	1370	8	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	27-08-21
1709	1974	1	1942	400,00	400,00	COELI MAURIZIO	ZEF31B723E	ACCONTO Fatt.n. 11 del 09/07/2021 PULIZIA E MANUTENZIONE TETTI EDIFICI COMUNALI	27-08-21	1465	10	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27-08-21
1710	1975	1	1943	848,50	848,50	COELI MAURIZIO	ZEF31B723E	SALDO Fatt. n. 11 del 09/07/2021 PULIZIA E MANUTENZIONE TETTI EDIFICI COMUNALI	27-08-21	3700	1	262	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati a uso scolastico	27-08-21
1711	1976	1	1944	675,20	675,20	COSTRUZIONI MARINA I SRL	Z6C31AF5B6	ACCONTO Fatt.n. 27 del 13/05/2021 LAVORI ESEGUITI DI SOMMA URGENZA VS PRODOT.6064 DEL 11.05.2021 PRESSO VS EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A MUSEO BIBLIOTECA IN VIALE BEATO ANGELO	27-08-21	575	7	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto a uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27-08-21
1712	1977	1	1945	24,80	24,80	COSTRUZIONI MARINA I SRL	Z6C31AF5B6	ACCONTO Fatt.n. 27 del 13/05/2021 LAVORI ESEGUITI DI SOMMA URGENZA VS PRODOT.6064 DEL 11.05.2021 PRESSO VS EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A MUSEO BIBLIOTECA IN VIALE BEATO ANGELO	27-08-21	1370	9	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27-08-21
1713	1978	1	1946	300,40	300,40	COSTRUZIONI MARINA I SRL	Z6C31AF5B6	SALDO Fatt. n. 27 del 13/05/2021 LAVORI ESEGUITI DI SOMMA URGENZA VS PRODOT.6064 DEL 11.05.2021 PRESSO VS EDIFICIO	27-08-21	1370	8	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	27-08-21

																				2021 tel 055 8497649 scuola elementare																		
1725	1990	1	1965	4.000,00	4.000,00	DALLE TERRE DI GIOTTO E DELL'ANGELICO APS			02-09-21	1421	4	267	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	02-09-21												
1726	1991	1	1966	1.124,93	1.124,93	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE			02-09-21	634	0	434	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1		Trasferimenti correnti a Ministeri	1	02-09-21												
1727	1992	1	1967	1.108,14	1.108,14	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE			02-09-21	634	0	435	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1		Trasferimenti correnti a Ministeri	1	02-09-21												
1728	1993	1	1968	3.625,00	3.625,00	DALLE TERRE DI GIOTTO E DELL'ANGELICO APS			02-09-21	1405	2	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	Acquisto di servizi		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1		Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1	02-09-21												
1729	1994	1	1969	147,77	147,77	ENEL ENERGIA SPA	8595186BDC		02-09-21	1990	3	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4		Energia elettrica	4	02-09-21												
1730	1995	1	1970	732,00	732,00	LISIGIANLUCA	Z942A16E74		02-09-21	95	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	Acquisto di servizi		Altri servizi	999		Altri servizi diversi n.a.c.	999	02-09-21												
1731	1996	1	1971	15.522,85	15.522,85	TOZZI STEFANO			02-09-21	3247	0	684	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	5	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		Rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	1		Rimborsi in conto capitale e non dovute o incassate in eccesso	1	02-09-21												
1732	1997	1	1972	14.296,38	14.296,38	RICCO STEFANO			02-09-21	3247	0	684	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	5	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		Rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	1		Rimborsi in conto capitale e non dovute o incassate in eccesso	1	02-09-21												
1733	1998	1	1973	1.226,47	1.226,47	RICCO STEFANO			02-09-21	3247	0	684	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	5	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		Rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	1		Rimborsi in conto capitale e non dovute o incassate in eccesso	1	02-09-21												
1734	2001	1	1974	600,00	600,00	DI CENSI CHIARA			02-09-21	2074	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	12	Acquisto di servizi		Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	4		Tirocini formativi extracurriculari	4	02-09-21												
1735	2090	1	2203	7.266,43	7.266,43	AMMINISTRATORI DIVERSI			23-09-21	10	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	Acquisto di servizi		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1		Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	07-10-21												
1736	2092	1	2063	347,77	347,77	CAMAS R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	Z92307FEDE		23-09-21	1165	6	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	Acquisto di servizi		Manutenzione ordinaria e riparazioni	4		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	24-09-21												

							al 30/06/2021																	
1737	2093	1	2064	347,77	347,77		CAMA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	Z92307FEDE	SALDO Fatt. n. 000778 del 05/07/2021 Addebito manutenzione periodo da 01/01/2021 al 30/06/2021 impianto 206 P.zza della Vittoria Vicchio Mugello Matr. FI 1304/9 scuola media	23-09-21	1230	6	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24-09-21
1738	2094	1	2065	779,34	779,34		FLASHI NLABS S.N.C.	Z8931861D4	SALDO Fatt. n. 26/PA/2021 del 30/07/2021 FORNITURA DI DISPOSITIVI DI RETE PER COLLEGAMENTO BIBLIOTECA-COMUNE	23-09-21	3420	1	344	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	24-09-21
1739	2095	1	2066	878,40	878,40		FLASHI NLABS S.N.C.	ZD72C3BFDD	SALDO Fatt. n. 27/PA/2021 del 30/07/2021 ASSISTENZA INFORMATICA mese di luglio 2021	23-09-21	340	55	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	24-09-21
1740	2096	1	2067	-102,96	22.182,34		GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 1532/PA del 14/06/2021 Nota di credito PER ERRATO CORRIGIMENTO PREZZO DEL PASTO PER EMERGENZA COVID - RIF. MESE DI APRILE 2021 NS. FT. 1208/PA DEL 17/05/2021	23-09-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	24-09-21
1741	2096	2	2067	486,53	22.182,34		GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 1829/PA del 30/06/2021 PASTI MENSA SCOLASTICA (IN PRIMIS/SECUNDUM) PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA giugno 2021	23-09-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	24-09-21
1742	2096	3	2067	637,23	22.182,34		GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 1831/PA del 30/06/2021 PASTI DIPENDENTI COMUNALI giugno 2021	23-09-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	24-09-21
1743	2096	4	2067	710,42	22.182,34		GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 1828/PA del 30/06/2021 PASTI A SILO NIDO BAMBINI giugno 2021	23-09-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	24-09-21
1744	2096	5	2067	1.029,14	22.182,34		GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 1698/PA del 30/06/2021 INTEGRAZIONE AL PREZZO DEL PASTO PER EMERGENZA COVID NIDO/INFANZIA/PRIMA VICCHIO FATT. GIUGNO 2021	23-09-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	24-09-21
1745	2096	6	2067	1.252,35	22.182,34		GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 1830/PA del 30/06/2021 PASTI MENSA SOCIALI giugno 2021	23-09-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	24-09-21
1746	2096	7	2067	1.816,96	22.182,34		GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 1828/PA del 30/06/2021 PASTI A SILO NIDO BAMBINI PA	23-09-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	24-09-21

Stampa - Data: 14-06-2022 - 09:01:36																						
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1751	2097	1	2068	1.092,80	1.092,80	ARCA COOP.SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt. n. 1238/E del 05/08/2021 GESTIONE NIDO DINFANZIA PANDOLCE 2021 ISEE GENNAIO - GIUGNO 2021	23-09-21	2045	6	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	24-09-21
1752	2098	1	2069	10,00	10,00	HERA COMM S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 412107962881 del 16/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS c.30 21155330 via dei Macelli 11	23-09-21	1230	3	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	24-09-21
1753	2099	1	2070	175,70	175,70	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt. n. 412107962881 del 16/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3021 155330 via dei Macelli 11	23-09-21	1230	3	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	24-09-21
1754	2100	1	2071	4,67	4,67	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt. n. 412107962878 del 16/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019 100462 Piazza VI Marzo P.M.	23-09-21	1027	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	24-09-21
1755	2101	1	2072	526,57	526,57	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt. n. 412107962879 del 16/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019 100471 Viale B.Angelico 32 sc.elementare	23-09-21	1165	3	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	24-09-21
1756	2102	1	2073	53,86	107,72	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt. n. 412107962877 del 16/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019 100450 Piazza della Vittoria 2 uffici	23-09-21	330	10	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	24-09-21
1757	2102	2	2073	53,86	107,72	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt. n. 412107962880 del 16/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019 137200 Via Montessori materna	23-09-21	330	10	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	24-09-21
1758	2103	1	2074	12,20	12,20	GUIDOTTI S.R.L.	SALDO Fatt. n. FATPA-2021-19 del 31/07/2021 ASSORTIMENTO CHIAVI	23-09-21	1465	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	24-09-21
1759	2104	1	2075	534,68	534,68	LISA ECOLOGIA SRL	SALDO Fatt. n. FVPA 12 del 19/07/2021 SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSA BIOLOGICA CON TRASPORTO A SMALTIMENTO REFLUI EMERGENZA ADEGUAMENTO COSTO SMALTIMENTO CAUSA EMERGENZA FANGHI	23-09-21	1988	0	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24-09-21
1760	2105	1	2076	2.931,32	2.931,32	POZZI RICCARDI	LIQUIDAZIONE E AFFITTO SEDI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - SECONDO SEMESTRE 2021 - SIG. POZZI RICCARDI - SCADENZA 30 SETTEMBRE 2021	23-09-21	120	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	24-09-21
1761	2106	1	2077	2.931,33	2.931,33	POZZI MATTEO	LIQUIDAZIONE E AFFITTO SEDI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - SECONDO SEMESTRE 2021 - SIG. POZZI MATTEO - SCADENZA 30 SETTEMBRE 2021	23-09-21	120	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	24-09-21
1762	2107	1	2078	1.491,15	1.491,15	TIM S.P.A.	SALDO Fatt. n. 682021062	23-09-21	330	35	413	1	Spese correnti	3		2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	24-09-21

1820	2146	1	2121	400.00	400.00	CAPPEL LI MATT EO	Z2D32CEDC2	EVENTO FIE RA CALDA SALDO Fatt. n. 9 del 30/08/ 2021 IMPOST AZIONE GRA FICA PROMO ZIONE E REA LIZZAZIONE VOLANTINI M ARCIA DI BA RBIANA	27-09- 21	1525	0	439	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fun zionamento dell'ente	4	Stampa e ri legatura	28-09- 21
Pagina 26 di 36																							

Stampa - Data: 14-06-2022 - 09:01:36																						
num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
1821	2147	1	2122	450,00	450,00	CHIARI MARISA	Liquidazione affitti onerosi 2020 a I.N. e C.M.	27-09-21	2110	2	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28-09-21
1822	2148	1	2123	450,00	450,00	INNOCENTI NADIA	Liquidazione affitti onerosi 2020 a I.N. e C.M.	27-09-21	2110	2	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28-09-21
1823	2149	1	2124	732,00	732,00	LISI GIANLUCA	Z942A16E74 SALDO Fatt. n. 17 del 31/08/2021 Servizio di CITY BRANDING mese agosto 2021	27-09-21	95	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-09-21
1824	2150	1	2125	1.650,00	1.650,00	FERRAMENTA MISURI DI MISURI SARA	ZCF32A5A6D SALDO Fatt. n. 283 del 06/09/2021 N. 150 SEDIE RESINA IMPILABILI	27-09-21	2436	1	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-09-21
1825	2151	1	2126	117.275,40	117.275,40	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A.	4726694F44 SALDO Fatt. n. 0000134044 del 31/08/2021 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI MESE DI AGOSTO 2021	27-09-21	1845	1	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	28-09-21
1826	2152	1	2127	7.629,00	7.629,00	ASSOCIAZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE	27-09-21 2 tranches fatture a CCN per compartecipazione spese organizzazione progetto o popolo di giotto in fiera (det. 90/2021). Scadenza 28/09/2021	27-09-21	2435	6	410	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28-09-21
1827	2153	1	2128	600,00	600,00	COLAIANNI ANNA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TIROCINIO NON CURRICOLARE MESE DI SETTEMBRE 2021 - DA PAGARE ENTRO IL 30/09/2021	27-09-21	2113	0	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	4	Tirocini formativi extra curriculari	28-09-21
1828	2154	1	2129	1.459,12	1.459,12	STUDIO LEGALE TRIBUNARIO ASS. DE RENZIS SONNINO - CASTALDI	ZCB32CB165 SALDO Fatt. n. 84 del 02/09/2021 Attivita' di assistenza e consulenza legale in materia tributaria in favore del Comune di Vicchiola/Cooperativa Agricola il Forteto.	27-09-21	430	0	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	28-09-21
1829	2155	1	2130	4.984,62	4.984,62	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	71732576F6 SALDO Fatt. n. 0021012757 del 31/08/2021 SOSTITUZIONE VENTILATORE CALDAIA FROLING TM 500	27-09-21	571	0	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28-09-21
1830	2156	1	2131	73,81	73,81	MARCELLI CA PRETTI FERRAMENTAS	Z162B671A9 SALDO Fatt. n. 24/PA del 31/08/2021 MATERIALE VARIO FERREMENTA	27-09-21	1130	0	616	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	28-09-21
1831	2157	1	2132	268,66	268,66	URBANO GIUSTI S.R.L.	Z6131380B7 ACCONTO Fatt. n. 15 del 06/05/2021 Interventi di riparazione serramenti metallici edifici scolastici come da Preventivo del 29/01/2020 Determina n.44 del 08/04/2021 CIG: Z6131380B7	27-09-21	1130	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	28-09-21
1832	2158	1	2133	85,14	85,14	URBANO GIUSTI S.R.L.	Z6131380B7 SALDO Fatt. n. 15 del 06/05/2021 Interventi di riparazione serramenti metallici edifici scolastici come da Preventivo del 29/01/2020 Determina n.44 del 08/04/2021 CIG: Z6131380B7	27-09-21	1166	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-09-21

1843	2169	1	1476	672,74	672,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2844000393 65 (P. 117 -R. 1475 del 30/06/2021)	29-09-21	580	1	496	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	30-09-21
1844	2170	1	1477	12.041,61	12.041,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0 121061805I B89 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 29 2844000393 699 PFM RUOLO 06086 RATE AMMORTAMENTO O PRESTITI M (P. 118 -R. 1476 del 30/06/2021)	29-09-21	1140	0	499	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	30-09-21
1845	2171	1	1479	244,29	244,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0 121061805I CDO NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 29 2844000393 699 PFM RATE AMMORTAMENTO PRESTITI M (P. 118 -R. 1479 del 30/06/2021)	29-09-21	1140	0	507	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	30-09-21
1846	2172	1	1476	628,68	628,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0 121061805I B89 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 29 2844000393 699 PFM RUOLO 06086 RATE AMMORTAMENTO O PRESTITI M (P. 118 -R. 1476 del 30/06/2021)	29-09-21	1175	0	495	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	30-09-21
1847	2173	1	1477	7.381,92	7.381,92	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0 121061805I BA2 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 29 2844000393 699 PFM RUOLO 06086 RATE AMMORTAMENTO O PRESTITI S (P. 119 -R. 1477 del 30/06/2021)	29-09-21	1175	0	500	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	30-09-21
1848	2174	1	1477	3.825,87	3.825,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0 121061805I BA2 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 29 2844000393 699 PFM RUOLO 06086 RATE AMMORTAMENTO O PRESTITI S (P. 119 -R. 1477 del 30/06/2021)	29-09-21	1306	0	501	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	30-09-21

