

Mandati anno 2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capit art	n.imp.	tit	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	0	€ 3.215,77	€ 3.215,77	CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE	'6840112EF9'	SALDO Fatt.n. 1370_2006/2019 del 18/11/2019 ACCOMP	03/01/2020	1453	4	120	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	2	Contratti di servizi	03/01/2020
2	1	0	€ 2.000,00	€ 2.000,00	CONSTRUZIONI SPAGNOLI S.P.A	'esente'	Liquidazione quota 2 penale in favore di Costruzioni Spagno	03/01/2020	2110	2	418	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assist	999	Altri assegni e su	03/01/2020
3	1	0	€ 464,50	€ 464,50	LEGGERE SRL	'Z6E28ECDF'	SALDO Fatt.n. 20013 del 29/11/2019 ACQUISTO LIBRI	03/01/2020	3090	3	294	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	99	Altri beni mater	1	Materiale bibliogr	03/01/2020
4	1	0	€ 273,04	€ 273,04	LEGGERE SRL	'Z6E28ECDF'	SALDO Fatt.n. 20012 del 29/11/2019	03/01/2020	3090	3	294	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	99	Altri beni mater	1	Materiale bibliogr	03/01/2020
5	1	0	€ 2.222,45	€ 2.222,45	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO		liquidazione contributo Fondazione Toscana Spettacolo Sta	03/01/2020	1464	2	432	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	19	Trasferimenti cor	03/01/2020
6	1	0	€ 1.892,24	€ 1.892,24	CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE	'ZBA2A3BB2C'	SALDO Fatt.n. 1464_2006/2019 del 05/12/2019 SERVIZIC	03/01/2020	325	2	471	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari p	2	Servizi di pulizia	03/01/2020
7	1	0	€ 124,92	€ 124,92	ENI GAS E LUCE SPA	'7827454B5F'	SALDO Fatt.n. R198007523 del 07/11/2019 FORNITURA G	03/01/2020	1990	3	335	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/01/2020
8	1	0	€ 480,00	€ 480,00	BRUNI ELENA	'Z452A3A862'	SALDO Fatt.n. 5 del 06/12/2019 2 TARGHE OTTONE ECCI	03/01/2020	1990	1	474	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	12	Accessori per att	03/01/2020
9	1	0	€ 128,10	€ 128,10	XEROX SPA	'Z511DBE9E2'	SALDO Fatt.n. 19004790 /K del 25/11/2019 CANONE CONT	03/01/2020	1200	0	217	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impian	03/01/2020
10	1	0	€ 1.647,00	€ 1.647,00	JAZZ CLUB OF VICCHIO APS	'ZEE24DC6CD'	SALDO Fatt.n. 31 del 17/12/2019 GESTIONE TEATRO GIO	03/01/2020	1464	0	403	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi divers	03/01/2020
11	1	0	€ 104,92	€ 104,92	VODAFONE ITALIA S.P.A	'ZD02349509'	SALDO Fatt.n. AL23495088 del 13/12/2019 scissione pagam	03/01/2020	336	0	157	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	03/01/2020
13	1	0	€ 205,19	€ 205,19	ERREBIAN S.P.A.	'ZEA2A985D5'	SALDO Fatt.n. V2/611752 del 25/11/2019 CANCELLERIA V	03/01/2020	330	1	501	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	1	Carta, cancelleria	03/01/2020
14	1	0	€ 104,92	€ 104,92	ERREBIAN S.P.A.	'ZEA2A985D5'	SALDO Fatt.n. R1/080406 del 03/12/2019 NOTA di CREDIT	03/01/2020	325	3	502	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	03/01/2020
14	2	0	€ 104,92	€ 104,92	ERREBIAN S.P.A.	'ZEA2A985D5'	SALDO Fatt.n. V2/611751 del 25/11/2019 ROTOLI INDUST	03/01/2020	325	3	502	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	03/01/2020
14	3	0	€ 104,92	€ 104,92	ERREBIAN S.P.A.	'ZEA2A985D5'	SALDO Fatt.n. V2/618822 del 03/12/2019 ROTOLI INDUST	03/01/2020	325	3	502	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	03/01/2020
15	1	0	€ 440,87	€ 440,87	CONSORZIO STRADALE PESCHINA		Scad. 31/12/2019 - Liquidazione terza rata quota Consorzio	03/01/2020	2180	0	483	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	03/01/2020
16	1	0	€ 24,50	€ 80,374,93	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1108/2A del 05/06/2019 Nota di cr. nr 1108 p	03/01/2020	2112	0	1	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione orc	8	Manutenzione orc	03/01/2020
16	2	0	€ 23,96	€ 80,374,93	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2155/2A del 06/11/2019 Storico ricavi x spfor	03/01/2020	2112	0	1	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione orc	8	Manutenzione orc	03/01/2020
16	3	0	€ 18,30	€ 80,374,93	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2248/2A del 21/11/2019 Diritti di segreteria	03/01/2020	2112	0	1	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione orc	8	Manutenzione orc	03/01/2020
16	4	0	€ 42,70	€ 80,374,93	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2174/2A del 06/11/2019 Compensi amministri	03/01/2020	2112	0	1	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione orc	8	Manutenzione orc	03/01/2020
16	5	0	€ 93,83	€ 80,374,93	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2249/2A del 21/11/2019 Compensi amministri	03/01/2020	2112	0	1	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione orc	8	Manutenzione orc	03/01/2020
16	6	0	€ 1.775,42	€ 80,374,93	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2315/2A del 29/11/2019 RICAVI PER COSTI	03/01/2020	2112	0	1	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione orc	8	Manutenzione orc	03/01/2020
16	7	0	€ 3.654,33	€ 80,374,93	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2139/2A del 06/11/2019 COMPENSI AMMIN	03/01/2020	2112	0	1	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione orc	8	Manutenzione orc	03/01/2020
16	8	0	€ 12.046,32	€ 80,374,93	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2259/2A del 25/11/2019 RIMB.MANUT. STRA	03/01/2020	2112	0	1	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione orc	8	Manutenzione orc	03/01/2020
16	9	0	€ 23,96	€ 80,374,93	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2363/2A del 03/12/2019 Nota di cr. nr 2363 p	03/01/2020	2112	0	1	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione orc	8	Manutenzione orc	03/01/2020
16	10	0	€ 6,10	€ 80,374,93	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1599/2A del 22/08/2019 Fatt 1599 sp proprie	03/01/2020	2112	0	1	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione orc	8	Manutenzione orc	03/01/2020
16	11	0	€ 42,70	€ 80,374,93	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2383/2A del 03/12/2019 Fattura nr 2383 com	03/01/2020	2112	0	1	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione orc	8	Manutenzione orc	03/01/2020
16	12	0	€ 110,93	€ 80,374,93	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2045/2A del 18/10/2019 COMPENSI AMMIN	03/01/2020	2112	0	1	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione orc	8	Manutenzione orc	03/01/2020
16	13	0	€ 111,95	€ 80,374,93	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1641/2A del 22/08/2019 Fatt 1641 tariffario c	03/01/2020	2112	0	1	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione orc	8	Manutenzione orc	03/01/2020
16	14	0	€ 3.654,33	€ 80,374,93	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2348/2A del 03/12/2019 Fattura nr 2348 com	03/01/2020	2112	0	1	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione orc	8	Manutenzione orc	03/01/2020
16	15	0	€ 4.765,03	€ 80,374,93	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2104/2A del 30/10/2019 03) SPESE EFFETTI	03/01/2020	2112	0	1	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione orc	8	Manutenzione orc	03/01/2020
16	16	0	€ 16.373,64	€ 80,374,93	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1892/2A del 30/09/2019 RICAVI PER COSTI	03/01/2020	2112	0	1	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione orc	8	Manutenzione orc	03/01/2020
16	17	0	€ 18.162,75	€ 80,374,93	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2264/2A del 26/11/2019 COSTRUIRE SRL M	03/01/2020	2112	0	1	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione orc	8	Manutenzione orc	03/01/2020
16	18	0	€ 19.589,02	€ 80,374,93	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2061/2A del 30/10/2019 ARIETE SRL INTER	03/01/2020	2112	0	1	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione orc	8	Manutenzione orc	03/01/2020
17	1	0	€ 250,00	€ 250,00	TI FORMA SRL	'ZD91B4FC34'	SALDO Fatt.n. 1145 del 02/12/2019 PARTECIPAZIONE SEI	03/01/2020	324	2	497	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profes	999	Altre prestazioni	03/01/2020
18	1	0	€ 74,00	€ 74,00	TI FORMA SRL	'ZDA1655969'	ACCONTO Fatt.n. 1144 del 02/12/2019 PARTECIPAZIONE	03/01/2020	280	0	1	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	03/01/2020
20	1	0	€ 1,87	€ 3,87	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta n. 41 del 24-10-19 Acquisto acqua e bicot	07/01/2020	45	0	20	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivit	07/01/2020
20	2	0	€ 2,00	€ 3,87	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta n. 42 del 29-10-19 Lavaggio fascia tricol	07/01/2020	45	0	20	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivit	07/01/2020
21	1	0	€ 2,50	€ 127,50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta n. 44 del 04-11-19 Copia chiavi cassetto p	07/01/2020	330	41	22	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	1	Carta, cancelleria	07/01/2020
21	2	0	€ 14,50	€ 127,50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta n. 52 del 18-12-19 spese Raccomandata	07/01/2020	330	41	22	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	1	Carta, cancelleria	07/01/2020
21	3	0	€ 14,50	€ 127,50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta n. 57 del 18-12-19 spese Raccomandata	07/01/2020	330	41	22	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	1	Carta, cancelleria	07/01/2020
21	4	0	€ 16,00	€ 127,50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta n. 46 del 14-11-19 Acquisto 2 rotoli nastro	07/01/2020	330	41	22	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	1	Carta, cancelleria	07/01/2020
21	5	0	€ 17,00	€ 127,50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta n. 54 del 18-12-19 acquisto 1 stampa + 1	07/01/2020	330	41	22	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	1	Carta, cancelleria	07/01/2020
21	6	0	€ 25,00	€ 127,50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta n. 43 del 04-11-19 Acquisto cordless per f	07/01/2020	330	41	22	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	1	Carta, cancelleria	07/01/2020
21	7	0	€ 38,00	€ 127,50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta n. 48 del 20-11-19 Acquisto urgente toner	07/01/2020	330	41	22	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	1	Carta, cancelleria	07/01/2020
22	1	0	€ 25,00	€ 50,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta n. 49 del 21-11-19 Firma digitale Marco B	07/01/2020	340	56	23	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	6	Materiale informa	07/01/2020
22	2	0	€ 25,00	€ 50,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta n. 50 del 21-11-19 Firma digitale DBP	07/01/2020	340	56	23	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	6		

51	1	0	€ 98.59	€ 98.59	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOC	Z88275EA13'	SALDO Fatt.n. 2019116206 del 16/12/2019 N.396 Lettere B/	14/01/2020	1290	9	74	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr	999	Altre spese per se	14/01/2020
53	1	0	€ 900.00	€ 900.00	A.N.U.T.E.L.		QUOTA ANULET 2020 DA PAGARE ENTRO 20/01	14/01/2020	380	2	2	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associaz	14/01/2020