																								ALE INERTE PRESSO VICO CCHIO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONI E DEMOLIZIONE PRESSO S.S. DI SCARICATA AUTORIZZATA DI FIRENZE UOLA													
1855	2188	1	2147	1.590,38	1.590,38	TIM S.P.A.	Z6030CC4C8	SALDO Fatt. n. 30218018 del 24/08/2021 RIF. FATTURA: 7X2100927475 - CONTRATTO: 88801233532 - BIM.: 3a / 2021	04-10-21	1180	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per lavori e manutenzione	04-10-21														
1856	2189	1	2150	81,56	81,56	AZIENDA U.S.L. OSCANA CENTRO		SALDO Fatt. n. 18/2021/726 del 05/08/2021 PARERE PER CONCENTRAMENTI E MOSTRE ANIMALI PREST. E ROGATA IN VIA ESCLUSIVA DAL MEDICO VETERINARIO PARRERE PER FIERA DEL 25/26 AGOSTO 2021	05-10-21	2421	1	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	05-10-21														
1857	2190	1	2151	200,00	200,00	CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA		liq. CONSOB C. 20/10	05-10-21	557	0	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	05-10-21														
1858	2191	1	2152	135,69	135,69	PUBBLICITÀ S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt. n. 702101200013987 del 01/09/2021 FORNITURA IDRICA c.250001010991 allaccio temporaneo Corso del Popolo 7/9	05-10-21	1422	0	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05-10-21														
1859	2192	1	2153	164,83	164,83	ENERGIE SPA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 004164712311 del 13/09/2021 Fornitura energia elettrica n. cliente 626809381 CODI T001E40023073 Viale Beato Angelico sn	05-10-21	1990	3	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-10-21														
1860	2193	1	2154	-1.500,60	1.500,60	ASS. CLUB OF VICHIO	ZEE24DC6CD	SALDO Fatt. n. 1 del 19/05/2020 Nota di credito a s.torno ff 6 del 06.05.2020 per gestione trerato aprile 2020	05-10-21	1464	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05-10-21														
1861	2193	2	2154	1.500,60	1.500,60	ASS. CLUB OF VICHIO	ZEE24DC6CD	SALDO Fatt. n. 6 del 06/05/2020 Gestione Teatro Giotto. Periodo 01/04/2020 - 30/04/2020	05-10-21	1464	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05-10-21														
1862	2193	3	2154	1.500,60	1.500,60	ASS. CLUB OF VICHIO	ZEE24DC6CD	SALDO Fatt. n. 4 del 06/05/2021 Gestione Teatro Giotto. Periodo 01/07/2021 - 31/07/2021	05-10-21	1464	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05-10-21														
1863	2194	1	2155	1.500,60	1.500,60	ASS. CLUB OF VICHIO	ZEE24DC6CD	SALDO Fatt. n. 5 del 15/09/2021 Gestione Teatro Giotto. Periodo 01/08/2021 - 31/08/2021	05-10-21	1464	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05-10-21														
1864	2195	1	2156	645,84	4.331,43	GEMOSOC. COOP.		SALDO Fatt. n. 1824/PA del 30/06/2021 PASTICCERIE ESTIVO giugno 2021	05-10-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	05-10-21														
1865	2195	2	2156	727,65	4.331,43	GEMOSOC. COOP.		SALDO Fatt. n. 1833/PA del 30/06/2021	05-10-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	05-10-21														

							1 PASTI CE NTRO ESTI VO giugno 2 021															
1866	2195	3	2156	1.110,84	4.331,43	GEMOS SOC.CO OP.	SALDO Fatt. n. 1832/PA d el 30/06/202 1 PASTI CE NTRO ESTI VO giugno 2 021	05-10- 21	1453	3	61	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ris torazione	999	Altri servizi di ristorazio ne	05-10- 21
1867	2195	4	2156	1.847,10	4.331,43	GEMOS SOC.CO OP.	SALDO Fatt. n. 1822/PA d el 30/06/202 1 PASTI CE NTRO ESTI VO giugno 2 021	05-10- 21	1453	3	61	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ris torazione	999	Altri servizi di ristorazio ne	05-10- 21
1868	2197	1	2158	1.647,00	1.647,00	LEGANE T S.r.l.	Z582F76497 SALDO Fatt. n. 45 del 11/ 05/2021 FO RNITURA S ERVIZIO DI SUPPORTO PER LA TRA NSIZIONE A L 5G - DET 2 1 DEL 4/12/2 020 - CIG. Z 582F76497 - PRIMO ACC ONTO	05-10- 21	1536	0	618	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	7	Servizi di g estione doc umentale	05-10- 21
1869	2198	1	2159	9.321,38	9.321,38	ARCA C OOP.SO CIALE A R.L.	Z9E3214932 SALDO Fatt. n. 1458/E del 21/09/2021 PROGETTO LIBERI DI GI OCARE E DI VERTIRSI A FFIDAMENT O SERVIZIO DI ASSISTE NZA AI BAM BINI CERTIF ICATI IN GR AVITA' CHE PARTECIPA NO AI CENT RI ESTIVI O RGANIZZAT I SUL TERRI TORIO DEL COMUNE DI VICCHIO PE RIODO LUG LIO-AGOST O	05-10- 21	2106	0	382	1	Spese co rrrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Privat e	1	Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Private	1	Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Privat e	05-10- 21
1870	2199	1	2160	148,84	148,84	ENI GAS E LUCE SPA	ZB4312C158 SALDO Fatt. n. G2160027 70 del 06/07/ 2021 Fornitu ra gas n.clie nte 1700032 05656 via Co stoli snc	05-10- 21	1990	3	256	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	05-10- 21
1871	2200	1	2161	1.952,56	1.952,56	PUBLIA CQUA S.P.A.	ZEA32BE7EE SALDO Fatt. n. 70210120 00011987 de l 02/07/2021 FORNITURA IDRICA c250 000584094 v ia Costoli 16	05-10- 21	1989	0	421	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	05-10- 21
1872	2201	1	2162	11,34	11,34	HERA C OMM S. p.A	8595186BDC SALDO Fatt. n. 41210587 9693 del 15/ 06/2021 FO RNITURA S ERVIZIO GA S C.3019100 484 CORSO DEL POPOL O 56	05-10- 21	2045	1	196	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	05-10- 21
1873	2202	1	2163	131,69	131,69	A2A Ene rgia SpA	8595186BDC SALDO Fatt. n. 82100027 7512 del 27/ 08/2021 FO RNITURA E NERGIA EL ETTRICA Pi azza della vit toria teatro p eriodo: 01.0 7.2021-31.0 7.2021 POD IT001E4205 8299 Contat ore 323317 k Wh 484	05-10- 21	1370	1	65	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	05-10- 21
1874	2203	1	2164	5.795,00	5.795,00	SANTEL LI & BA RGIOTTI & C. SN C	ZE52D4F7E7 ACCONTO F att.n. 14/PA del 13/05/20 21 TRINCIA MASCHIO G IRAFFA XL DX 185 SI M 14 MATRIC OLA LM9361 492	05-10- 21	3262	7	622	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	12	Infrastruttu re stradali	05-10- 21
1875	2204	1	2165	1.220,00	1.220,00	SANTEL LI & BA RGIOTTI & C. SN C	ZE52D4F7E7 SALDO Fatt. n. 14/PA del 13/05/2021 T RINCIA MAS CHIO GIRAF	05-10- 21	3221	1	509	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	99	Altri beni m ateriali	999	Altri beni m ateriali dive rsi	05-10- 21

Stampa - Data: 14-06-2022 - 09:01:36																							
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1891	2220	2	2181	300,00	300,00	VITTORI A DI PETRI DONATO & C. SNC	Z46321346B	SALDO Fatt. n. 36 del 18/06/2021 OSPI TALITA' DEI GIURATI/OSPI PITI DEL CONCORSO LE VIE DELLA FORMA DETE RMINA N. 55 DEL 14.06.21 CIG Z46321346B	05-10-21	1422	0	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05-10-21
1892	2220	3	2181	300,00	300,00	VITTORI A DI PETRI DONATO & C. SNC	Z46321346B	SALDO Fatt. n. 40 del 21/06/2021 OSPI TALITA' DEI GIURATI/OSPI PITI DEL CONCORSO LE VIE DELLA FORMA DETE RMINA N. 55 DEL 14.06.21 CIG Z46321346B	05-10-21	1422	0	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05-10-21
1893	2221	1	2182	62,00	62,00	IL CUCCO S.R.L.	Z7A32102B4	ACCONTO Fatt. n. FPA 4/21 del 21/06/2021 Permettente del giurato del concorso Le Vie della Forma e Imposta di soggiorno, 1 notte, 2 adulti	05-10-21	1422	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05-10-21
1894	2222	1	2183	0,01	0,01	IL CUCCO S.R.L.	ZF531A12E4	SALDO Fatt. n. FPA 4/21 del 21/06/2021 Permettente del giurato del concorso Le Vie della Forma e Imposta di soggiorno, 1 notte, 2 adulti	05-10-21	1422	0	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05-10-21
1895	2223	1	2184	5.399,84	10.799,68	CO&SO CONSO RZIO COOP E SO LID. SO C. COOP A R.L.	724188508F	SALDO Fatt. n. 846/PA del 21/06/2021 GESTIONE CIMITERI COMUNALI PERIODO MAGGIO	05-10-21	1660	9	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05-10-21
1896	2223	2	2184	5.399,84	10.799,68	CO&SO CONSO RZIO COOP E SO LID. SO C. COOP A R.L.	724188508F	SALDO Fatt. n. 1020/PA del 12/07/2021 GESTIONE CIMITERI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2021	05-10-21	1660	9	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05-10-21
1897	2224	1	2185	405,36	405,36	TERMO MARKET S.R.L.	Z1F305E4F8	SALDO Fatt. n. 40-21P del 31/08/2021 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	05-10-21	1230	6	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	05-10-21
1898	2225	1	2186	975,00	975,00	A.S.D. MUGELLO VOLLEY	7623178D7B	seconda tranche erogazione contributo asd mugello Det. 127/2019. Da pagare entro 01/10/2021	05-10-21	1990	2	127	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	05-10-21
1899	2226	1	2187	4.995,00	4.995,00	ASD SANDRO VIGNINI	76231549AE	seconda tranche erogazione contributo asd vignini (Det. 117/2019). SCADENZA 01/10/2021	05-10-21	1990	2	117	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	05-10-21
1900	2227	1	2188	281,53	281,53	GUIDOTTI S.R.L.	ZEF178D116	SALDO Fatt. n. FATPA-2021-18 del 30/06/2021 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	05-10-21	1465	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	05-10-21
1901	2228	1	2189	397,86	397,86	LISA ECOLOGIA SRL	ZC72D2BF8F	SALDO Fatt. n. FVPA 3 del 18/02/2021 FVPA FATTURA PUBBL. AMMINISTRAZIONE	05-10-21	1988	0	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05-10-21
1902	2229	1	2190	3.215,76	3.215,76	CRISTOFORO SOCIA	6840112EF9	SALDO Fatt. n. 1267. 200/06/2021 del 21/07/2021 A	05-10-21	1453	5	602	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	05-10-21

																				23/08/2021 F ATTURA N.: 8L00311787 PERIODO: 4 BIM 2020: A PRILE - MAG GIO PER LA LINEA 05584 97661 Piazza Vi Marzo P. M.																		
1914	2238	3	2199	148,39	4.186,99	TIM S.P. A.	ZEA2BB65AE	SALDO Fatt. n. 68202108 20002152 del 23/08/2021 F ATTURA N.: 8L00309548 PERIODO: 4 BIM 2020: A PRILE - MAG GIO PER LA LINEA 05584 39202 central ino	05-10- 21	330	35	695	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fis sa	05-10- 21															
1915	2238	4	2199	170,57	4.186,99	TIM S.P. A.	ZEA2BB65AE	SALDO Fatt. n. 68202108 20002151 del 23/08/2021 R IFATTURAZI ONE FATT. N. 8L003079 26 PERIODO 4/ 2020: APR ILE - MAGGI O LINEA TEL EFONICA N R.: 05584392 03 centralino P IVA 01443 650484	05-10- 21	330	35	695	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fis sa	05-10- 21															
1916	2238	5	2199	184,22	4.186,99	TIM S.P. A.	ZEA2BB65AE	SALDO Fatt. n. 68202108 20002162 del 23/08/2021 R IFATTURAZI ONE FATTU RA N. 8L001 88883 DEL 3 BIMESTRE 2 020 LINEA N. 05584392 01 centralino CONTRATT O N. 088802 276930	05-10- 21	330	35	695	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fis sa	05-10- 21															
1917	2238	6	2199	184,50	4.186,99	TIM S.P. A.	ZEA2BB65AE	SALDO Fatt. n. 68202108 20002146 del 23/08/2021 R IFATTURAZI ONE FATTU RA N. 8L001 88895 DEL 3 BIMESTRE 2 020 BIM LIN EA N. 05584 97661 Piazza Vi Marzo P. M. CONTRA TTO N. 0888 07481485	05-10- 21	330	35	695	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fis sa	05-10- 21															
1918	2238	7	2199	184,63	4.186,99	TIM S.P. A.	ZEA2BB65AE	SALDO Fatt. n. 68202108 20002161 del 23/08/2021 R IFATTURAZI ONE FATTU RA N. 8L001 91072 DEL 3 BIMESTRE 2 020 LINEA N. 05584392 02 centralino CONTRATT O N. 088802 277005	05-10- 21	330	35	695	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fis sa	05-10- 21															
1919	2238	8	2199	196,83	4.186,99	TIM S.P. A.	ZEA2BB65AE	SALDO Fatt. n. 68202108 20002148 del 23/08/2021 R IFATTURAZI ONE FATTU RA N. 8L001 91545 DEL 3 BIMESTRE 2 020 LINEA N. 05584392 03 centralino CONTRATT O N. 088802 277095	05-10- 21	330	35	695	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fis sa	05-10- 21															
1920	2238	9	2199	354,29	4.186,99	TIM S.P. A.	ZEA2BB65AE	SALDO Fatt. n. 68202108 20002147 del 23/08/2021 R IFATTURAZI ONE FATTU RA N. 8L001 90965 DEL 3 BIMESTRE 2 020 LINEA N. 05584392 04 centralino CONTRATT	05-10- 21	330	35	695	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fis sa	05-10- 21															

1921	2238	10	2199	409,15	4.186,99	TIM S.P.A.	ZEA2BB65AE	ION N. 088802 277199 SALDO Fatt. n. 68202108 20002155 del 23/08/2021 R IFATTURAZI ONE FATT. N. 8L003121 11 PERIODO 4/ 2020: APR ILE - MAGGI O LINEA TEL EFONICA N R.: 05584392 04 centralino P IVA 01443 650484	05-10- 21	330	35	695	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fis sa	05-10- 21
1922	2238	11	2199	730,32	4.186,99	TIM S.P.A.	ZEA2BB65AE	SALDO Fatt. n. 68202108 20002150 del 23/08/2021 R IFATTURAZI ONE FATT. N. 42206208 00006953 PE RIODO 4/ 20 20: APRILE - MAGGIO n.1 1 linee tel CO DICE CLIEN TE: 0999927 20456 P IVA 0144365048 4	05-10- 21	330	35	695	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fis sa	05-10- 21
1923	2238	12	2199	1.331,22	4.186,99	TIM S.P.A.	ZEA2BB65AE	SALDO Fatt. n. 68202108 20002177 del 23/08/2021 R IFATTURAZI ONE FATTU RA N. 42206 2080000419 0 DEL 3 BIM ESTRE 2020 n.11 linee tel CODICE CLI ENTE: 09999 2720456	05-10- 21	330	35	695	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fis sa	05-10- 21
1924	2239	1	2200	610,00	610,00	SISTEMA TELEFONICA DI AMERINIAUORO	ZF03115CF0	SALDO Fatt. n. 94 del 28/0 4/2021 LAVO RI ESEGUITI PRESSO IST TUTO COM PRESIVO S CUOLA PR MARIA VICC HIO FORNIT URA E INST ALLAZIONE DI N.08 TEL EFONI SIEM ENS DA 710 ESEGuite P ROGRAMMA ZIONI SU CE NTRALE TEL EFONICA	05-10- 21	3650	0	191	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	3	Mobili e arre ggi	999	Mobili e arre di n.a.c.	05-10- 21
1925	2240	1	2201	43,54	1.249,33	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 82100029 1545 del 28/0 9/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA P. della Vittoria uffici banda e faro periodo: 01.0 8.2021-31.0 8.2021 POD I T001E42058 295 Contator e 2642410 k Wh 32	05-10- 21	325	1	313	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	05-10- 21
1926	2240	2	2201	145,75	1.249,33	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 82100029 4975 del 28/0 9/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA Piazza VI Marzo P. M. periodo: 0 1.08.2021-3 1.08.2021 P OD IT001E4 1980029 Con tatore 14546 92 kWh 489	05-10- 21	325	1	313	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	05-10- 21
1927	2240	3	2201	147,86	1.249,33	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 82100029 4968 del 28/0 9/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA Piazza della Vittoria 2 uffici period o: 01.08.202 1-31.08.2021 POD IT001E 42058324 Co ntatore 1635 952 kWh 434	05-10- 21	325	1	313	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	05-10- 21