54	1	0	€ 4.104.79	€ 4.104.79	TESORERIA COMUNALE		INTESA SANPAOLO S.P.A.-Competenze infruttifere sul c/c	17/01/2020	401	0	15	1	Spese corr	6	Altri interessi pass	6	Altri interessi pas	4	Interessi passivi s	1	Interessi passivi s	17/01/2020
67	1	0	€ 4.00	€ 4.00	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20	22/01/2020	201	0	17	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e	2	Indennità di missi	22/01/2020
90	1	0	€ 50.40	€ 50.40	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20	22/01/2020	539	1	18	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e	2	Indennità di missi	22/01/2020
118	1	0	€ 10.00	€ 10.00	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20	22/01/2020	1488	0	20	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e	2	Indennità di missi	22/01/2020
132	1	0	€ 6.714.18	€ 6.714.18	AMMINISTRATORI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20	22/01/2020	10	0	27	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi	1	Organi istituziona	22/01/2020
134	1	0	€ 65.20	€ 65.20	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20	22/01/2020	20	0	19	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e	2	Indennità di missi	22/01/2020
135	1	0	€ 846.03	€ 846.03	CONSORZIO STRADALE S. QUIRICO		quota Consorzio S. Quirico a carico del Comune	23/01/2020	2180	0	540	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	23/01/2020
136	1	0	€ 846.04	€ 846.04	CONSORZIO STRADALE S. QUIRICO		quota Consorzio S. Quirico a carico del Comune	23/01/2020	2180	0	540	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	23/01/2020
137	1	0	€ 250.10	€ 250.10	SEBACH SPA Unipersonale	Z78298BE11'	SALDO Fatt.n. V19168279 del 21/10/2019 VS. DETERMINA	23/01/2020	2410	2	362	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi divers	23/01/2020
138	1	0	€ 899.87	€ 45.513.76	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1857/PA del 31/10/2019 PASTI ASILO NIDO	23/01/2020	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di rist	23/01/2020
138	2	0	€ 933.57	€ 45.513.76	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1860/PA del 31/10/2019 PASTI MENSA SOC	23/01/2020	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di rist	23/01/2020
138	3	0	€ 1.722.24	€ 45.513.76	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1859/PA del 31/10/2019 PASTI ASILO NIDO	23/01/2020	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di rist	23/01/2020
138	4	0	€ 3.668.37	€ 45.513.76	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1858/PA del 31/10/2019 PASTI MENSA SCC	23/01/2020	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di rist	23/01/2020
138	5	0	€ 3.861.48	€ 45.513.76	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1855/PA del 31/10/2019 PASTI MENSA SCC	23/01/2020	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di rist	23/01/2020
138	6	0	€ 27.969.18	€ 45.513.76	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1818/PA del 31/10/2019 PASTI MENSA SCC	23/01/2020	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di rist	23/01/2020
138	7	0	€ 1.959.05	€ 45.513.76	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1856/PA del 31/10/2019 PASTI MENSA SCC	23/01/2020	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di rist	23/01/2020
139	1	0	€ 881.45	€ 881.45	FRANCHINI MARINO FIGLI & C. SRL	Z7551E4D9B9'	SALDO Fatt.n. 436 del 30/10/2019 fornitura e trasporto mate	23/01/2020	3262	0	194	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stra	23/01/2020
140	1	0	€ 18.996.18	€ 18.996.18	CO&SO CONSORZIO COOP E SOLI	'76914186E8'	SALDO Fatt.n. 000114-3CP3P3 del 15/11/2019 SERVIZI BIL	23/01/2020	1405	0	488	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliar p	1	Servizi di sorvegli	23/01/2020
141	1	0	€ 50.75	€ 101.50	HERA COMM SRL	'Z88273E368'	SALDO Fatt.n. 411910809150 del 14/11/2019 FORNITURA	23/01/2020	1130	3	227	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	23/01/2020
141	2	0	€ 50.75	€ 101.50	HERA COMM SRL	'Z88273E368'	SALDO Fatt.n. 411911762585 del 16/12/2019 FORNITURA	23/01/2020	1130	3	227	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	23/01/2020
142	1	0	€ 1.250.00	€ 1.250.00	SPANISH HORSE MUGELLO		Contributo Spanish Horse - da liquidare entro il 13 gennaio	23/01/2020	2410	-1	421	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	23/01/2020
143	1	0	€ 98.32	€ 1.162.30	A2A Energia SpA	'7827454B5F'	SALDO Fatt.n. 819000200702 del 27/12/2019 FORNITURA	23/01/2020	325	1	630	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2020
143	2	0	€ 106.58	€ 1.162.30	A2A Energia SpA	'7827454B5F'	SALDO Fatt.n. 819000198069 del 27/12/2019 FORNITURA	23/01/2020	325	1	630	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2020
143	3	0	€ 202.17	€ 1.162.30	A2A Energia SpA	'7827454B5F'	SALDO Fatt.n. 819000200695 del 27/12/2019 FORNITURA	23/01/2020	325	1	630	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2020
143	4	0	€ 755.23	€ 1.162.30	A2A Energia SpA	'7827454B5F'	SALDO Fatt.n. 819000200701 del 27/12/2019 FORNITURA	23/01/2020	325	1	630	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2020
144	1	0	€ 366.01	€ 366.01	CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE	ZBA2A3BB2C'	ACCONTO Fatt.n. 72_20006/2020 del 02/01/2020 Servizio	23/01/2020	325	2	521	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliar p	2	Servizi di pulizia	23/01/2020
145	1	0	€ 905.00	€ 1.881.00	PROGETTI E SOLUZIONI S.p.A.	ZF42A6F2B6'	SALDO Fatt.n. 3/1560 del 30/12/2019 Creazione massiva at	23/01/2020	1453	3	536	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di rist	23/01/2020
145	2	0	€ 976.00	€ 1.881.00	PROGETTI E SOLUZIONI S.p.A.	ZF42A6F2B6'	SALDO Fatt.n. 3/1530 del 23/12/2019 Attivazione E-Suite Pr	23/01/2020	1453	3	536	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di rist	23/01/2020
146	1	0	€ 291.20	€ 291.20	ERREBIAN S.P.A.	Z052B5C98'	SALDO Fatt.n. V2/626627 del 30/12/2019 Materiale cancell	23/01/2020	330	1	582	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	1	Carta, cancelleria	23/01/2020
147	1	0	€ 57.58	€ 57.58	ERREBIAN S.P.A.	Z052B5C98'	SALDO Fatt.n. V2/626626 del 30/12/2019 Rotoli industriali, s	23/01/2020	325	3	583	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e mater	23/01/2020
148	1	0	€ 78.00	€ 78.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR		liquidazione GA per anticipazione revisione autobus	23/01/2020	1300	9	575	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	23/01/2020
149	1	0	€ 917.08	€ 917.08	TECNOMANAC.COM S.a.s. di Puddu	Z661DC27D6'	ACCONTO Fatt.n. 157 del 31/12/2019 Chiamate con inizio i	23/01/2020	340	55	527	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatic	1	Gestione e manu	23/01/2020
150	1	0	€ 399.00	€ 399.00	TECNOMANAC.COM S.a.s. di Puddu	Z661DC27D6'	SALDO Fatt.n. 157 del 31/12/2019 Chiamate con inizio inter	23/01/2020	340	55	399	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatic	1	Gestione e manu	23/01/2020
151	1	0	€ 24.298.56	€ 24.298.56	ARIETE s.r.l.	'7894660F83'	SALDO Fatt.n. 27/3 del 12/11/2019 STATO AVANZAMENTO	23/01/2020	3041	5	210	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso	23/01/2020
152	1	0	€ 1.301.34	€ 1.301.34	HALLEY TOSCANA S.R.L.	'ZD9248C0A6'	SALDO Fatt.n. V30000013 del 07/01/2020 SERVIZIO SIOPE	23/01/2020	340	55	330	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatic	1	Gestione e manu	23/01/2020
153	1	0	€ 195.20	€ 195.20	ROBERMAP BANDIERE S.R.L.	'Z9D2A57469'	SALDO Fatt.n. 1/539 del 31/12/2019 FASCIA TRICOLORE I	23/01/2020	330	1	493	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	1	Carta, cancelleria	23/01/2020
154	1	0	€ 35.97	€ 84.57	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	'ZA2295821B'	SALDO Fatt.n. 01-249480 del 22/12/2019 Ns.fattura rata ren	23/01/2020	336	0	409	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	23/01/2020
154	2	0	€ 48.60	€ 84.57	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	'ZA2295821B'	SALDO Fatt.n. 01-249479 del 22/12/2019 Ns.fattura rata ren	23/01/2020	336	0	409	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	23/01/2020
155	1	0	€ 1.499.11	€ 1.499.11	MEF S.R.L.	'ZF52AB10FC'	SALDO Fatt.n. 0000814/6 del 30/11/2019 MATERIALE ELE	23/01/2020	2426	2	516	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e mater	23/01/2020
156	1	0	€ 411.40	€ 411.40	HERA COMM SRL	'Z88273E368'	SALDO Fatt.n. 411911762586 del 16/12/2019 FORNITURA	23/01/2020	1230	3	383	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	23/01/2020
157	1	0	€ 35.97	€ 35.97	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	'ZA2295821B'	SALDO Fatt.n. 07-34 del 05/01/2020 RIMBORSO SPESE DI	23/01/2020	336	0	409	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	23/01/2020
158	1	0	€ 1.052.34	€ 1.052.34	HERA COMM SRL	'Z88273E368'	SALDO Fatt.n. 411910809149 del 14/11/2019 FORNITURA	23/01/2020	1165	3	381	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	23/01/2020
159	1	0	€ 1.728.17	€ 1.728.17	ETRURIA SERVIZI SRL	'76762165D5'	SALDO Fatt.n. 550 PA del 30/12/2019 FATTURA SERVIZIO	23/01/2020	155	0	448	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr	999	Altre spese per se	23/01/2020
160	1	0	€ 1.728.17	€ 1.728.17	ETRURIA SERVIZI SRL	'76762165D5'	SALDO Fatt.n. 467 PA del 26/11/2019 CORRISPETTIVO FI	23/01/2020	155	0	448	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr	999	Altre spese per se	23/01/2020
161	1	0	€ 16.01	€ 16.01	BUTTERI E FABRRI SNC DI FABRRI	'ZDB27DA576'	SALDO Fatt.n. 1616/F del 15/11/2019 ROT. NASTRO PATT	23/01/2020	555	0	186	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e mater	23/01/2020
162	1	0	€ 223.86	€ 223.86	ORSI GROUP S.r.l	'ZAC269C5E3'	SALDO Fatt.n. 2019/VE/03850 del 29/11/2019 RICAMBI E F	23/01/2020	2170	41	12	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e mater	23/01/2020
163	1	0	€ 559.98	€ 559.98	CO-BA CONGLOMERATI BARBERIN	'ZA31E4057E'	SALDO Fatt.n. 34/10 del 30/11/2019 CONGLOMERATO A F	23/01/2020	3261	0	246	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stra	23/01/2020
164	1	0	€ 8.513.86	€ 8.513.86	TERZANI ENRICO		SALDO Fatt.n. 4 del 07/01/2020 COMPENSO REVISORE A	23/01/2020	315	0	34	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi	8	Compensi agli or	23/01/2020
165	1	0	€ 440.87	€ 440.87	CONSORZIO STRADALE PESCIALE		SCAD.31/01/2020 - Ultima rata quota 2019 Consorzio Pesci	23/01/2020	2180	0	483	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	23/01/2020
166	1	0	€ 1.526.23	€ 1.526.23	CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE	ZBA2A3BB2C'	SALDO Fatt															

195	1	0	€	2.00	€	2.00	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	ACCONTO Fatt.n. 819000200707 del 27/12/2019 FORNITUR	29/01/2020	2170	6	86	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2020
196	1	0	€	15.68	€	43.97	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 819000200707 del 27/12/2019 FORNITURA	29/01/2020	810	2	82	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2020
196	2	0	€	28.29	€	43.97	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 819000200716 del 27/12/2019 FORNITURA	29/01/2020	810	2	82	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2020