1928	2240	4	2201	912,18	1.249,33	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 82100029 4974 del 28/09/2021 FOR NITURA ENERGI ALETTICA Via Garibaldi uffici periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT01E42059445 Contatore 37733 kWh 3002	05-10-21	325	1	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-10-21
1929	2241	1	2204	40,00	40,00	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	8183842011	ACCONTO Fatt.n. 2021024742 del 14/05/2021 DELIB. ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00643018	07-10-21	1130	1	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-10-21
1930	2242	1	2205	8,80	8,80	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	8183842011	SALDO Fatt. n. 2021024742 del 14/05/2021 DELIB. ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00643018	07-10-21	1130	1	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-10-21
1931	2248	1	2210	277,67	277,67	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	Z73205315D	SALDO Fatt. n. 8201079541 del 01/09/2021 01.09.2021-30.09.2021 - Indennità occupazione	12-10-21	2174	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	12-10-21
1932	2249	1	2211	2.525,40	2.525,40	SISTEMA TELEFONICA DI AMERINI MAURO	Z9732B28EB	SALDO Fatt. n. 204 del 31/08/2021 NTE RVENTO TECNOLOGICO INFORMATICO PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO COMPENSATIVO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA DIDATTICA E L'IMPIANTO DI TELEDIRTTIVA	12-10-21	1180	0	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per il lavoro e relativa manutenzione	12-10-21
1933	2250	1	2212	-275,72	275,72	MUGEL PRINT DI PAOLI STEFANO	Z5832D313C	SALDO Fatt. n. 2 del 29/09/2021 Nota di credito storico fattura n.64 del 22.09.2021	12-10-21	1525	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	12-10-21
1934	2250	2	2212	275,72	275,72	MUGEL PRINT DI PAOLI STEFANO	Z5832D313C	SALDO Fatt. n. 64 del 22/09/2021 Stampa materiale grafico Marcia a Barbiana 2021	12-10-21	1525	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	12-10-21
1935	2250	3	2212	275,72	275,72	MUGEL PRINT DI PAOLI STEFANO	Z5832D313C	SALDO Fatt. n. 70 del 29/09/2021 STAMPA MATERIALE GRAFICO MARCIA DI BARBIANA 2021	12-10-21	1525	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	12-10-21
1936	2251	1	2213	-2.135,00	1.585,00	MARGHERI PAOLO		SALDO Fatt. n. 01 del 29/09/2021 Nota di credito storico fattura n.9 del 16/09/2021	12-10-21	1378	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi liberi professionali di studi, ricerca e consulenza	12-10-21
1937	2251	2	2213	1.585,00	1.585,00	MARGHERI PAOLO		SALDO Fatt. n. 10 del 29/09/2021 Contratto di consulenza	12-10-21	1378	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi liberi professionali di studi, ricerca e consulenza	12-10-21
1938	2251	3	2213	2.135,00	1.585,00	MARGHERI PAOLO		SALDO Fatt. n. 09 del 16/09/2021 Contratto di consulenza	12-10-21	1378	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi liberi professionali di studi, ricerca e consulenza	12-10-21
1939	2254	1	2285	1.728,17	1.728,17	ETRURIA SERVIZI SRL	76762165D5	SALDO Fatt. n. 447 PA del 17/09/2021 FATTURA SERVIZIO A SUPPORTO PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI Periodo	19-10-21	155	0	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19-10-21

															di competenz															
															a: Mese di S															
															ettembre 202															
															1															
1940	2255	1	2286	39.114,31	39.114,31	ALIA SE RVIZI A MBIENTALI S.p. A	4726694F44	ACCONTO F att.n. 000013 2397 del 30/0 6/2018 SERV IZIO GESTIO NE INTEGR ATA RIFIUTI	19-10-21	1845	1	623	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio per la raccolta ri ffiti	19-10-21							
1941	2271	1	2307	3,00	3,00	DIPEND ENTI CO MUNALI		STIPENDI M ESE DI; OTT OBRE 21	21-10-21	201	0	528	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi per tr asferta	2	Indennita' di missione e di trasferta	28-10-21							
1942	2330	1	2311	6.136,94	6.136,94	AMMINI STRATO RI DIVER SI		STIPENDI M ESE DI; OTT OBRE 21	21-10-21	10	0	32	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituzi onali dell'a dministrati one	1	Organi istitu zionali dell'a dministrati one - Inden nita'	28-10-21							
1943	2332	1	2299	89,92	89,92	ECONO MO CO MUNALE - RAZZA UTI SIM ONE		Rimborso bol lette	22-10-21	45	0	4	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita' di ra ppresentanz a	27-10-21							
1944	2333	1	2300	50,00	50,00	ECONO MO CO MUNALE - RAZZA UTI SIM ONE		Rimborso bol lette	22-10-21	340	56	7	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale inf ormatico	27-10-21							
1945	2334	1	2301	72,50	72,50	ECONO MO CO MUNALE - RAZZA UTI SIM ONE		Rimborso bol lette	22-10-21	390	1	8	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubbl icazioni	1	Giornali e ri viste	27-10-21							
1946	2335	1	2302	372,17	372,17	ECONO MO CO MUNALE - RAZZA UTI SIM ONE		Rimborso bol lette	22-10-21	570	0	10	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	27-10-21							
1947	2336	1	2303	23,96	23,96	ECONO MO CO MUNALE - RAZZA UTI SIM ONE		Rimborso bol lette	22-10-21	575	0	11	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	27-10-21							
1948	2337	1	2304	2,78	2,78	ECONO MO CO MUNALE - RAZZA UTI SIM ONE		Rimborso bol lette	22-10-21	1300	10	13	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	27-10-21							
1949	2338	1	2305	14,00	14,00	ECONO MO CO MUNALE - RAZZA UTI SIM ONE		Rimborso bol lette	22-10-21	330	20	5	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amm inistrativi	2	Spese post ali	27-10-21							
1950	2339	1	2306	40,30	40,30	ECONO MO CO MUNALE - RAZZA UTI SIM ONE		Rimborso bol lette	22-10-21	570	0	10	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	27-10-21							
1951	2340	1	2312	217,38	217,38	TESORE RIA CO MUNALE	805352396A	LIQ. CONTRI BUTI EX AR T.113 INFISS I PALAZZO COMUNALE	27-10-21	3032	0	464	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	999	Beni immobi li n.a.c.	28-10-21							
1952	2341	1	2313	869,54	869,54	TESORE RIA CO MUNALE	805352396A	LIQ. CONTRI BUTI EX AR T.113 INFISS I PALAZZO COMUNALE	27-10-21	3032	0	463	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	999	Beni immobi li n.a.c.	28-10-21							
1953	2342	1	2314	32,78	32,78	PUBLIA CQUA S. P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt. n. 70210120 00014818 del 28/09/2021 F ornitura idrica c.200002342 149 Via della Resistenza m agazzino co munale	27-10-21	576	0	114	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	5	Acqua	28-10-21							
1954	2343	1	2315	16,70	98,29	PUBLIA CQUA S. P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt. n. 70210120 00015116 del 28/09/2021 F ornitura idrica c.200002340 292 Uliveta ci mitero S.Quir ico	27-10-21	1660	6	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	5	Acqua	28-10-21							
1955	2343	2	2315	16,82	98,29	PUBLIA CQUA S. P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt. n. 70210120 00015446 del 28/09/2021 F ornitura idrica c.200002342 073 Molezza no cimitero	27-10-21	1660	6	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	5	Acqua	28-10-21							
1956	2343	3	2315	18,63	98,29	PUBLIA CQUA S. P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt. n. 70210120 00015445 del 28/09/2021 F ornitura idrica c.200002342	27-10-21	1660	6	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	5	Acqua	28-10-21							

Stampa - Data: 14-06-2022 - 09:01:36

	num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1961	2345	2	2317	34,74	563,37	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt. n. 702101200015500 del 28/09/2021 Fornitura idrica c. 200002341352 Via dei Macelli teatro anti incendio	27-10-21	330	36	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	28-10-21
1962	2345	3	2317	88,94	563,37	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt. n. 702101200015432 del 28/09/2021 Fornitura idrica c. 200002342008 scuola Plazano	27-10-21	330	36	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	28-10-21
1963	2345	4	2317	418,15	563,37	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt. n. 702101200014732 del 28/09/2021 Fornitura idrica c. 200002339799 cimitero capoluogo	27-10-21	330	36	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	28-10-21
1964	2346	1	2318	135,91	2.970,65	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 2029/PA del 31/07/2021 INTEGRAZIONE AL PREZZO DEL PASTO PER EMERGENZA COVID NIDO PANDOLCE, NIDO BEATO ANGELICO, INFANZIA BEATO ANGELICO luglio 2021	27-10-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	28-10-21
1965	2346	2	2318	533,89	2.970,65	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 2034/PA del 31/07/2021 PASTI DIPENDENTI COMUNALI luglio 2021	27-10-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	28-10-21
1966	2346	3	2318	1.056,53	2.970,65	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 2033/PA del 31/07/2021 PASTI MENSA SOCIALE luglio 2021	27-10-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	28-10-21
1967	2346	4	2318	1.244,32	2.970,65	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 2032/PA del 31/07/2021 PASTI ASILO NIDO BAMBINI e PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA luglio 2021	27-10-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	28-10-21
1968	2347	1	2319	1.354,20	1.354,20	FLASHI NLABS S.N.C.	ZD72C3BFDD	SALDO Fatt. n. 30/PA/2021 del 31/08/2021 ASSISTENZA INFORMATICA agosto 2021	27-10-21	340	55	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	28-10-21
1969	2348	1	2320	1.581,12	1.581,12	FLASHI NLABS S.N.C.	Z4B31861C9	SALDO Fatt. n. 29/PA/2021 del 31/08/2021 Acquisto per Responsabile del Servizio 5 N1 Dell Vostr o 3500 processore Intel Core i5 1135G7 - 2.4 GHz N1 Licenza Microsoft Office Home and Business 2019 N.1 DELL Monitor a LED 23" 1920 x 1080 Full HD N1 Dell	27-10-21	3420	1	343	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione eolutiva	28-10-21
1970	2349	1	2321	36,57	36,57	HERA COMM S.p.A	ZB4312C158	ACCONTO Fatt. n. 412108941388 del 15/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS c. 3019137200 Via Montessorimaterna	27-10-21	1230	3	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	28-10-21
1971	2350	1	2322	13,19	205,37	HERA COMM S.p.A	ZB4312C158	SALDO Fatt. n. 412108941385 del 15/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS c. 3019100462 Piazza VI Marzo P.M.	27-10-21	1027	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	28-10-21
1972	2350	2	2322	13,27	205,37	HERA COMM S.p.A	ZB4312C158	SALDO Fatt. n. 412108941388 del 15/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS c. 3019100462 Piazza VI Marzo P.M.	27-10-21	1027	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	28-10-21

1984	2360	2	2332	35,97	71,94	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	ZA2295821B	SALDO Fatt. n. 07-630 del 29/08/2021 Rata n. 24 del 01/09/2021 - Contratto n. 56 1989 e rimborso spese incasso	27-10-21	336	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	28-10-21
1985	2361	1	2333	122,00	366,00	ERREBIAN S.P.A.	ZB032B6981	SALDO Fatt. n. V1/065556 del 07/09/2021 N.1 CASSETTIERA A TRE CASSINOCE	27-10-21	330	1	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28-10-21
1986	2361	2	2333	244,00	366,00	ERREBIAN S.P.A.	ZB032B6981	SALDO Fatt. n. V1/067595 del 14/09/2021 N.1 SCRIVILEGNO L140XP80 NOCE e N.1 SEDIA MOLASCHIALLC/BRFI BL	27-10-21	330	1	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28-10-21
1987	2362	1	2334	12,17	12,17	A2A Energia SpA	8595186BDC	ACCONTO Fatt. n. 821000291543 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Rupecanina cimitero periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E42056898 Contatore 2083368 kWh 21	27-10-21	1660	1	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-10-21
1988	2363	1	2335	5,25	540,87	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 821000291543 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Rupecanina cimitero periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E42056898 Contatore 2083368 kWh 21	27-10-21	1662	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-10-21
1989	2363	2	2335	18,45	540,87	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 821000291530 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Uliveta cimitero periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E42056542 Contatore 1637523 kWh 25	27-10-21	1662	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-10-21
1990	2363	3	2335	23,88	540,87	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 821000294971 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Molezzano cimitero periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E42057982 Contatore 1636806 kWh 46	27-10-21	1662	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-10-21
1991	2363	4	2335	24,88	540,87	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 821000291529 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Pizzano cimitero periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E42058811 Contatore 1895291 kWh 50	27-10-21	1662	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-10-21
1992	2363	5	2335	25,63	540,87	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 821000294970 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Vesignano cimitero periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E42056760 Contatore	27-10-21	1662	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-10-21

2009	2367	3	2339	55,08	105,95	A2A Energia SpA	8595186BDC	8.2021-31.08.2021 POD IT001E40613327 Contatore 49730 kWh 44	27-10-21	800	1	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-10-21
2010	2368	1	2340	100,00	100,00	MAGGIOLI SPA	Z923324839	SALDO Fatt. n. 821000291544 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A V. del Macelli case popolari luci e citofoni periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E40613325 Contatore 502470 kWh 78	27-10-21	280	10	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	28-10-21
2011	2369	1	2341	500,00	500,00	MAGGIOLI SPA	Z923324839	ACCONTO Fatt.n. 0001150690 del 30/09/2021 SERVIZI O DI FORMAZIONE A DISTANZA MARTA SILENU LABORATORIO OPERATIVO ON-LINE SU AFFIDAMENTI DIRETTI E PROCEDURE NEGOZiate	27-10-21	1256	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-10-21
2012	2370	1	2342	488,00	488,00	EASY LIVING FLORENCE DI CUSI DANIELE	Z902E93748	SALDO Fatt. n. 8 del 30/09/2021 Servizio Gestore dei Trasporti Agosto 2021	27-10-21	1304	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	8	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	28-10-21
2013	2371	1	2343	72,76	72,76	GUIDOTTI S.R.L.	Z1431477A1	SALDO Fatt. n. FATPA-2021-20 del 31/08/2021 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	27-10-21	575	7	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28-10-21
2014	2372	1	2344	99,67	99,67	ENI GAS E LUCE SPA	ZB4312C158	SALDO Fatt. n. G216004062 del 23/09/2021 Fornitura Gas n. cliente 420230760101 Viale Beato Angelico n.32 mensa fuochi	27-10-21	1290	5	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28-10-21
2015	2373	1	2345	86,38	86,38	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 821000291537 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.della Vittoria teatro periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E42058299 Contatore 323317 kWh 189	27-10-21	1465	2	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-10-21
2016	2374	1	2346	338,61	338,61	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 821000291547 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Vespignano casa di Giotto periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E42056759 Contatore 22395 kWh 995	27-10-21	1370	1	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-10-21
2017	2375	1	2347	24,53	24,53	E-DISTRIBUZIONE SPA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 0000921900012968 del 26/09/2021 Addebiti vari - P. OD PRODUTTORI IPDAE 41447026 Via Montessori asilo - SERVIZI O DI MISURA	27-10-21	810	2	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-10-21

															COMPETENZA ANNO 2020															
2018	2376	1	2348	210,16	210,16	LAFELT RINELLI INTERNET BOOKSHOP S.r.l.	Z232F8EB3D	SALDO Fatt. n. 0006001757 del 28/09/2021 ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	27-10-21	3090	3	638	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	28-10-21							
2019	2377	1	2349	156,16	156,16	ETRURI A.P.A. SRL	Z7732ED07C	SALDO Fatt. n. 1825/00000 del 04/10/2021 N.20 PERG AMENA ACQUISTO CITTA' DINANZA e N.20 PERGAMENA MATRIMONIO CIVILE	27-10-21	640	2	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28-10-21							
2020	2378	1	2350	341,60	341,60	BAL.FRI. LUX DI FRIZZIPAOLO & C. SNC	Z1E3255F2C	ACCONTO Fatt. n. 118/2021 del 30/09/2021 Fornitura per lavori per palazzo comunale - determina 76 del 14-07-21 - C.I.G. Z1E3255F2C	27-10-21	325	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28-10-21							
2021	2379	1	2351	48,80	48,80	BAL.FRI. FRIZZIPAOLO & C. SNC	Z1E3255F2C	SALDO Fatt. n. 118/2021 del 30/09/2021 Fornitura per lavori per palazzo comunale - determina 76 del 14-07-21 - C.I.G. Z1E3255F2C	27-10-21	1130	0	616	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	28-10-21							
2022	2380	1	2352	277,67	277,67	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	Z73205315D	SALDO Fatt. n. 820108380 del 04/10/2021 01.10.2021-31.10.2021 - Indennita' occupazione	27-10-21	2174	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	28-10-21							
2023	2381	1	2353	813,41	813,41	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		Liquidazione risorse per servizi di TPL obbligo di servizio regionale - saldo quota ottobre 2021 - da pagare entro il 31/10/2021	27-10-21	2175	0	87	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti a Amministrazioni Locali	4	Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale	28-10-21							
2024	2382	1	2354	732,00	732,00	LISI GIANLUCA	Z942A16E74	SALDO Fatt. n. 19 del 30/09/2021 Servizi di CITY BRANDING mese settembre 2021	27-10-21	95	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-10-21							
2025	2383	1	2355	305,94	305,94	CONSORZIO GLOBALNET ITALIA	ZE332AEC06	SALDO Fatt. n. 00779 del 05/10/2021 Servizio di attivazione connessione FTTC presso la Scuola secondaria di primo grado Piazza della Vittoria 25, al fine di garantire il funzionamento dell'apparato di tele didattica	27-10-21	1180	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per i e postazioni di lavoro e relativa manutenzione	28-10-21							
2026	2384	1	2356	115,78	115,78	VOIPVOICE SRL	Z9D30CD72F	SALDO Fatt. n. 66167 del 07/10/2021 Canoni ADSL	27-10-21	340	55	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	28-10-21							
2027	2385	1	2357	223,89	6.953,55	GEMOSOC.COOP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 2037/PA del 13/07/2021 PASTI CENTRO ESTIVO luglio 2021	28-10-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	28-10-21							
2028	2385	2	2357	637,23	6.953,55	GEMOSOC.COOP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 2031/PA del 13/07/2021 PASTI CENTRO ESTIVO luglio 2021	28-10-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	28-10-21							
2029	2385	3	2357	675,98	6.953,55	GEMOSOC.COOP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 2030/PA del 13/07/2021 PASTI CENTRO ESTIVO luglio 2021	28-10-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	28-10-21							
2030	2385	4	2357	2.303,50	6.953,55	GEMOSOC.COOP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 2036/PA del 13/07/2021 PASTI CENTRO ESTIVO luglio 2021	28-10-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	28-10-21							

Stampa - Data: 14-06-2022 - 09:01:36																						
num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
2031	2385	5	2357	3.112,95	6.953,55	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1															
						SALDO Fatt. n. 2035/PA del 31/07/2021 PASTI CENTRO ESTIVO IUGLIO 2021	28-10-21	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	28-10-21	
2032	2386	1	2358	652,24	652,24	CO&SO CONSO RZIO CO OP E SO LID. SO C. COO P A R.L.	724188508F															
						ACCONTO Fatt. n. 1196/PA del 23/08/2021 GESTIONE CIMITERI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2021	28-10-21	1660	9	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-10-21	
2033	2387	1	2359	4.747,60	4.747,60	CO&SO CONSO RZIO CO OP E SO LID. SO C. COO P A R.L.	724188508F															
						SALDO Fatt. n. 1196/PA del 23/08/2021 GESTIONE CIMITERI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2021	28-10-21	1660	9	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-10-21	
2034	2388	1	2360	117.275,40	117.275,40	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A.	4726694F44															
						SALDO Fatt. n. 0000134365 del 30/09/2021 SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI MESE DI AGOSTO 2021	28-10-21	1845	1	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	28-10-21	
2035	2389	1	2361	1.268,80	1.268,80	ERCI SAURO	ZA132896C7															
						SALDO Fatt. n. FATTPA 31_21 del 11/10/2021 Quale acconto su compensi professionali relativi alla causa promossa da Banca Farmafactoring S.p.a. dinanzi al Tribunale di Firenze R.G. 195/2021	28-10-21	430	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocino legale	28-10-21	
2036	2390	1	2362	1.060,36	1.060,36	KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.p.A.	ZCB30A80C0															
						ACCONTO Fatt. n. PJ04481874 del 30/09/2021 N. 32 DEL 25/03/2021	28-10-21	1300	3	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28-10-21	
2037	2391	1	2363	1.629,32	1.629,32	KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.p.A.	ZCB30A80C0															
						SALDO Fatt. n. PJ04481874 del 30/09/2021 N. 32 DEL 25/03/2021	28-10-21	2170	31	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28-10-21	
2038	2392	1	2364	124,75	673,65	ERREBIAN S.P.A.	ZE832DD87D															
						SALDO Fatt. n. V2/572218 del 15/09/2021 MATERIALE VARIO CANCELLERIA	28-10-21	330	1	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28-10-21	
2039	2392	2	2364	548,90	673,65	ERREBIAN S.P.A.	ZE832DD87D															
						SALDO Fatt. n. V2/571605 del 08/09/2021 MATERIALE VARIO CANCELLERIA	28-10-21	330	1	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28-10-21	
2040	2393	1	2365	94,06	94,06	ERREBIAN S.P.A.	ZE832DD87D															
						SALDO Fatt. n. V2/571604 del 08/09/2021 MATERIALE VARIO PER SANIFICAZIONE UFFICI	28-10-21	325	3	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-10-21	
2041	2394	1	2366	170.094,34	170.094,34	SOCIETA' DELLA SALUTE																
						Quota SdS Mugello 2021 - Liquidazione prima e seconda quota - Da pagare entro 30.10.2021 e 30.11.2021	28-10-21	2049	0	54	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	28-10-21	
2042	2395	1	2367	600,00	600,00	COLAIANNI ANNA																
						LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TIROCINIO NON CURRICOLARE MESI DI OTTOBRE 2021 - DA PAGARE ENTRO IL 31/10/2021	28-10-21	2113	0	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	4	Tirocini formativi extra curriculari	28-10-21	
2043	2396	1	2368	173,24	173,24	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z753027C00															
						SALDO Fatt. n. AN18292502 del 13/10/2021 Costi fisici e Ricariche	28-10-21	336	0	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	28-10-21	
2044	2397	1	2369	295,07	295,07	ENEL ENERGIA SPA	8595186BDC															
						SALDO Fatt. n. 004172311389 del 12/10/2021 Fornitura energia elettrica n.clien	28-10-21	1990	3	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28-10-21	

								SE CHARGE per Manutenzione Impianto Di TVCC-telecamere dal 01/01/2021 al 31/12/2021 presso i locali del Museo Beato Angelico di Vicchio											nti e macchinari				
2064	2409	3	2381	92,60	92,60	PRATOLLARMI SRL	Z252CE0978	SALDO Fatt. n. 1839 del 06/09/2021 Per Manutenzione Impianto Di TVCC-telecamere periodo 01/01/2021 - 31/12/2021 presso i locali del Museo Beato Angelico di Vicchio	28-10-21	1390	4	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28-10-21
2065	2410	1	2382	408,70	408,70	STAMPATO SNC	Z3632E2ED6	SALDO Fatt. n. 000001-0C2 del 30/09/2021 BLOCCHI BIGLIETTI INGRESSO MUSEO	28-10-21	2350	0	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-10-21
2066	2411	1	2383	1.359,44	1.359,44	LIA DOMENICO		RIMBORSO SPESE LITE CAUSA CHIARINI DIVORSC. COATTI VA DA PAGARE ENTRO 15/10	28-10-21	430	0	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocino legale	28-10-21
2067	2412	1	2385	600,00	600,00	DI CENSIL CHIARA		Compensi tirocinio mese di Ottobre 2021 DCC -Scad. 31/10/2021	29-10-21	2074	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	4	Tirocini formativi extra curriculari	29-10-21
2068	2414	1	2387	470,79	470,79	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 821000291541 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGI ELETTRICA V.le B. Angelico sc. elementare periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E42060371 Contatore 414536 kWh 1701	29-10-21	1165	1	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-10-21
2069	2415	1	2388	412,96	412,96	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 821000291535 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGI ELETTRICA Piazza della Vittoria sc.media periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E42058298 Contatore 23497 kWh 1045	29-10-21	1230	2	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-10-21
2070	2416	1	2389	101,98	245,55	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 821000291549 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGI ELETTRICA Piazza no periodo: 01.08.2021-31.08.2021 PPOD IT001E42058806 Contatore 397598 kWh 259	29-10-21	1130	1	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-10-21
2071	2416	2	2389	143,57	245,55	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 821000291534 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGI ELETTRICA asilo Via Montessori periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E41447026 Contatore 26827 kWh 509	29-10-21	1130	1	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-10-21
2072	2417	1	2390	121,02	121,02	TIM S.P.A.	Z0F2C685BE	SALDO Fatt. n. 8L00403830 del 11/08/2021 5BIM 2021 tel 0557604823 Piazza della Vittoria	29-10-21	1230	9	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-10-21

						IALE A R.L.		21/10/2021 G ESTIONE NI DO DINFANZ IA PANDOLC E SALDO QU OTE NIDO G ENNAIO - GI UGNO 2021											Acquisto di beni e serv izi			Contratti di servizio pub blico	Contratti di servizio di asilo nido
2085	2427	1	2406	2.180,82	2.180,82	POLI GI ANLUCA	Z8A251719C	SALDO Fatt. n. 61 del 21/1 0/2021 PER L'ATTIVITA' ESPLETATA NELLA PRAT ICA COMUN E DI VICCHI O/DE SENSI R.G. 4308/20 18 GIUDICE DI PACE DI FIRENZE CO MUNE DI VI CCHIO/DE S ENSI R.G. 56 81/2018 GIU DICE DI PAC E DI FIRENZ E	09-11- 21	430	0	415	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio l egale	09-11- 21
2086	2429	1	2407	-106,02	106,02	Modyf S. r.l.	Z092FC100F	SALDO Fatt. n. 500710984 7 del 26/08/2 021 Nota di c redito a storn o Fatt.colli. 40 92398863 22 -07-2021 N. 1 SCARPA NE W LOTUS S3 TG 47	09-11- 21	540	0	670	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	09-11- 21
2087	2429	2	2407	-59,17	106,02	Modyf S. r.l.	Z092FC100F	SALDO Fatt. n. 500710917 1 del 27/07/2 021 Nota di c redito a storn o Fatt.colli. 40 92395642 09 -07-2021	09-11- 21	540	0	670	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	09-11- 21
2088	2429	3	2407	59,17	106,02	Modyf S. r.l.	Z092FC100F	SALDO Fatt. n. 409239564 2 del 09/07/2 021 1- STIEF EL ECO S3 S CHWARZ 38	09-11- 21	540	0	670	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	09-11- 21
2089	2429	4	2407	212,04	106,02	Modyf S. r.l.	Z092FC100F	SALDO Fatt. n. 409239886 3 del 22/07/2 021 N.1 SCA RPA NEW L OTUS S3 TG 47 E N.1 1-S CARPA NEW LOTUS S3 T G 48	09-11- 21	540	0	670	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	09-11- 21
2090	2430	1	2408	397,49	397,49	ARIETE s.r.l.	7894660F83	ACCONTO F att.n. 20/04 d el 21/10/2021 REALIZZAZI ONE DI UNA PARTE DELL E OPERE M ANCANTI NE CESSARIE P ER L'ADAEG UAMENTO A LLE NORME DI PREVENZ IONE INCEN DI DELL'ISTI TUTO COMP RENSIVO ST ATALE DI VI CCHIO - VIA LE BEATO A NGELICO N. 22	09-11- 21	3950	1	637	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	12	Infrastruttu re stradali	09-11- 21
2091	2431	1	2409	2.091,57	2.091,57	ARIETE s.r.l.	7894660F83	ACCONTO F att.n. 20/04 d el 21/10/2021 REALIZZAZI ONE DI UNA PARTE DELL E OPERE M ANCANTI NE CESSARIE P ER L'ADAEG UAMENTO A LLE NORME DI PREVENZ IONE INCEN DI DELL'ISTI TUTO COMP RENSIVO ST ATALE DI VI CCHIO - VIA LE BEATO A NGELICO N. 22	09-11- 21	3950	1	688	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	12	Infrastruttu re stradali	09-11- 21
2092	2432	1	2410	4.045,60	4.045,60	ARIETE s.r.l.	7894660F83	SALDO Fatt. n. 20/04 del 2 1/10/2021 RE ALIZZAZION E DI UNA PA RTE DELLE OPERE MAN	09-11- 21	3950	1	375	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	12	Infrastruttu re stradali	09-11- 21

Stampa - Data: 14-06-2022 - 09:01:36																							
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
2101	2438	2	2414	20,41	81,17	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt. n. 7021012000015175 d el 28/09/2021 1 Fornitura idrica c.200002341240 Cistio fontanella	09-11-21	1963	2	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09-11-21
2102	2438	3	2414	46,73	81,17	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt. n. 7021012000015020 d el 28/09/2021 1 Fornitura idrica c.200002340404 Piazza VI Marzo 18	09-11-21	1963	2	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09-11-21
2103	2439	1	2415	43,07	144,96	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt. n. 7021012000018194 d el 07/10/2021 1 Fornitura idrica c.200002340047 Viale Beato Angelico museo	09-11-21	1513	2	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09-11-21
2104	2439	2	2415	101,89	144,96	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt. n. 7021012000018195 d el 07/10/2021 1 Fornitura idrica c.200002340055 Viale Beato Angelico biblioteca	09-11-21	1513	2	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09-11-21
2105	2440	1	2416	12,79	55,54	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt. n. 7021012000014992 d el 28/09/2021 1 Fornitura idrica c.200002341100 Fr azione Gattalia cimitero	09-11-21	1660	6	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09-11-21
2106	2440	2	2416	17,88	55,54	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt. n. 7021012000016206 d el 29/09/2021 1 Fornitura idrica c.200002340260 Fr azione Vezzano cimitero	09-11-21	1660	6	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09-11-21
2107	2440	3	2416	24,87	55,54	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt. n. 7021012000015419 d el 28/09/2021 1 Fornitura idrica c.200002340217 Fr azione Gracchia fontanello	09-11-21	1660	6	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09-11-21
2108	2441	1	2417	104,91	104,91	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z763092F1C	ACCONTO Fatt.n. 7021012000015926 d el 29/09/2021 9/2021 Fornitura idrica c.200002339293 Via Garibaldi palazzo comunale	09-11-21	330	36	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09-11-21
2109	2442	1	2418	69,12	790,02	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt. n. 7021012000015926 d el 29/09/2021 1 Fornitura idrica c.200002339293 Via Garibaldi palazzo comunale	09-11-21	1230	1	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09-11-21
2110	2442	2	2418	720,90	790,02	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt. n. 7021012000015802 d el 29/09/2021 1 Fornitura idrica c.200002341339 Via dei Macelli 9 cantiere doccia e bagni operai	09-11-21	1230	1	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09-11-21
2111	2443	1	2419	3,88	126,31	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt. n. 7021012000018235 d el 07/10/2021 1 Fornitura idrica c.200002340722 Fr azione Gattalia	09-11-21	1132	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09-11-21
2112	2443	2	2419	14,18	126,31	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt. n. 7021012000016358 d el 29/09/2021	09-11-21	1132	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09-11-21