197	1	0	€	62.98	€	373.79	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 819000200708 del 27/12/2019 FORNITURA	29/01/2020	575	6	80	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2020
197	2	0	€	310.81	€	373.79	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 819000200704 del 27/12/2019 FORNITURA	29/01/2020	575	6	80	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2020
198	1	0	€	762.43	€	762.43	PUBBLICQUA S.P.A.	'Z1A26D381E'	SALDO Fatt.n. 201590014531 del 07/11/2015 FORNITURA	29/01/2020	326	0	579	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	29/01/2020
199	1	0	€	30.50	€	30.50	ETRURIA P.A. SRL	'Z192B1ED84'	SALDO Fatt.n. 2297/0000 del 20/12/2019 Pergamena conf	29/01/2020	640	2	544	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	1	Carta, cancelleria	29/01/2020
200	1	0	€	306.90	€	306.90	FIORILANDIA S.N.C. di MATTIOLI B	'ZF02B605BD'	SALDO Fatt.n. 99 del 31/12/2019 Fiori per cerimonie Stato C	29/01/2020	640	1	597	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	9	Beni per attività c	29/01/2020
201	1	0	€	1.995.04	€	1.995.04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'Z6027950BC'	ACCONTO Fatt.n. PJ01954275 del 30/11/2019 FORNITURA	29/01/2020	1300	3	288	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	2	Carburanti, comb	29/01/2020
202	1	0	€	40.08	€	40.08	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'Z6027950BC'	ACCONTO Fatt.n. PJ01954275 del 30/11/2019 FORNITURA	29/01/2020	2050	5	98	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	2	Carburanti, comb	29/01/2020
203	1	0	€	713.07	€	713.07	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'Z6027950BC'	ACCONTO Fatt.n. PJ01954275 del 30/11/2019 FORNITURA	29/01/2020	2170	31	292	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	2	Carburanti, comb	29/01/2020
204	1	0	€	50.01	€	50.01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'Z6027950BC'	ACCONTO Fatt.n. PJ01954275 del 30/11/2019 FORNITURA	29/01/2020	1660	4	289	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	2	Carburanti, comb	29/01/2020
205	1	0	€	199.79	€	199.79	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'Z6027950BC'	ACCONTO Fatt.n. PJ01954275 del 30/11/2019 FORNITURA	29/01/2020	575	9	287	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	2	Carburanti, comb	29/01/2020
206	1	0	€	60.84	€	60.84	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'Z6027950BC'	SALDO Fatt.n. PJ01954275 del 30/11/2019 FORNITURA CA	29/01/2020	1940	3	96	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	2	Carburanti, comb	29/01/2020
207	1	0	€	5.000.00	€	5.000.00	POSTE ITALIANE E.P.E. SEZ. MACC	'Z4A2BACCBE'	spese postali gennaio - giugno 2020/12019 liquidazione	29/01/2020	330	30	30	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr	2	Spese postali	29/01/2020
208	1	0	€	24.07	€	9.102.79	CASA S.P.A.	'Z1A26D381E'	SALDO Fatt.n. 46/2A del 07/01/2020 Nota di cr. nr 46 per sp	29/01/2020	2112	0	42	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	29/01/2020
208	2	0	€	42.70	€	9.102.79	CASA S.P.A.	'Z1A26D381E'	SALDO Fatt.n. 66/2A del 07/01/2020 COMPENSI AMMINIS	29/01/2020	2112	0	42	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	29/01/2020
208	3	0	€	3.654.33	€	9.102.79	CASA S.P.A.	'Z1A26D381E'	SALDO Fatt.n. 30/2A del 07/01/2020 COMPENSI AMMINIS	29/01/2020	2112	0	42	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	29/01/2020
208	4	0	€	5.429.83	€	9.102.79	CASA S.P.A.	'Z1A26D381E'	SALDO Fatt.n. 2543/2A del 31/12/2019 03) SPESE EFFETT	29/01/2020	2112	0	42	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	29/01/2020
209	1	0	€	649.00	€	649.00	PUBBLICQUA S.P.A.	'Z1A26D381E'	ACCONTO Fatt.n. 7019012000018409 del 01/10/2019 FORI	29/01/2020	1160	0	65	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	29/01/2020
210	1	0	€	414.79	€	414.79	PUBBLICQUA S.P.A.	'Z1A26D381E'	ACCONTO Fatt.n. 7019012000018409 del 01/10/2019 FORI	29/01/2020	1453	2	67	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	29/01/2020
211	1	0	€	39.72	€	39.72	PUBBLICQUA S.P.A.	'Z1A26D381E'	SALDO Fatt.n. 7019012000018409 del 01/10/2019 FORNIT	29/01/2020	1453	2	393	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	29/01/2020
212	1	0	€	0.78	€	0.78	PUBBLICQUA S.P.A.	'Z1A26D381E'	ACCONTO Fatt.n. 7020012000001041 del 14/01/2020 FORI	29/01/2020	1160	0	65	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	29/01/2020
213	1	0	€	132.58	€	132.58	PUBBLICQUA S.P.A.	'Z1A26D381E'	ACCONTO Fatt.n. 7020012000001041 del 14/01/2020 FORI	29/01/2020	1160	0	397	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	29/01/2020
214	1	0	€	1.670.78	€	1.670.78	PUBBLICQUA S.P.A.	'Z1A26D381E'	SALDO Fatt.n. 702001200001041 del 14/01/2020 FORNIT	29/01/2020	1160	0	578	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	29/01/2020
215	1	0	€	2.36	€	2.36	PUBBLICQUA S.P.A.	'Z1A26D381E'	ACCONTO Fatt.n. 7020012000000235 del 13/01/2020 FORI	29/01/2020	1132	0	64	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	29/01/2020
216	1	0	€	1.44	€	823.60	PUBBLICQUA S.P.A.	'Z1A26D381E'	SALDO Fatt.n. 7020012000000235 del 13/01/2020 FORNIT	29/01/2020	1132	0	394	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	29/01/2020
216	2	0	€	28.17	€	823.60	PUBBLICQUA S.P.A.	'Z1A26D381E'	SALDO Fatt.n. 7020012000001712 del 14/01/2020 FORNIT	29/01/2020	1132	0	394	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	29/01/2020
216	3	0	€	204.18	€	823.60	PUBBLICQUA S.P.A.	'Z1A26D381E'	SALDO Fatt.n. 7019012000021233 del 13/11/2019 FORNIT	29/01/2020	1132	0	394	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	29/01/2020