2122	2452	1	2428	835,00	835,00	ARIETE s.r.l.	ZBB268169A	SALDO Fatt. n. 19/04 del 21/10/2021 LAVORI DI SISTEMAZIONE INFISSI DELLA PALERSTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VICHIO M.L.L.O.	09-11-21	3226	0	617	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	09-11-21
2123	2455	1	2501	9.126,88	9.126,88	AGENZIA DELLE ENTRATE		LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA III QUADRIMESTRE 2021	09-11-21	1870	0	572	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15-11-21
2124	2458	1	2430	38.499,15	38.499,15	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A.	4726694F44	SALDO Fatt. n. 000132397 del 30/08/2018 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI	09-11-21	1845	1	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	09-11-21
2125	2459	1	2431	615,16	615,16	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A.	4726694F44	ACCONTO Fatt.n. 0000132466 del 31/07/2018 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI LUGLIO 2018	09-11-21	1845	1	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	09-11-21
2126	2460	1	2434	-38,20	74.730,90	CASA S.P.A.		SALDO Fatt. n. 1990/2A del 30/09/2021 Nota di credito RICAVI PER COSTI CAR.INQ.NI	09-11-21	2112	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10-11-21
2127	2460	2	2434	-7,19	74.730,90	CASA S.P.A.		SALDO Fatt. n. 1838/2A del 02/09/2021 Nota di credito STORNO RICAVI X SP. FONDI E RISC. per spese fondi e riscatti mese 9/2021	09-11-21	2112	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10-11-21
2128	2460	3	2434	-7,09	74.730,90	CASA S.P.A.		SALDO Fatt. n. 1622/2A del 04/08/2021 Nota di credito per spese e fondi e riscatti mese 8/2021	09-11-21	2112	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10-11-21
2129	2460	4	2434	-5,71	74.730,90	CASA S.P.A.		SALDO Fatt. n. 2041/2A del 05/10/2021 Nota di credito STORNO RICAVI X SP. FONDI E RISCATTI mese 10/2021	09-11-21	2112	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10-11-21
2130	2460	5	2434	19,52	74.730,90	CASA S.P.A.		SALDO Fatt. n. 1934/2A del 22/09/2021 DIRITTI DI SEGRETERIA sp proprie casa spa. Inc 01/08/2021-31/0	09-11-21	2112	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10-11-21
2131	2460	6	2434	42,70	74.730,90	CASA S.P.A.		SALDO Fatt. n. 1641/2A del 04/08/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 8/2021	09-11-21	2112	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10-11-21
2132	2460	7	2434	42,70	74.730,90	CASA S.P.A.		SALDO Fatt. n. 1857/2A del 02/09/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 9/2021	09-11-21	2112	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10-11-21
2133	2460	8	2434	42,70	74.730,90	CASA S.P.A.		SALDO Fatt. n. 2060/2A del 05/10/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 10/2021	09-11-21	2112	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10-11-21
2134	2460	9	2434	66,17	74.730,90	CASA S.P.A.		SALDO Fatt. n. 1751/2A del 30/08/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI Inc	09-11-21	2112	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10-11-21

2135	2460	10	2434	78,10	74.730,90	CASA S. P.A.		01/07/2021-31/0	SALDO Fatt. n. 1935/2A del 22/09/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI tariffario casa spa. Inc 01/08/2021-31/0	09-11-21	2112	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10-11-21
2136	2460	11	2434	101,44	74.730,90	CASA S. P.A.			SALDO Fatt. n. 2153/2A del 10/10/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI Inc 01/09/2021-30/0	09-11-21	2112	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10-11-21
2137	2460	12	2434	1.330,23	74.730,90	CASA S. P.A.			SALDO Fatt. n. 1789/2A del 31/08/2021 RICAVI PER COSTI CAR, INQ NI e RIMB. SPESA MANUT. ORDINARIA	09-11-21	2112	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10-11-21
2138	2460	13	2434	3.679,83	74.730,90	CASA S. P.A.			SALDO Fatt. n. 1608/2A del 04/08/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI mese 8/2021 nr u.i. 95	09-11-21	2112	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10-11-21
2139	2460	14	2434	3.679,83	74.730,90	CASA S. P.A.			SALDO Fatt. n. 1824/2A del 02/09/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI mese 9/2021 nr u.i. 95	09-11-21	2112	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10-11-21
2140	2460	15	2434	3.679,83	74.730,90	CASA S. P.A.			SALDO Fatt. n. 2026/2A del 05/10/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI mese 10/2021 nr u.i. 95	09-11-21	2112	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10-11-21
2141	2460	16	2434	16.492,67	74.730,90	CASA S. P.A.			SALDO Fatt. n. 1989/2A del 30/09/2021 RICAVI PER COSTI CAR, INQ NI - RIMB. SPESA MANUT. ORDINARIA - RIMB. SPESA MANUT. ORDINARIA - RIMB. COSTI CONNESI PROPRIETA'	09-11-21	2112	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10-11-21
2142	2460	17	2434	45.533,37	74.730,90	CASA S. P.A.			SALDO Fatt. n. 1651/2A del 04/08/2021 RIMB. MANUT. STRAORD. E RECUPERO EDILIZIO: BRACCONI COSTRUZIONI SRL INTERV. RECUP. 122 ALL. ERP PROGRAMMA. REG. LE 648 M. 395 VICEVICIO 2 SAL	09-11-21	2112	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10-11-21
2143	2461	1	2435	1.558,24	1.558,24	BBG RISCOSSIONI S.P.A.	54399894EF		SALDO Fatt. n. 155/2021 del 30/09/2021 RISCOSSIONE COATTIVA - SU PORTO RISCOSSIONE COATTIVA - spese anticipate esenti IVA art. 15 DPR - Spese bolli	09-11-21	159	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	10-11-21
2144	2462	1	2436	146,95	2.128,17	TIM S.P.A.	Z2930287DF		SALDO Fatt. n. 8L0040664 del 11/08/2021 5BIM 2021 tel 055 8497661 Piazza VI Marzo P.M.	10-11-21	330	35	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10-11-21
2145	2462	2	2436	150,28	2.128,17	TIM S.P.A.	Z2930287DF		SALDO Fatt. n. 8L0040667 del 11/08/2021 5BIM 2021 tel 055	10-11-21	330	35	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10-11-21

2146	2462	3	2436	168,43	2.128,17	TIM S.P.A.	Z2930287DF	SALDO Fatt. n. 8L00403945 del 11/08/2021 5BIM 2021 tel 055 8439201 ce ntrinalno	10-11-21	330	35	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10-11-21
2147	2462	4	2436	180,27	2.128,17	TIM S.P.A.	Z2930287DF	SALDO Fatt. n. 8L00404310 del 11/08/2021 5BIM 2021 tel 055 8439203 ce ntrinalno	10-11-21	330	35	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10-11-21
2148	2462	5	2436	367,16	2.128,17	TIM S.P.A.	Z2930287DF	SALDO Fatt. n. 8L00403946 del 11/08/2021 5BIM 2021 0558439204 centrinalno	10-11-21	330	35	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10-11-21
2149	2462	6	2436	1.115,08	2.128,17	TIM S.P.A.	Z2930287DF	SALDO Fatt. n. 4220621800008986 del 11/08/2021 5BIM 2021 n.11 telefoni che	10-11-21	330	35	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10-11-21
2150	2535	1	2570	14,40	14,40	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 20	19-11-21	1352	0	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	29-11-21
2151	2564	1	2568	10.378,63	10.378,63	AMMINISTRATORI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	19-11-21	10	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	29-11-21
2152	2567	1	2519	1.711,45	1.711,45	GAMGO NZAGARREDI MONTESORI S.r.l.	ZC63277E88	SALDO Fatt. n. S724 del 27/09/2021 FORNITURA ARREDI INTERNI PER COMPLETAMENTO ALLESTIMENTO SEZIONE MONTESSORI SCUOLA DELL'INFANZIA DI PIAZZANO DET S.5 n. 64 del 21/07/2021	25-11-21	3004	0	367	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	26-11-21
2153	2568	1	2520	200,64	200,64	AUTOTECNICA DI SANZIONINI MARCELLI E C.S.A.S.	Z8932D679F	SALDO Fatt. n. 3P del 30/09/2021 MANUTENZIONE E RIPARAZIONI LAIND ROVERO ZA914AL PER REVISIONE PERIODICA	25-11-21	3050	0	723	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali	26-11-21
2154	2569	1	2521	5.399,84	5.399,84	CO&SO CONSORZIO COOP E SOCID. SOCI. COOPERATIVA R.L.	724188508F	SALDO Fatt. n. 1309/PADel 13/09/2021 GESTIONE CIMITERI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2021	25-11-21	1660	9	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26-11-21
2155	2570	1	2522	1.500,00	1.500,00	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FRANCESCO & C.	ZA831FBBDC	ACCONTO Fatt. n. 132 del 30/09/2021 IVECO DAILY (EP 022 RV) RISCALDATORE WEBASTO COMPLETO DI IMPIANTO ELETTRICO E MONTAGGIO	25-11-21	100	0	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26-11-21
2156	2571	1	2523	1.062,00	1.062,00	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FRANCESCO & C.	ZA831FBBDC	SALDO Fatt. n. 132 del 30/09/2021 IVECO DAILY (EP 022 RV) RISCALDATORE WEBASTO COMPLETO DI IMPIANTO ELETTRICO E MONTAGGIO	25-11-21	575	10	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26-11-21
2157	2572	1	2524	2.139,39	2.139,39	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FRANCESCO & C.	ZA831FBBDC	SALDO Fatt. n. 127 del 15/09/2021 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BUS TARGA CR 909 ZG	25-11-21	1300	9	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	26-11-21

2158	2573	1	2525	15.830,15	15.830,15	CO&SO CONSO RZIO CO OP E SO LID. SO C. COO P A R.L.	76914186EB	SALDO Fatt. n. 65/P3 del 20/09/2021 SERVIZI BI BLIOTECAR I PER LA BI BLIOTECA COMUNALE PERIODO F EBBRAIO/G IUGNO 202 1	25-11-21	1405	0	488	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fun zionamento dell'ente	1	Servizi di so rveglianza, custodia e a ccoglienza	26-11-21
2159	2574	1	2526	3.166,03	3.166,03	CO&SO CONSO RZIO CO OP E SO LID. SO C. COO P A R.L.	76914186EB	SALDO Fatt. n. 78/P3 del 20/09/2021 SERVIZI BI BLIOTECAR I PER LA BI BLIOTECA COMUNALE PERIODO L UGLIO 2021	25-11-21	1405	0	488	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fun zionamento dell'ente	1	Servizi di so rveglianza, custodia e a ccoglienza	26-11-21
2160	2575	1	2527	3.166,03	3.166,03	CO&SO CONSO RZIO CO OP E SO LID. SO C. COO P A R.L.	76914186EB	SALDO Fatt. n. 87/P3 del 30/09/2021 SERVIZI BI BLIOTECAR I PER LA BI BLIOTECA COMUNALE PERIODO A GOSTO 202 1	25-11-21	1405	0	488	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fun zionamento dell'ente	1	Servizi di so rveglianza, custodia e a ccoglienza	26-11-21
2161	2576	1	2528	1.073,60	1.073,60	FLASHI NLABS S.N.C.	ZD72C3BFDD	SALDO Fatt. n. 34/PA/20 21 del 30/0 9/2021 ASSI STENZA IN FORMATIC A settembre 2021	25-11-21	340	55	123	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	1	Gestione e manutenzione applicazi oni	26-11-21
2162	2577	1	2529	170.094,33	170.094,33	SOCIET A' DELL A SALUT E		Quota SdS Mugello 202 1 - Liquidazi one prima e seconda quo ta - Da paga re entro 30.1 0.2021 e 30. 11.2021	25-11-21	2049	0	54	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Pubbliche	2	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	18	Trasferimen ti correnti a Consorzi di enti locali	26-11-21
2163	2578	1	2530	910,12	910,12	OLIVETT I S.P.A.	Z3E2C1F3F7	SALDO Fatt. n. A2002021 1000038013 del 30/09/20 21 NOLEGG IO N.4 MUL TIFUNZIONI IN BIANCO E NERO DI RETE - LOT TO 1	25-11-21	1200	0	245	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	8	Nolegg i di i mpianti e m acchinari	26-11-21
2164	2579	1	2531	512,24	512,24	OLIVETT I S.P.A.	ZE11DBE9E2	SALDO Fatt. n. A2002021 1000038014 del 30/09/20 21 NOLEGG IO N.2 MUL TIFUNZIONI IN BIANCO E NERO DI RETE - LOT TO 1	25-11-21	1200	0	217	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	8	Nolegg i di i mpianti e m acchinari	26-11-21
2165	2580	1	2532	49,84	49,84	HERA C OMM S. P.A	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 41210994 3963 del 14/ 10/2021 FO RNITURA S ERVIZIO GA S c. 3021155 321 Piazza Vi Marzo 1/ A	25-11-21	1990	3	256	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	26-11-21
2166	2581	1	2533	13,19	13,19	HERA C OMM S. p.A	Z9232A9F49	SALDO Fatt. n. 41210994 3957 del 14/ 10/2021 FO RNITURA S ERVIZIO GA S c. 3019100 484 Corso d el Popolo 56	25-11-21	1372	4	409	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	26-11-21
2167	2582	1	2534	75,42	75,42	GUIDOT TI S.R.L.	ZEF178D116	SALDO Fatt. n. FATPA-2 021-23 del 3 0/09/2021 M ATERIALE VARIO FER RAMENTA	25-11-21	1130	0	616	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	3	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di mobili e a rredi	26-11-21
2168	2583	1	2535	164,66	164,66	SONEPA R ITALIA SPA Uni personale	Z523066473	SALDO Fatt. n. 00312381 89 del 30/0 9/2021 MAT ERIALE ELE TTRICO VA RIO	25-11-21	555	0	62	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	26-11-21
2169	2584	1	2536	88,49	88,49	SONEPA R ITALIA SPA Uni personale	Z523066473	SALDO Fatt. n. 00312381 88 del 30/0 9/2021 MAT ERIALE ELE TTRICO VA RIO	25-11-21	555	0	62	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	26-11-21
2170	2585	1	2537	500,20	500,20		Z262CB0FEA			3050	0	723	2		2		1		1				

Stampa - Data: 14-06-2022 - 09:01:36																								
num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.			
2171	2586	1	2538	1.143,98	1.143,98	C.A. e P. GHETTI SPA	ZC63218CD1			25-11-21	2170	11	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26-11-21
2172	2587	1	2539	1.443,66	1.443,66	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIO E FABBRI RIZIO	Z13308F026			25-11-21	1990	8	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-11-21
2173	2588	1	2540	467,60	467,60	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIO E FABBRI RIZIO	Z13308F026			25-11-21	3800	1	479	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	26-11-21
2174	2589	1	2541	345,75	345,75	ETRURI P.A. SRL	Z322B66B7B			25-11-21	333	0	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	26-11-21
2175	2590	1	2542	2.171,74	2.171,74	ORIENTA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	Z0E3297CC9			25-11-21	2045	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	26-11-21
2176	2591	1	2543	446,90	446,90	HERA COMM S.p.A.	ZB4312C158			25-11-21	1165	3	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26-11-21
2177	2592	1	2544	0,35	0,35	HERA COMM S.p.A.	Z792D0743C			25-11-21	330	10	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26-11-21
2178	2593	1	2545	49,49	49,49	HERA COMM S.p.A.	Z792D0743C			25-11-21	330	10	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26-11-21
2179	2594	1	2546	13,19	13,19	HERA COMM S.p.A.	ZB4312C158			25-11-21	1027	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26-11-21
2180	2595	1	2547	280,00	280,00	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z753027C00			25-11-21	336	0	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	26-11-21
2181	2596	1	2548	97,60	97,60	MUGEL GOMME S.R.L.	ZC12D2BA6E			25-11-21	2170	11	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26-11-21
2182	2597	1	2549	4.087,00	4.087,00	COMPAGNIA GENERALE TRATTORI - S.P.A.	ZE430F94BA			25-11-21	3262	7	622	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26-11-21

2183	2598	1	2550	1.830,00	1.830,00	PUBBLICITÀ ESTERNA S.C. COOP. A.R.L.	ZC732A4886	SALDO Fatt.n. 141/PA del 26/10/2021 Noleggio stand e tavole in cemento per Fiera Calabria	25-11-21	2409	0	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	26-11-21
2184	2599	1	2551	1.738,81	1.738,81	Alioth Società Cooperativa Sociale Onlus	7782332786	SALDO Fatt.n. 927/PA del 01/11/2021 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI	25-11-21	325	2	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	26-11-21
2185	2600	1	2552	208,00	208,00	MUGELTAVELBY PROMOVACANZE SRL	Z993311157	SALDO Fatt.n. 0000295/07/2021 BIGLIETTO PER ROMA Dal 03/09/21 Al 04/09/21 2 PERSONE 2 CLASS E, FIRENZE SMN - PADOVA 2 PERSONE 2 CLASSE 03-04/09/21 DIRITTI EMISSIONE BIGLIETTERIA	25-11-21	48	3	563	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	26-11-21
2186	2601	1	2553	35,97	35,97	IFISRENTALSERVICI S.R.L.	ZA2995821B	SALDO Fatt.n. 07-736 del 31/10/2021 Rata n. 26 del 01/11/2021 - Contratto n. 561989 e rimborso spese incasso	25-11-21	336	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	26-11-21
2187	2602	1	2554	254,57	254,57	MAGGIOLI SPA	ZD733258DC	SALDO Fatt.n. 0002143346 del 31/10/2021 FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO CON STAMPA EMMA DELLA REPUBBLICA IN FILIGRANA - PER PROGRAMMA HALLE Y e NUMERAZIONE DEI SINGOLI FOGLI REGISTRO	25-11-21	640	2	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26-11-21
2188	2603	1	2555	109,80	109,80	MAGGIOLI SPA	Z2B33255A4	SALDO Fatt.n. 0002143345 del 31/10/2021 N.20 MANIFESTO INVITO CITTADINI DOMANDA ISCRIZIONE ALBO SCRUTATORI NOVEMBRE, N.20 MANIFESTO INVITO A PRESENTARE DOMANDA PRESIDENTI DI SEGGIO OTTOBRE, N.10 MANIFESTO INVITO A CITTA DINI DOMANDA DI ISCRIZIONE PER	25-11-21	640	2	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26-11-21
2189	2604	1	2556	4,31	4,31	A2A Energia SpA	8595186BDC	ACCONTO Fatt.n. 821000336927 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Mulino radio periodo: 01.08.2021-30.09.2021 POD I T001E41402053 Contatore 756563 kWh 69	25-11-21	2170	6	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-11-21
2190	2605	1	2557	16,81	114,54	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt.n. 821000336927 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Mulino radio periodo: 01.08.2021-30.09.2021 POD I T001E41402053 Contatore 756563 kWh 69	25-11-21	2170	6	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-11-21
2191	2605	2	2557	39,83	114,54	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt.n. 821000341583 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Ponte a Vicchio senaforo periodo: 01.09.2021-30.09.	25-11-21	2170	6	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-11-21

2209	2611	10	2563	45,99	572,71	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt.n. 821000336920 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA cimitero Vezzano periodo: 01.08.2021-30.09.2021 POD IT001E42056344 Contatore 448800 kWh 227	25-11-21	1662	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-11-21
2210	2611	11	2563	61,32	572,71	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt.n. 821000332282 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA cimitero Arsella periodo: 01.08.2021-30.09.2021 POD IT001E42057767 Contatore 1460070 kWh 271	25-11-21	1662	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-11-21
2211	2611	12	2563	213,79	572,71	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt.n. 821000336929 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA cimitero Arsella periodo: 01.08.2021-30.09.2021 POD IT001E42057769 Contatore 1460068 kWh 1279	25-11-21	1662	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-11-21
2212	2612	1	2564	4.737,20	4.737,20	ASSOCIAZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE		Liquidazione quota parte del contributo dovuto a CCN Vicchio per Fiera Calda 2021 - pagare entro 20/11/2021	25-11-21	1421	4	411	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26-11-21
2213	2613	1	2565	198,75	399,49	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt.n. 821000336930 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via Montessori asilo periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E41447026 Contatore 26827 kWh 559	25-11-21	1130	1	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-11-21
2214	2613	2	2565	200,74	399,49	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt.n. 821000332283 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza no periodo: 01.08.2021-30.09.2021 POD IT001E42058806 Contatore 0000000000397598 kWh 775	25-11-21	1130	1	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-11-21
2215	2614	1	2566	2.059,52	2.059,52	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt.n. 821000336936 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA V.le B. Amgelico 20 scuola elementare periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E42060371 Contatore 414536 kWh 5766	25-11-21	1165	1	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-11-21
2216	2615	1	2575	1.744,60	1.744,60	FAUSTINI BRUNO	Z243277EFD	SALDO Fatt.n. 131/2021 del 29/10/2021 Fornitura arredi esterni per Scuola dell'Infanzia di Piazzano sezione Montessori e Trasporto per tavoli e panche e smonta	29-11-21	3004	0	374	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	30-11-21
2217	2616	1	2576	1.721,68	1.721,68	KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.p.A.	ZCB30A80C0	ACCONTO Fatt.n. PJ04603076 del 31/10/2021 N. 32 DEL 25/03/2021	29-11-21	1300	3	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30-11-21
2218	2617	1	2577	1.490,28	1.490,28	KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.p.A.	ZCB30A80C0	SALDO Fatt.n. PJ04603076 del 31/10/2021 N. 32 DEL 25/03/2021	29-11-21	2170	31	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30-11-21
2219	2618	1	2578	86,62	86,62	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt.n. 821000336933 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA teatro p	29-11-21	1465	2	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-11-21

							058298 Contat pre 23497 kWh 916															
2233	2633	1	2592	1.080,67	1.080,67	TESORE RIA REG IONE TO SCANA	Buoni scuola p aritarie a.s. 20 19/2020 (asse gnazione DRT 19164/2019) - restituzione ec onomie di spes a - da pagare e ntro 30/11/202 1	29-11- 21	2056	0	154	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fami glie n.a.c.	30-11- 21
2234	2634	1	2593	100,00	100,00	PELLEG RINI CL AUDIMA R FRAN CISCO	LIQUIDAZION E PER MANTE NIMENTO E P ULIZIA STATU A LIFE AND D EATH DET87 DEL 30/08/202 1 SCAD 15/12/ 21	29-11- 21	100	2	443	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	3	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di mobili e arredi	30-11- 21
2235	2635	1	2594	2.256,30	2.256,30	FLASHI NLABS S.N.C.	ACCONTO Fatt. n. 33/PA/202 1 del 30/09/20 21 N.3 Dell Vo stro 3500 proc essore Intel Co re - N.3 Dell D ocking station USB 2 x HDMI, Display Por - N 2 Licenza Micr osoft Office Ho me and Busine ss 2019	29-11- 21	872	0	386	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di c onsumo	6	Materiale in formatico	30-11- 21
2236	2636	1	2595	1.403,70	1.403,70	FLASHI NLABS S.N.C.	SALDO Fatt.n. 33/PA/2021 de l 30/09/2021 N. 3 Dell Vostro 3 500 processor e Intel Core - N.3 Dell Docki ng station USB 2 x HDMI, Disp lay Por - N2 Li cenza Microsof t Office Home and Business 2019	29-11- 21	3420	1	387	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immat eriali	2	Software	1	Sviluppo so ftware e ma nutenzione evolutiva	30-11- 21
2237	2637	1	2596	1.839,75	1.839,75	AGOSTI NI MAU RO	SALDO Fatt.n. 131 del 02/11/ 2021 Respons abile del serviz io di prevenzio ne e protezion e dai rischi ex D.Lgs. 81/08 R SPP dal 01/08/ 2021 al 31/12/ 2021	29-11- 21	3360	1	405	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immat eriali	5	Incarichi prof essionali per la realizzazi one di invest imenti	1	Incarichi pr ofessionali per la realiz zazione di i nvestimenti	30-11- 21
2238	2638	1	2597	72,71	72,71	ETRURI A P.A. S RL	SALDO Fatt.n. 1881/00000 de l 18/10/2021 N. 10 LEGATURA ATTI DI STAT O CIVILE TIP O FORTE e N. 5 RILEGATUR A TIPO FORT E VOLUMI	29-11- 21	333	0	597	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausili ari per il funz ionamento d ell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a. c.	30-11- 21
2239	2639	1	2598	60,65	60,65	MARCEL LO CAP RETTI F ERRAM ENTA sa s	SALDO Fatt.n. 30/PA del 30/1 0/2021 MATE RIALE VARIO FERRAMENT A	29-11- 21	3800	1	705	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	3	Mobili e arre di	999	Mobili e arr edi n.a.c.	30-11- 21
2240	2640	1	2599	854,00	854,00	FEDI MA RIELLA GIORGI A	SALDO Fatt.n. 105 del 15/10/ 2021 Lavori al vs. campo spor tivo con distrib uzione di 350 q.li di sabbia sil icea, da voi for nita, distribuita da apposito ca rrello e spazzol atura del mant o erboso.	29-11- 21	1990	8	476	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di c onsumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	30-11- 21

Stampa - Data: 14-06-2022 - 09:01:37

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2241	2641	1	2600	600,00	600,00	COLAIA NNI ANNA	29-11-21	2113	0	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	4	Tirocini formativi extra curriculari	30-11-21
2242	2642	1	2601	181,37	181,37	TESORERIA COMUNALE	29-11-21	3226	0	139	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	30-11-21
2243	2643	1	2602	6.000,00	6.000,00	ISTITUTO COMPENSIVO DI VICCHIO	29-11-21	1166	2	88	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	30-11-21
2244	2644	1	2603	277,67	277,67	RETE FERRUVIA ITALIANA S.P.A.	29-11-21	2174	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	30-11-21
2245	2645	1	2604	500,00	500,00	COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E DIRITTI UMANI	29-11-21	1421	1	459	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30-11-21
2246	2646	1	2605	52,46	52,46	CONSORZIO GLOBALE ITALIA	29-11-21	1180	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per i postazioni di lavoro e relativa manutenzione	30-11-21
2247	2647	1	2606	4.893,70	4.893,70	ETRURIA SERVIZI SRL	29-11-21	871	0	607	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30-11-21
2248	2648	1	2607	188,86	188,86	OURVISON S.R.L.	29-11-21	340	55	620	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	30-11-21
2249	2649	1	2608	1.728,17	1.728,17	ETRURIA SERVIZI SRL	29-11-21	155	0	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30-11-21
2250	2651	1	2645	1.115,69	1.115,69	LAZZARETTO BERTO	29-11-21	80	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	01-12-21

2258	2660	1	2618	450,00	450,00	SANTINI COSIMO & C. S.a.	Z4A33110A3	DANTE E GI OTTO SALDO Fatt. n. 13 del 12/1 1/2021 PRAN ZO EVENTO MARCIA DI B ARBIANA DE L 04/09/2021	29-11- 21	48	3	565	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivit� di r appresenta nza	30-11- 21
2259	2661	1	2619	128,10	128,10	POLI C. DI POLI ENRICO & C. S.N C	ZC42FC3B99	SALDO Fatt. n. 32PA del 1 2/11/2021 IN TERVENTO I DRAULICO E SEQUITO PR ESSO SCUOL E	29-11- 21	2210	7	709	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30-11- 21
2260	2662	1	2620	6.058,45	6.058,45	CO-BA C ONGLO MERATI BARBER INESE S.R.L.	8798553B9E	SALDO Fatt. n. 36/10 del 3 0/09/2021 Co nglomerato Bi tuminoso ES SE T10 e tras porto	30-11- 21	3262	0	308	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	12	Infrastruttu re stradali	30-11- 21
2261	2663	1	2621	19.497,03	19.497,03	CO-BA C ONGLO MERATI BARBER INESE S.R.L.	876860301C	SALDO Fatt. n. 35/10 del 3 0/09/2021 E mulisione acid a sfusa - Con glomerato Bit uminoso ES SE T10 e tras porto	30-11- 21	3262	0	280	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	12	Infrastruttu re stradali	30-11- 21
2262	2664	1	2622	44,76	44,76	VODAF ONE ITA LIA S.P. A	Z753027C00	LIQUIDAZIO NE FATTUR A AL0250510 6 DEL 13 FE BBRAIO 201 9 PER DIFFE RENZA IMP ORTO FATT URA AI22641 910 DEL 13 DICEMBRE 2 018 RIMBOR SATA CON A SSEGNO ED ERRONEAM ENTE SCAL ATA CON M ANDATO DI PAGAMENT O N. 557 DE L 2.3.2019	30-11- 21	336	0	567	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	2	Telefonia m obile	30-11- 21
2263	2665	1	2623	20.244,60	20.244,60	IRISCO SRL	Z97332CFE5	ACCONTO F att.n. 744 del 31/10/2021 P REDISPOSIZ IONE RENDI CONTAZIONE E E SPEDIZI ONE AVVISI TARI 2021 E SOLLECITI 2 020 MEDIAN TE POSTA R ACCOMAND ATA	30-11- 21	871	0	475	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amm inistrativi	2	Spese post ali	30-11- 21
2264	2666	1	2624	1.610,77	1.610,77	IRISCO SRL	Z97332CFE5	SALDO Fatt. n. 744 del 31/ 10/2021 PRE DISPOSIZIO NE RENDIC ONTAZIONE E SPEDIZIO NE AVVISI T ARI 2021 E S OLLECITI 20 20 MEDIAN TE POSTA RA CCOMANDA TA	30-11- 21	156	0	474	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	30-11- 21
2265	2667	1	2625	969,11	969,11	ASS. TU RISTICA PRO LO CO VICC HIO		Liquidazione contributo Pr o loco per org anizzazione F esta del marr oni 2021 dete rminazione n. 141/2021. Sc adenza 30/1 1/2021	30-11- 21	2408	0	596	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Privat e	1	Trasferimen ti correnti a Istituzioni So ciali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Privat e	30-11- 21
2266	2668	1	2626	117.275,40	117.275,40	ALIA SE RVIZI A MBIENT ALI S.p. A	4726694F44	SALDO Fatt. n. 000013474 3 del 31/10/2 021 SERVIZI O DI GESTIO NE INTEGRA TA DEI RIFU TI URBANI M ESE DI OTT OBRE 2021	30-11- 21	1845	1	133	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio per la raccolta r ifiuti	30-11- 21
2267	2671	1	2627	2.447,44	2.447,44	BBG RIS COSSIO NI S.P.A.	54399894EF	SALDO Fatt. n. 164/2021 d el 30/10/2021 SUPPORTO ALLA RISCO SSIONE CO ATTIVA e sp ese anticipate esenti IVA ar t. 15 DPR	30-11- 21	159	0	88	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amm inistrativi	999	Altre spese per servizi amministrat ivi	30-11- 21
2268	2672	1	2628	1.024,80	1.024,80		Z4E3246653			312	0	326	1		3		2		19	1			