216	4	0	€	589.81	€	823.60	PUBBLICQUA S.P.A.	'Z1A26D381E'	SALDO Fatt.n. 7020012000002298 del 16/01/2020 FORNIT	29/01/2020	1132	0	394	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	29/01/2020
217	1	0	€	36.05	€	21.73	PUBBLICQUA S.P.A.	'ZF61D8715B'	SALDO Fatt.n. 7019012000022327 del 06/12/2019 NOTA DI	29/01/2020	1963	2	178	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	29/01/2020
217	2	0	€	15.14	€	21.73	PUBBLICQUA S.P.A.	'ZF61D8715B'	SALDO Fatt.n. 7020012000001216 del 14/01/2020 FORNIT	29/01/2020	1963	2	178	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	29/01/2020
217	3	0	€	15.14	€	21.73	PUBBLICQUA S.P.A.	'ZF61D8715B'	SALDO Fatt.n. 7020012000001441 del 14/01/2020 FORNIT	29/01/2020	1963	2	178	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	29/01/2020
217	4	0	€	27.50	€	21.73	PUBBLICQUA S.P.A.	'ZF61D8715B'	SALDO Fatt.n. 7019012000022243 del 05/12/2019 FORNIT	29/01/2020	1963	2	178	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	29/01/2020
218	1	0	€	648.13	€	648.13	MARIO MENICINI S.R.L.	'6988028F1E'	SALDO Fatt.n. 3/17 del 27/12/2017 RIADDEBITO PER RITE	29/01/2020	3601	0	378	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	4	Impianti e macch	2	Impianti	29/01/2020
220	1	0	€	160.04	€	160.04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'Z6027950BC'	ACCONTO Fatt.n. PJ02074314 del 31/12/2019 FORNITURA	29/01/2020	48	9	93	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	2	Carburanti, comb	29/01/2020
221	1	0	€	1.073.54	€	1.073.54	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'Z6027950BC'	ACCONTO Fatt.n. PJ02074314 del 31/12/2019 FORNITURA	29/01/2020	1300	3	288	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	2	Carburanti, comb	29/01/2020
222	1	0	€	197.01	€	197.01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'Z6027950BC'	ACCONTO Fatt.n. PJ02074314 del 31/12/2019 FORNITURA	29/01/2020	1660	4	289	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	2	Carburanti, comb	29/01/2020
223	1	0	€	1.419.43	€	1.419.43	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'Z6027950BC'	ACCONTO Fatt.n. PJ02074314 del 31/12/2019 FORNITURA	29/01/2020	2170	31	292	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	2	Carburanti, comb	29/01/2020
224	1	0	€	453.70	€	453.70	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'Z6027950BC'	SALDO Fatt.n. PJ02074314 del 31/12/2019 FORNITURA G/	29/01/2020	575	9	287	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	2	Carburanti, comb	29/01/2020
225	1	0	€	440.00	€	440.00	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	'Z1A26D381E'	LIQUIDAZIONE ADESIONE A.N.U.S.C.A. QUOTA D ANNO	29/01/2020	636	0	29	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associaz	29/01/2020
226	1	0	€	18.13	€	18.13	PUBBLICQUA S.P.A.	'Z1A26D381E'	ACCONTO Fatt.n. 7020012000001138 del 14/01/2020 FORI	29/01/2020	1513	2	57	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	29/01/2020
227	1	0	€	0.06	€	16.82	PUBBLICQUA S.P.A.	'Z1A26D381E'	SALDO Fatt.n. 7020012000001138 del 14/01/2020 FORNIT	29/01/2020	1523	2	58	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2020
227	2	0	€	16.76	€	16.82	PUBBLICQUA S.P.A.	'Z1A26D381E'	ACCONTO Fatt.n. 7020012000001140 del 14/01/2020 FORI	29/01/2020	1523	2	58	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2020
228	1	0	€	156.16	€	156.16	PUBBLICQUA S.P.A.	'Z1A26D381E'	SALDO Fatt.n. 7020012000001140 del 14/01/2020 FORNIT	29/01/2020	1513	2	275	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	29/01/2020
229	1	0	€	7.14	€	7.14	PUBBLICQUA S.P.A.	'Z1A26D381E'	ACCONTO Fatt.n. 7020012000001498 del 14/01/2020 FORI	29/01/2020	326	0	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	29/01/2020
230	1	0	€	9.23	€	199.45	PUBBLICQUA S.P.A.	'Z1A26D381E'	SALDO Fatt.n. 7020012000001572 del 14/01/2020 FORNIT	29/01/2020	326	0	395	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	29/01/2020
230	2	0	€	14.67	€	199.45	PUBBLICQUA S.P.A.	'Z1A26D381E'	SALDO Fatt.n. 7020012000002036 del 15/01/2020 FORNIT	29/01/2020	326	0	395	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	29/01/2020
230	3	0	€	14.92	€	199.45	PUBBLICQUA S.P.A.	'Z1A26D381E'	SALDO Fatt.n. 7020012000000503 del 13/01/2020 FORNIT															

252	1	0	€ 185,07	€ 185,07	ENI GAS E LUCE SPA	'Z88273E368'	ACCONTO Fatt.n. G196008512 del 03/12/2019 FORNITUR	05/02/2020	1290	5	226	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/02/2020
253	1	0	€ 350,22	€ 350,22	ENI GAS E LUCE SPA	'Z88273E368'	ACCONTO Fatt.n. G196008512 del 03/12/2019 FORNITUR	05/02/2020	1290	5	382	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/02/2020
254	1	0	€ 500,00	€ 500,00	ENI GAS E LUCE SPA	'Z88273E368'	ACCONTO Fatt.n. G196008512 del 03/12/2019 FORNITUR	05/02/2020	1465	4	224	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/02/2020
255	1	0	€ 145,47	€ 145,47	ENI GAS E LUCE SPA	'Z88273E368'	ACCONTO Fatt.n. G196008512 del 03/12/2019 FORNITUR	05/02/2020	1130	3	765	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/02/2020
256	1	0	€ 10.520,91	€ 10.520,91	PARLAPIANO GERMANA	'Z102A219C1'	SALDO Fatt.n. 6 del 14/01/2020 Ricorso della Società ICM	05/02/2020	430	0	452	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profes	6	Patrocinio legale	05/02/2020
258	1	0	€ 1.700,00	€ 1.700,00	PARLAPIANO GERMANA	'Z102A219C1'	ACCONTO Fatt.n. 5 del 14/01/2020 Ricorso della Società ICM	05/02/2020	430	0	225	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profes	6	Patrocinio legale	05/02/2020
259	1	0	€ 8.705,91	€ 8.705,91	PARLAPIANO GERMANA	'Z102A219C1'	SALDO Fatt.n. 5 del 14/01/2020 Ricorso della Società ICM	05/02/2020	430	0	452	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profes	6	Patrocinio legale	05/02/2020