						KIBERN ETES S. R.L.		SALDO Fatt. n. 0002270/S PLIT del 29/1 0/2021 FATT URA DI ACC ONTO SERVI ZIO DI AGGI ORNAMENT O E BONIFIC A DEI DOCU MENTI ALL'I NTERNO DE LLA PCC: Q UANTIFICAZI ONE DELLO STOCK DEL DEBITO AL 3 1/12/2021 E DEFINIZION E DELL'ACC ANTONAME NTO FGDC	30-11- 21									Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi		Servizi infor matici e di t elecomunic azioni		Gestione e manutenzio ne applicazi oni	30-11- 21
2269	2673	1	2629	-8,47	4.015,33	CASA S. P.A.		SALDO Fatt. n. 2238/2A d el 03/11/2021 Nota di credit o per spese f ondi e riscatti mese 11/202 1	30-11- 21	2112	0	220	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni im mobili	30-11- 21				
2270	2673	2	2629	42,70	4.015,33	CASA S. P.A.		SALDO Fatt. n. 2256/2A d el 03/11/2021 COMPENSI AMMINISTR ATIVI L. 5/14 mese 11/202 1	30-11- 21	2112	0	220	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni im mobili	30-11- 21				
2271	2673	3	2629	301,27	4.015,33	CASA S. P.A.		SALDO Fatt. n. 2190/2A d el 31/10/2021 RICAVI PER COSTI CAR.I NQ.NI e RIM B.COSTI CO NNESSI PRO PRIETA	30-11- 21	2112	0	220	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni im mobili	30-11- 21				
2272	2673	4	2629	3.679,83	4.015,33	CASA S. P.A.		SALDO Fatt. n. 2224/2A d el 03/11/2021 COMPENSI AMMINISTR ATIVI mese 1 1/2021 nr u.i. 95	30-11- 21	2112	0	220	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni im mobili	30-11- 21				
2273	2674	1	2630	1.248,00	1.248,00	MyO s.r. l.	ZF633A5992	SALDO Fatt. n. 2040/2100 28606 del 31/ 10/2021 Abb onamento al portale EDK FORMULA + FULL 8 ARE E	30-11- 21	390	0	557	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riv iste e pubbl icazioni	1	Giornali e ri viste	30-11- 21				
2274	2675	1	2631	939,40	939,40	MUGELL O NOLE GGI SRL		SALDO Fatt. n. 1/E del 05/ 04/2017 22/0 3/2017 LAVO RO EFFETT UATO CON CAMION GR U PER RIMO ZIONE PRO CESSIONARI E GIARDINI MOLEZZAN O	30-11- 21	546	0	702	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	8	Noleggi di i mpianti e m acchinari	30-11- 21				
2275	2676	1	2632	207,40	207,40	MUGELL O NOLE GGI SRL		SALDO Fatt. n. 2/E del 30/ 06/2017 NOL EGGIO MISS AN CABSTA R ES702AK CON SCALA AEREA 24 M T.N. 1 GG.	30-11- 21	546	0	702	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	8	Noleggi di i mpianti e m acchinari	30-11- 21				
2276	2677	1	2633	207,40	207,40	MUGELL O NOLE GGI SRL		SALDO Fatt. n. 3/E del 31/ 08/2017 NOL EGGIO MISS AN CABSTA R ES702AK CON SCALA AEREA 24 M T.N. 1 G.	30-11- 21	546	0	702	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	8	Noleggi di i mpianti e m acchinari	30-11- 21				
2277	2678	1	2634	231,80	231,80	MUGELL O NOLE GGI SRL		SALDO Fatt. n. 5/E del 31/ 12/2017 NOL EGGIO MISS AN CABSTA R ES702AK CON SCALA DA 24 MT. 1 GG.	30-11- 21	546	0	702	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	8	Noleggi di i mpianti e m acchinari	30-11- 21				
2278	2679	1	2635	170,80	170,80	MUGELL O NOLE GGI SRL		SALDO Fatt. n. 1/E del 31/ 01/2018 NOL EGGIO REN AULT MAXT Y E474WZ CON SCALA DA 20 MT - 1 GIORNO	30-11- 21	546	0	702	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	8	Noleggi di i mpianti e m acchinari	30-11- 21				

2279	2680	1	2636	622,20	622,20	MUGELLO NOLEGGI SRL		SALDO Fatt. n. 2/E del 28/02/2018 NOLGGIO REN AULT CABSTAR ES702AK CON SCALA DA 24 MT - N. 3 GIORNI	30-11-21	546	0	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	30-11-21
2280	2681	1	2637	414,80	414,80	MUGELLO NOLEGGI SRL		SALDO Fatt. n. 3/E del 04/04/2018 NOLGGIO NISSAN CABSTAR ES702AK CON SCALA DA 24 MT - 2 GIORNI	30-11-21	546	0	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	30-11-21
2281	2682	1	2638	341,60	341,60	MUGELLO NOLEGGI SRL		SALDO Fatt. n. 6/E del 30/04/2018 NOLGGIO REN AULT MAXTY EH474WX CON SCALA DA 20 MT - 1 GIORNO DD T N. 217/2018	30-11-21	546	0	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	30-11-21
2282	2683	1	2639	170,80	170,80	MUGELLO NOLEGGI SRL		SALDO Fatt. n. 4/SP del 31/05/2019 REN AULT MAXTY EH 474WZ CON SCALA DA 20 MT	30-11-21	546	0	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	30-11-21
2283	2684	1	2640	195,20	195,20	MUGELLO NOLEGGI SRL		SALDO Fatt. n. 8/SP del 18/09/2019 NOLGGIO SCALA DA 22 MT	30-11-21	546	0	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	30-11-21
2284	2685	1	2641	36,60	36,60	MUGELLO NOLEGGI SRL		SALDO Fatt. n. 11/SP del 30/11/2019 NISSAN OIL STEEL SCALA AEREA TARGA FX113GW 20 MT	30-11-21	546	0	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	30-11-21
2285	2686	1	2642	292,80	292,80	MUGELLO NOLEGGI SRL		SALDO Fatt. n. 2/SP del 29/02/2020 Nissan Oil steel scala aerea 20 mt targa FX112GW	30-11-21	546	0	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	30-11-21
2286	2687	1	2643	683,20	683,20	MUGELLO NOLEGGI SRL		SALDO Fatt. n. 3/SP del 31/03/2020 Noleggio NISSAN NT400 FL871FC CON SCALA DA 22 MT n. 4 gg	30-11-21	546	0	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	30-11-21
2287	2688	1	2644	88,54	88,54	CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE	ZE4336DF5B	SALDO Fatt. n. 0000830-VI del 30/10/2021 N.1 BOMBOLA GPL 25 Kg BEYFIN - N.2 ROGARX PLUS EXTRA GRANO IN GRANI KG. 1,5	30-11-21	2170	41	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	30-11-21
2288	2700	1	2656	103,60	1.807,93	A2A Energia SpA	ZC633B0EC4	SALDO Fatt. n. 821000372375 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria banda e faro periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E42058295 Contatore 2642410 kWh 215	01-12-21	325	1	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01-12-21
2289	2700	2	2656	165,46	1.807,93	A2A Energia SpA	ZC633B0EC4	SALDO Fatt. n. 821000370739 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza VI Marzo 18 P. M. periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E41980029 Contatore 1454692 kWh 420	01-12-21	325	1	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01-12-21
2290	2700	3	2656	292,02	1.807,93	A2A Energia SpA	ZC633B0EC4	SALDO Fatt. n. 821000370732 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	01-12-21	325	1	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01-12-21

							CA Piazza de lla Vittoria uff ci periodo: 0 1.10.2021-31. 10.2021 POD IT001E42058 324 Contator e 1635952 k Wh 715																
2291	2700	4	2656	1.246,85	1.807,93	A2A Ene rgia SpA	ZC633B0EC4	SALDO Fatt. n. 821000370 738 del 29/1 1/2021 FORN ITURA ENER GIA ELETTRI CA Via Garib aldi uffici peri odo: 01.10.20 21-31.10.202 1 POD IT001 E42059445 C ontatore 3773 3 kWh 2737	01-12- 21	325	1	569	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	01-12- 21
2292	2701	1	2657	382,70	1.207,70	ETRURI A.P.A. S RL	Z8D331D524	SALDO Fatt. n. 2174/0000 0 del 24/11/2 021 SERVIZI O DI MAILIN G LAMPADE VOTIVE	01-12- 21	871	0	472	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amm inistrativi	2	Spese post ali	01-12- 21
2293	2701	2	2657	825,00	1.207,70	ETRURI A.P.A. S RL	Z8D331D524	SALDO Fatt. n. 552/00002 del 24/11/202 1 SPESE PO STALI SPEDI ZIONE POST A MASSIVA LAMPADE V OTIVE	01-12- 21	871	0	472	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amm inistrativi	2	Spese post ali	01-12- 21
2294	2703	1	2661	216,08	216,08	METE D ALLAND YSHE		PUBBLICA IS TRUZIONE - LIQUIDAZIO NE PACCHE TTO SCUOL A.A.S. 2021/2 022- DA PAG ARE ENTRO IL 20.11.2021	02-12- 21	1251	0	524	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assign i e sussidi a ssistenziali	02-12- 21
2295	2704	1	2662	216,08	216,08	BUFFLI L SETTA		PUBBLICA IS TRUZIONE - LIQUIDAZIO NE PACCHE TTO SCUOL A.A.S. 2021/2 022- DA PAG ARE ENTRO IL 20.11.2021	02-12- 21	1251	0	524	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assign i e sussidi a ssistenziali	02-12- 21
2296	2705	1	2888	432,16	432,16	JANUS WIOLET TA		PUBBLICA IS TRUZIONE - LIQUIDAZIO NE PACCHE TTO SCUOL A.A.S. 2021/2 022- DA PAG ARE ENTRO IL 20.11.2021	02-12- 21	1251	0	524	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assign i e sussidi a ssistenziali	29-12- 21
2297	2706	1	2663	432,16	432,16	KANWA L SOBIA		PUBBLICA IS TRUZIONE - LIQUIDAZIO NE PACCHE TTO SCUOL A.A.S. 2021/2 022- DA PAG ARE ENTRO IL 20.11.2021	02-12- 21	1251	0	524	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assign i e sussidi a ssistenziali	02-12- 21
2298	2707	1	2664	432,16	432,16	GHULA M SUMA IRA		PUBBLICA IS TRUZIONE - LIQUIDAZIO NE PACCHE TTO SCUOL A.A.S. 2021/2 022- DA PAG ARE ENTRO IL 20.11.2021	02-12- 21	1251	0	524	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assign i e sussidi a ssistenziali	02-12- 21
2299	2708	1	2665	432,16	432,16	NAEEM ABBAS		PUBBLICA IS TRUZIONE - LIQUIDAZIO NE PACCHE TTO SCUOL A.A.S. 2021/2 022- DA PAG ARE ENTRO IL 20.11.2021	02-12- 21	1251	0	524	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assign i e sussidi a ssistenziali	02-12- 21
2300	2709	1	2666	216,08	216,08	LA FALC E ANNA RITA		PUBBLICA IS TRUZIONE - LIQUIDAZIO NE PACCHE TTO SCUOL A.A.S. 2021/2 022- DA PAG ARE ENTRO IL 20.11.2021	02-12- 21	1251	0	524	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assign i e sussidi a ssistenziali	02-12- 21
2301	2710	1	2667	432,16	432,16	DULE A URORA		PUBBLICA IS TRUZIONE - LIQUIDAZIO NE PACCHE TTO SCUOL A.A.S. 2021/2 022- DA PAG ARE ENTRO IL 20.11.2021	02-12- 21	1251	0	524	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assign i e sussidi a ssistenziali	02-12- 21
2302	2711	1	2668	216,08	216,08	STASI G IOVANNI		PUBBLICA IS TRUZIONE - LIQUIDAZIO NE PACCHE TTO SCUOL A.A.S. 2021/2 022- DA PAG ARE ENTRO IL 20.11.2021	02-12- 21	1251	0	524	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assign i e sussidi a ssistenziali	02-12- 21

Stampa - Data: 14-06-2022 - 09:01:37																						
num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
2311	2720	1	2677	216,08	216,08	VECCHIO ANTONIO																
						PUBBLICAISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE E PACCHETTO SCUOLA A.S. 2021/2022. DA PAGARE ENTRO IL 20.11.2021	02-12-21	1251	0	524	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02-12-21	
2312	2721	1	2678	648,24	648,24	CORTI PATRIZIA																
						PUBBLICAISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE E PACCHETTO SCUOLA A.S. 2021/2022. DA PAGARE ENTRO IL 20.11.2021	02-12-21	1251	0	524	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02-12-21	
2313	2722	1	2679	5,89	5,89	BANCHI ORIANA																
						PUBBLICAISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE E PACCHETTO SCUOLA A.S. 2021/2022. DA PAGARE ENTRO IL 20.11.2021	02-12-21	1251	0	524	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02-12-21	
2314	2723	1	2889	79,88	79,88	KAKIA GJERGJ																
						PUBBLICAISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE E PACCHETTO SCUOLA A.S. 2021/2022. DA PAGARE ENTRO IL 20.11.2021	02-12-21	1251	0	524	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-12-21	
2315	2724	1	2680	177,58	177,58	EMINI ADIL																
						PUBBLICAISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE E PACCHETTO SCUOLA A.S. 2021/2022. DA PAGARE ENTRO IL 20.11.2021	02-12-21	1251	0	524	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02-12-21	
2316	2725	1	2681	216,08	216,08	GASPARRINI LISA																
						PUBBLICAISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE E PACCHETTO SCUOLA A.S. 2021/2022. DA PAGARE ENTRO IL 20.11.2021	02-12-21	1251	0	524	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02-12-21	
2317	2726	1	2682	648,24	648,24	EVARISTI ZIANA																
						PUBBLICAISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE E PACCHETTO SCUOLA A.S. 2021/2022. DA PAGARE ENTRO IL 20.11.2021	02-12-21	1251	0	524	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02-12-21	
2318	2727	1	2683	216,08	216,08	MAGNELI VALENTINA																
						PUBBLICAISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE E PACCHETTO SCUOLA A.S. 2021/2022. DA PAGARE ENTRO IL 20.11.2021	02-12-21	1251	0	524	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02-12-21	
2319	2728	1	2684	1.271,45	1.271,45	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO																
						Liquidazione quota per partecipazione al sistema bibliotecario SDIMM	02-12-21	1374	2	536	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	02-12-21	
2320	2729	1	2685	1.428,57	1.428,57	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO																
						Liquidazione quota sistema museale integrato (SMI) - pagare entro 10 dicembre	02-12-21	1393	0	537	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	02-12-21	
2321	2730	1	2686	600,00	600,00	DI CENSICHIARA																
						LIQUIDAZIONE E COMPENSO TIROCINIO NON CURRICULARE NOVEMBRE 2021 - SCAD. 03/12/2021	02-12-21	2074	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	4	Tirocini formativi extracurricolari	02-12-21	
2322	2731	1	2687	8.310,44	8.310,44	GOROGORO di CASATI CLAUDIO	Z7F32915E6															
						SALDO Fatt. n. 2 del 24/11/2021 LIBRI PER LA SCUOLA PRIMARIA CONSEGNAI DAL 13/09/2021 AL 15/10/2021	02-12-21	1170	0	400	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-12-21	
2323	2732	1	2694	23,24	23,24	Responsabile Sezioni Tributi Antifrode e Contratti dell'Ufficio delle	8183842011															
						LIQ. AGENZIA DEMANIO DIRITTO DI LICENZA - SC. 01/12	09-12-21	1130	1	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10-12-21	