260	1	0	€ 1.845,73	€ 1.845,73	PUBBLICACQUA S.P.A.	'Z1A26D381E'	ACCONTO Fatt.n. 701901200019849 del 04/10/2019 FORNITUR	05/02/2020	1230	1	396	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/02/2020
261	1	0	€ 1.491,43	€ 1.500,43	PUBBLICACQUA S.P.A.	'Z1A26D381E'	ACCONTO Fatt.n. 201960017226 del 30/09/2016 30342825	05/02/2020	1230	1	580	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/02/2020
262	1	0	€ 9,00	€ 1.500,43	PUBBLICACQUA S.P.A.	'Z1A26D381E'	SALDO Fatt.n. 201690017226 del 30/09/2016 30342825	05/02/2020	1230	1	580	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/02/2020
262	1	0	€ 777,39	€ 967,09	PUBBLICACQUA S.P.A.	'Z1A26D381E'	SALDO Fatt.n. 702001200001982 del 05/10/2019 FORNITUR	05/02/2020	1230	1	580	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/02/2020
262	2	0	€ 189,70	€ 967,09	PUBBLICACQUA S.P.A.	'Z1A26D381E'	SALDO Fatt.n. 7019012000019849 del 04/10/2019 FORNITUR	05/02/2020	1230	1	580	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/02/2020
263	1	0	€ 1.532,01	€ 1.532,01	ENI GAS E LUCE SPA	'Z972781524'	ACCONTO Fatt.n. E196000685 del 24/01/2019 FORNITUR	05/02/2020	1130	4	570	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/02/2020
264	1	0	€ 797,97	€ 797,97	ENI GAS E LUCE SPA	'ZCC2A2920A'	ACCONTO Fatt.n. E196000685 del 24/01/2019 FORNITUR	05/02/2020	1130	1	475	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/02/2020
265	1	0	€ 1.300,00	€ 1.300,00	ENI GAS E LUCE SPA	'Z972781524'	ACCONTO Fatt.n. E196000685 del 24/01/2019 FORNITUR	05/02/2020	1290	6	571	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/02/2020
266	1	0	€ 159,00	€ 159,00	ENI GAS E LUCE SPA	'Z0825CEC55'	ACCONTO Fatt.n. E196000685 del 24/01/2019 FORNITUR	05/02/2020	2400	0	496	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/02/2020
267	1	0	€ 500,00	€ 500,00	ENI GAS E LUCE SPA	'Z972781524'	ACCONTO Fatt.n. E196000685 del 24/01/2019 FORNITUR	05/02/2020	2400	0	572	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/02/2020
268	1	0	€ 99,30	€ 99,30	ENI GAS E LUCE SPA	'Z827454B5F'	SALDO Fatt.n. E196000685 del 24/01/2019 FORNITUR	05/02/2020	1990	3	335	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/02/2020
269	1	0	€ 8.638,18	€ 8.638,18	PUBBLICACQUA S.P.A.	'Z142A6A88D'	SALDO Fatt.n. 7019012000023054 del 24/12/2019 FORNITUR	05/02/2020	1989	0	496	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/02/2020
270	1	0	€ 20.496,00	€ 20.496,00	F.LLI SALTI DI A. & M. S.n.c.	'Z412B91020'	SALDO Fatt.n. 1 del 09/01/2020 CANONE LOCAZIONE IMM	05/02/2020	575	8	32	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di	1	Locazione di beni	05/02/2020
271	1	0	€ 470,12	€ 470,12	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		Liquidazioni diritti spettanti allo Stato per emissione CIE per	05/02/2020	634	0	34	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	05/02/2020
272	1	0	€ 402,96	€ 402,96	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		Liquidazioni diritti spettanti allo Stato per emissione CIE per	05/02/2020	634	0	37	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	05/02/2020
273	1	0	€ 218,27	€ 218,27	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		Liquidazioni diritti spettanti allo Stato per emissione CIE per	05/02/2020	634	0	39	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	05/02/2020
274	1	0	€ 302,22	€ 302,22	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		Liquidazioni diritti spettanti allo Stato per emissione CIE per	05/02/2020	634	0	40	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	05/02/2020
275	1	0	€ 34,31	€ 34,31	LEGGERE SRL	'Z6E28ECDFF'	SALDO Fatt.n. 22040 del 31/12/2019 ACQUISTO VARI DVC	05/02/2020	3090	3	294	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	99	Altri beni material	1	Materiale bibliogr	05/02/2020
276	1	0	€ 25,56	€ 25,56	LEGGERE SRL	'Z6E28ECDFF'	SALDO Fatt.n. 22041 del 31/12/2019 ACQUISTO LIBRI	05/02/2020	3090	3	294	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	99	Altri beni material	1	Materiale bibliogr	05/02/2020
277	1	0	€ 81,69	€ 81,69	ARUBA SPA	'ZEB2B89F1C'	SALDO Fatt.n. 20PAS0002915 del 29/02/2020 Reg. e mant.	05/02/2020	1525	0	44	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari p	4	Stampa e rilegati	05/02/2020
278	1	0	€ 135,60	€ 135,60	C2 S.R.L.	'Z182284347'	SALDO Fatt.n. 13967 del 16/12/2019 NOLEGGIO IVA 280G	05/02/2020	1200	0	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impianti	05/02/2020
301	1	0	€ 279,18	€ 279,18	AGENZIA DELLE ENTRATE		LIQUIDAZIONE IVA III TRIMESTRE 2019	07/02/2020	1870	0	680	1	Spese corr	10	Altre spese corre	3	Versamenti IVA a	1	Versamenti IVA a	1	Versamenti IVA a	07/02/2020
302	1	0	€ 8.671,94	€ 8.671,94	AGENZIA DELLE ENTRATE		LIQUIDAZIONE IVA IV TRIMESTRE 2019	07/02/2020	1870	0	681	1	Spese corr	10	Altre spese corre	3	Versamenti IVA a	1	Versamenti IVA a	1	Versamenti IVA a	07/02/2020
303	1	0	€ 3.836,26	€ 3.836,26	AGENZIA DELLE ENTRATE		LIQUIDAZIONE IVA TRIMESTRE 2019 A SALDO	07/02/2020	1870	0	57	1	Spese corr	10	Altre spese corre	3	Versamenti IVA a	1	Versamenti IVA a	1	Versamenti IVA a	07/02/2020
304	1	0	€ 18.947,94	€ 18.947,94	INSER S.P.A. BROKER DI ASSICUR	'7001932114'	LIQUIDAZIONE PREMI PROROGA POLIZZE FINO AL 30/0	07/02/2020	451	0	78	1	Spese corr	10	Altre spese corre	4	Premi di assicura	1	Premi di assicura	3	Premi di assicura	07/02/2020
305	1	0	€ 2.653,00	€ 2.653,00	INSER S.P.A. BROKER DI ASSICUR	'Z1AD9FCFF'	LIQUIDAZIONE PREMI PROROGA POLIZZE FINO AL 30/0	07/02/2020	1183	1	79	1	Spese corr	10	Altre spese corre	4	Premi di assicura	1	Premi di assicura	2	Premi di assicura	07/02/2020