						MUGEL GOMME S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 21/50/0053 del 31/10/2021 FORNITURA DI PNEUMATICI PER AUTOBUS IVECO DAILY Targa EP022RV	15-12-21						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	17-12-21			
2352	2833	1	2793	252,56	252,56	MUGEL GOMME S.R.L.	ZC12D2BA6E	SALDO Fatt. n. 21/50/0053 del 31/10/2021 FORNITURA DI PNEUMATICI PER AUTOBUS IVECO DAILY Targa EP022RV	15-12-21	1660	7	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17-12-21
2353	2834	1	2794	918,20	918,20	FLASHIN LABS S.N.C.	ZD72C3BFDD	SALDO Fatt. n. 38/PA/2021 del 31/10/2021 ASSISTENZA INFORMATICA ottobre 2021 N.1 MOUSE CABLATO USB NERO, N.1 TASTIERA CABLATA USB LAYOUT ITA e N.1 ADATTATORE WIRELESS WIFI USB	15-12-21	340	55	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	17-12-21
2354	2835	1	2795	42,89	42,89	HERA COMM S.p.A	ZB4312C158	SALDO Fatt. n. 412111093244 del 15/11/2021 FORNITURA SERVIZI O GAS c.3019137200 Via M. Montessori asilo	15-12-21	1130	3	599	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17-12-21
2355	2836	1	2796	42,89	42,89	HERA COMM S.p.A	ZB4312C158	SALDO Fatt. n. 412111093241 del 15/11/2021 FORNITURA SERVIZI O GAS c.3019100450 Piazza della Vittoria 2 uffici	15-12-21	330	10	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17-12-21
2356	2837	1	2797	207,34	207,34	HERA COMM S.p.A	ZB4312C158	ACCONTO Fatt.n. 412111093243 del 15/11/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100471 Viale Beato Angelico 32 sc. elementare	15-12-21	1165	3	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17-12-21
2357	2838	1	2798	574,41	574,41	HERA COMM S.p.A	ZB4312C158	SALDO Fatt. n. 412111093243 del 15/11/2021 FORNITURA SERVIZI O GAS c.3019100471 Viale Beato Angelico 32 sc. elementare	15-12-21	1165	3	600	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17-12-21
2358	2839	1	2799	67,41	67,41	HERA COMM S.p.A	ZB4312C158	SALDO Fatt. n. 412111093242 del 15/11/2021 FORNITURA SERVIZI O GAS c.3019100462 Piazza VI Marzo P.M.	15-12-21	1027	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17-12-21
2359	2840	1	2800	805,68	805,68	HERA COMM S.p.A	ZB4312C158	SALDO Fatt. n. 412111093245 del 15/11/2021 FORNITURA SERVIZI O GAS c.3021155330 Via del Macelli 11	15-12-21	1230	3	601	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17-12-21
2360	2841	1	2801	44,56	44,56	HERA COMM S.p.A	Z9232A9F49	SALDO Fatt. n. 412111093240 del 15/11/2021 FORNITURA SERVIZI O GAS c.3019100484 Corso del Popolo 56	15-12-21	1372	4	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17-12-21
2361	2842	1	2802	42,89	42,89	HERA COMM S.p.A	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 412111093246 del 15/11/2021 FORNITURA SERVIZI O GAS c.3021155321 Piazza VI Marzo	15-12-21	1990	3	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-12-21
2362	2843	1	2803	181,05	181,05	SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale	Z523066473	ACCONTO Fatt.n. 0031273880 del 31/10/2021 N.200 LAMPADINA V	15-12-21	555	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-12-21

							2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Macelli ascensore periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT01E40613327 Contatore 49730 kWh 42																
2373	2852	1	2812	11,33	83,36	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 821000372 366 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Ponte a Vicchio periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT01E43453783 Contatore 000000000052 8638 kWh 0	15-12-21	2170	6	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-12-21
2374	2852	2	2812	20,28	83,36	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 821000370 744 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Mulincucio ripetitore ponte radio periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E41402053 Contatore 756563 kWh 36	15-12-21	2170	6	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-12-21
2375	2852	3	2812	51,75	83,36	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 821000373 455 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ponte a Vicchio semaforo periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT01E42057492 Contatore 1241179 kWh 122	15-12-21	2170	6	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-12-21
2376	2853	1	2813	14,79	722,71	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 821000372 373 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA cimitero Rupescanina periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E42056898 C ontatore 2083368 kWh 21	15-12-21	1662	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-12-21
2377	2853	2	2813	17,34	722,71	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 821000370 743 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA cimitero Oliveta periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E42056542 Contatore 1637523 kWh 28	15-12-21	1662	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-12-21
2378	2853	3	2813	24,27	722,71	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 821000370 735 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA cimitero Mozzano periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E42057982 Contatore 1636806 kWh 47	15-12-21	1662	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-12-21
2379	2853	4	2813	25,78	722,71	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 821000370 742 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazzano cimitero periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E42058811 Contatore 1895291 kWh 51	15-12-21	1662	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-12-21
2380	2853	5	2813	27,86	722,71	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 821000370	15-12-21	1662	1	157	1	Spese correnti	3		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-12-21

Stampa - Data: 14-06-2022 - 09:01:37

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.		
2381	2853	6	2813	34,81	722,71	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 821000370 736 del 29/11/2021 FOR NITURA ENERGI ELETTRICA Padule cimentero Caselle periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E42058243 Contatore 1764892 kWh 76	15-12-21	1662	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-12-21
2382	2853	7	2813	37,71	722,71	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 821000370 740 del 29/11/2021 FOR NITURA ENERGI ELETTRICA cimentero Gattaiola periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E42058124 Contatore 1767340 kWh 84	15-12-21	1662	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-12-21
2383	2853	8	2813	46,04	722,71	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 821000372 366 del 29/11/2021 FOR NITURA ENERGI ELETTRICA cimentero Villore periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E42057672 Contatore 1117544 kWh 107	15-12-21	1662	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-12-21
2384	2853	9	2813	49,69	722,71	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 821000370 737 del 29/11/2021 FOR NITURA ENERGI ELETTRICA Vezzano cimentero periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E42056344 Contatore 448800 kWh 117	15-12-21	1662	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-12-21
2385	2853	10	2813	68,11	722,71	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 821000372 369 del 29/11/2021 FOR NITURA ENERGI ELETTRICA Rostoleina cimentero periodo: 01.08.2021-31.10.2021 POD IT001E42057517 Contatore 227235 kWh 228	15-12-21	1662	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-12-21
2386	2853	11	2813	99,34	722,71	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 821000372 378 del 29/11/2021 FOR NITURA ENERGI ELETTRICA cimentero Arsella periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E42057767 Contatore 1460070 kWh 237	15-12-21	1662	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-12-21
2387	2853	12	2813	248,71	722,71	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 821000372 363 del 29/11/2021 FOR NITURA ENERGI ELETTRICA Arsella cimentero periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E42057769 Contatore 1460068 kWh 655	15-12-21	1662	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-12-21
2388	2853	13	2813	28,26	722,71	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 821000370 733 del 29/11/2021 FOR NITURA ENERGI ELETTRICA cimentero Cisto periodo: 01.10.2021	15-12-21	1662	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-12-21

						MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICCO E DIGITALIZZAZIONE		LIQ. CONVENZIONE PONTI RADIO ANNO 2021	15-12-21				Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	UtENZE e canoni per altri servizi n. a.c.	17-12-21					
2423	2882	1	2842	7.342,93	7.342,93	BEVACQUA FRANCESCO	Z7E33B3921	SALDO Fatt. n. 55 del 13/12/2021 Assistenza professionale prestata in favore del Comune di Vicchio dinanzi al Tribunale di Genova nei due procedimenti introdotti da Emanuele Bimonte e Jonathan Bimonte RG 55/08/2021 - 55/09/2021	15-12-21	430	0	644	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	17-12-21
2424	2883	1	2948	117.275,40	117.275,40	ALIASERVIZI AMBIENTALI S.p.A.	4726694F44	SALDO Fatt. n. 0000135062 del 30/11/2021 SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI MESE DI NOVEMBRE 2021	15-12-21	1845	1	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	30-12-21
2425	2884	1	2843	14.940,75	14.940,75	CPL COORDINAMENTI SOCIOOP.	ZA633C14C0	SALDO Fatt. n. 0021017793 del 30/11/2021 MAGGIORI CONSUMI ENERGETICI IMPIANTO CENTRALE A BIOMASSA VICCHIO 2020	15-12-21	571	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17-12-21
2426	2885	1	2844	14.885,20	14.885,20	BONI S.R.L.	89029968B6	SALDO Fatt. n. 15/PA del 20/10/2021 Accanto su interventi realizzati come da consuntivo giornale dei lavori relativo alla riparazione del Ponte a Vicchio come da Certificato di Pagamento del 13/10/2021	15-12-21	3262	0	522	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17-12-21
2427	2886	1	2845	5.399,84	5.399,84	CO&SO CONSORZIO COOP E SOCID. SOCCOOPERATIVE P.A.R.L.	724188508F	SALDO Fatt. n. 1421/PA del 04/10/2021 GESTIONE CIMITERI COMUNALI SETTEMBRE 2021	15-12-21	1660	9	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17-12-21
2428	2887	1	2846	39.114,31	39.114,31	ALIASERVIZI AMBIENTALI S.p.A.	4726694F44	ACCONTO Fatt. n. 0000132466 del 31/07/2018 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI LUGLIO 2018	16-12-21	1845	1	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17-12-21
2429	2888	1	2847	488,00	488,00	EASY LIVING FLORENCE DI CUSI DANIELE	Z902E93748	SALDO Fatt. n. 9 del 23/11/2021 / Servizio Gestore dei Trasporti Settembre 2021	16-12-21	1304	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	8	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	17-12-21
2430	2889	1	2848	251,15	251,15	SCUOLA MEDIA STATALE D.DA SETTIGNANO	88383472AD	PUBBLICA ISTRUZIONE - EROGAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI DICOMANO DA SETTI GANANO PER LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VICCHIO E CHE FREQUENTANO LA SCUOLA A SAN GODENZO	16-12-21	1252	0	626	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	17-12-21
2431	2890	1	2849	1.626,82	1.626,82	CITTA METROPOLITANA		Liquidazione risorse per servizi di TPL -	16-12-21	2175	0	87	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazione	2	Trasferimenti correnti a	4	Trasferimenti correnti a Città metr	17-12-21

						A DI FIR ENZE		saldo quote novembre e dicembre 2021 - da pagare entro 15/12/2021										zioni Pubbliche	Amministrazioni Locali	opolitane e Roma capitale			
2432	2891	1	2850	1.826,47	1.826,47	BUTTER I E FABBRI SNC DI FABBRI FABIO E FABRIZIO		SALDO Fatt. n. 1868/F del 31/10/2021 MATERIALE VARIO EDILIZIA	16-12-21	3262	0	272	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17-12-21
2433	2892	1	2851	1.213,49	1.213,49	BUTTER I E FABBRI SNC DI FABBRI FABIO E FABRIZIO		SALDO Fatt. n. 1867/F del 31/10/2021 TUBO FOGNAMA METRI	16-12-21	3262	0	279	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17-12-21
2434	2893	1	2852	265,96	265,96	BUTTER I E FABBRI SNC DI FABBRI FABIO E FABRIZIO	Z332D2CA15	SALDO Fatt. n. 1869/F del 31/10/2021 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	16-12-21	3262	7	622	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17-12-21
2435	2894	1	2853	3.520,00	3.520,00	ATO TOSCANACENTRO		ATO TOSCANACENTRO - pagamento quota annuale - da liquidare entro il 31 dicembre	16-12-21	1955	1	658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	17-12-21
2436	2895	1	2854	100,00	100,00	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICOCOMUNICAZIONI		LIQUIDAZIONE COMUNE VITERBO SCAD 30/12/21	16-12-21	575	1	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n. a.c.	17-12-21
2437	2897	1	2856	58,68	58,68	WUERTH SRL	ZE02EF0A91	SALDO Fatt. n. 4279922051 del 30/11/2021 1-CASSETTA-PORTAUTENS-PROFIL-430MM	16-12-21	2170	41	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	17-12-21
2438	2898	1	2857	2.158,30	2.158,30	PARIGI S.A.S. di PAPI LE TIZIA e C.	Z3233C6C1F	SALDO Fatt. n. 56D del 30/11/2021 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA PER FONDO EMERGENZE BIBLIOTECHE - DM 191 DEL 24/05/2021	16-12-21	1529	0	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	17-12-21
2439	2899	1	2858	732,00	732,00	LISI GIANLUCA	Z942A16E74	SALDO Fatt. n. 21 del 30/11/2021 Servizio di CITY BRANDING mese novembre 2021	16-12-21	95	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n. a.c.	17-12-21
2440	2900	1	2859	1.193,15	1.193,15	A2A Energia SpA	8595186BDC	ACCONTO Fatt. n. 821000386564 del 09/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA V.le Beato Angelico 20 periodo: 01.07.2021-30.11.2021 POD IT001E40052897 Contatore 40052697 kWh 3878	16-12-21	1370	1	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17-12-21
2441	2901	1	2860	1.445,70	1.445,70	NKE S.r.l.	ZC332136BC	ACCONTO Fatt. n. 130 del 29/11/2021 Acquisto attrezzature necessarie per adeguamento sicurezza del palcoscenico di proprietà comunale per eventi	16-12-21	2435	4	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n. a.c.	17-12-21
2442	2902	1	2861	-559,61	1.098,00	NKE S.r.l.	ZC332136BC	SALDO Fatt. n. 8 del 01/12/2021 Nota di credito STORNO PARZIALE RIFATT. 130 DEL 29/11/2021 PER SCORPORO IVA	16-12-21	2435	4	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n. a.c.	17-12-21
2443	2902	2	2861	1.657,61	1.098,00	NKE S.r.l.	ZC332136BC	SALDO Fatt. n. 130 del 29/11/2021 Acquisto attrezzature necessarie per adeguamento sicurezza del palcoscenico di proprietà c	16-12-21	2435	4	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n. a.c.	17-12-21

Stampa - Data: 14-06-2022 - 09:01:37																											
num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.						
2451	2909	1	2868	108,93	108,93	A2A Energia SpA	8595186BDC					SALDO Fatt. n. 821000386 564 del 09/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA V.le Beato Angelico 20 periodo: 01.07.2021-30.11.2021 POD IT001E40052697 Contatore 400 52697 kWh 3 878	16-12-21	2045	1	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-12-21
2452	2912	1	2878	213,59	723,10	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO						ICS - ISTITUTO CREDITO SPORTIVO-MUTUO N: 566 (P. 267 -R. 2878 del 22/12/2021)	30-12-21	1176	0	705	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	30-12-21
2453	2912	2	2878	509,51	723,10	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO						ICS - ISTITUTO CREDITO SPORTIVO-MUTUO N: 4649 800 (P. 268 -R. 2879 del 22/12/2021)	30-12-21	1176	0	705	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	30-12-21
2454	2916	1	0	0,50	1,50	TESORERIA COMUNALE						SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BC OD DISP 012 112220JBYA C NOME CDP S P A MANDATO 2928440039365 (P. 280 -R. 2954 del 31/12/2021)	31-12-21	400	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31-12-21
2455	2916	2	0	0,50	1,50	TESORERIA COMUNALE						SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BC OD DISP 012 112220JBYA C NOME CDP S P A MANDATO 2928440039365 (P. 277 -R. 2951 del 31/12/2021)	31-12-21	400	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31-12-21
2456	2916	3	0	0,50	1,50	TESORERIA COMUNALE						SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BC OD DISP 012 112220JBYA C NOME CDP S P A MANDATO 2928440039365 (P. 276 -R. 2950 del 31/12/2021)	31-12-21	400	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31-12-21
2457	2917	1	0	511,34	511,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI						SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD D ISP 012112220JBYA C NOME CDP S P A MANDATO 2928440039365 (P. 99 PFM RUOLO 06086 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF3 BA (P. 278 -R. 2952 del 31/12/2021)	31-12-21	580	1	496	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-21
2458	2918	1	0	11.870,02	11.870,02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI						SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD D ISP 012112220JBYA C NOME CDP S P A MANDATO 2928440039365 (P. 99 PFM RUOLO 06086 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3 BA (P. 275 -R. 2949 del 31/12/2021)	31-12-21	1140	0	499	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-21
2459	2919	1	0	229,09	229,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI						SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD D	31-12-21	1140	0	507	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su	31-12-21

						CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD D ISP 01211222 0JBXD4 NOME CDP S P A MANDATO 29 28440003936 99 PFM RUOLO 06086 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3 B A (P. 275 -R. 2949 del 31/12/2021)	31-12-21						Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-21			
2467	2927	1	0	507.03	507.03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD D ISP 01211222 0JBXD4 NOME CDP S P A MANDATO 29 28440003936 99 PFM RUOLO 06086 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3 B A (P. 275 -R. 2949 del 31/12/2021)	31-12-21	2230	0	505	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-21
Pagina 36 di 36																						