306	1	0	€ 323,00	€ 323,00	INSER S.P.A. BROKER DI ASSICUR	'Z281D9FCDF'	LIQUIDAZIONE PREMI PROROGA POLIZZE FINO AL 30/0	07/02/2020	60	0	80	1	Spese corr	10	Altre spese corre	4	Premi di assicura	1	Premi di assicura	3	Premi di assicura	07/02/2020
307	1	0	€ 39.114,31	€ 39.114,31	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A.		ACCONTO Fatt.n. 0000132262 del 31/07/2017 SERVIZI IGI	17/02/2020	1845	4	450	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serviz	4	Contratti di serviz	17/02/2020
308	1	0	€ 2.193,25	€ 2.193,25	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2020 - SCAD	17/02/2020	380	16	1	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associaz	17/02/2020
309	1	0	€ 109,26	€ 1.179,55	A2A Energia SpA	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 820000004180 del 27/01/2020 FORNITUR	17/02/2020	325	1	43	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/02/2020
309	2	0	€ 234,55	€ 1.179,55	A2A Energia SpA	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 820000004173 del 27/01/2020 FORNITUR	17/02/2020	325	1	43	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/02/2020
309	3	0	€ 734,54	€ 1.179,55	A2A Energia SpA	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 820000004179 del 27/01/2020 FORNITUR	17/02/2020	325	1	43	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/02/2020
309	4	0	€ 101,20	€ 1.179,55	A2A Energia SpA	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 820000011671 del 27/01/2020 FORNITUR	17/02/2020	325	1	43	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/02/2020
310	1	0	€ 817,68	€ 817,68	TECNOMANICIACOM S.a.s. di Puddu	'Z2D2B98741'	SALDO Fatt.n. 9/2020 del 29/01/2020 N.04 REPLAY PC LEI	17/02/2020	3090	2	35	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c	17/02/2020
311	1	0	€ 469,70	€ 469,70	MUGELTENDE S.N.C. DI FALLI FABI	'ZBF2BA4259'	SALDO Fatt.n. 6/2020 del 20/01/2020 N. 2 Tende verticali 1	17/02/2020	3090	2	566	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c	17/02/2020
312	1	0	€ 516,46	€ 516,46	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO		Quota associativa annuale Fondazione Toscana Spettacolo	17/02/2020	1464	2	433	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	19	Trasferimenti cor	17/02/2020
313	1	0	€ 102.499,36	€ 102.499,36	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	'4726694F44'	ACCONTO Fatt.n. 0000134355 del 30/11/2019 Gestione Rif	17/02/2020	1845	1	235	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serviz	4	Contratti di serviz	17/02/2020
314	1	0	€ 9.562,94	€ 9.562,94	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	'4726694F44'	SALDO Fatt.n. 0000134355 del 30/11/2019 Gestione Rifiuti	17/02/2020	1845	1	46	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serviz	4	Contratti di serviz	17/02/2020
315	1	0	€ 108.456,54	€ 108.456,54	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	'4726694F44'	SALDO Fatt.n. 0000134648 del 31/12/2019 Servizio di gest	17/02/2020	1845	1	46	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serviz	4	Contratti di serviz	17/02/2020
316	1	0	€ 2.841,08	€ 2.841,08	ENI GAS E LUCE SPA	'Z792BE7503'	SALDO Fatt.n. E186002572 del 09/02/2018 fornitura gas im	17/02/2020	1990	3	62	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/02/2020
317	1	0	€ 18,30	€ 90.500,59	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 146/2A del 22/01/2020 Diritti di segreteria Inc	17/02/2020	2112	0	42	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	17/02/2020
317	2	0	€ 42,70	€ 90.500,59	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 93/2A del 22/01/2020 Acconto spese legali e	17/02/2020	2112	0	42	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	17/02/2020
317	3	0	€ 42,70	€ 90.500,59	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 273/2A del 04/02/2020 Compensi amministra	17/02/2020	2112	0	42	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	17/02/2020
317	4	0	€ 76,25	€ 90.500,59	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2469/2A del 19/12/2019 Compensi amministra	17/02/2020	2112	0	42	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	17/02/2020
317	5	0	€ 122,54	€ 90.500																		

415	1	0	€ 247,70	€ 247,70	CGT EDILIZIA SPA	'ZC729AA901'	ACCONTO Fatt.n. VPA-190120 del 16/12/2019 Manutenzior	24/02/2020	2170	11	522	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	24/02/2020
416	1	0	€ 1.173,60	€ 1.173,60	CGT EDILIZIA SPA	'ZC729AA901'	SALDO Fatt.n. VPA-190120 del 16/12/2019 Manutenzior	24/02/2020	2170	11	388	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	24/02/2020
417	1	0	€ 2.300,00	€ 2.300,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	'ZC729AA901'	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - QUOTA FISSA AN	24/02/2020	10	7	586	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr	1	Pubblicazione ba	24/02/2020
418	1	0	€ 1.292,12	€ 1.292,12	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	'ZC729AA901'	FUNZIONAMENTO ORDINARIO UNIONE MONTANA DEI C	24/02/2020	380	1	587	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associaz	24/02/2020
419	1	0	€ 500,00	€ 500,00	FONDAZIONE WATER RIGHT FOUNDATION	'Z9E226B702'	FONDAZIONE WERF WATER RIGHT FOUNDATION-ADE	24/02/2020	1711	1	588	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	24/02/2020
420	1	0	€ 142,46	€ 142,46	PUBBLICACQUA S.P.A.	'Z88273E368'	SALDO Fatt.n. 7020012000001154 del 14/01/2020 FORNIT	24/02/2020	330	36	57	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	24/02/2020
421	1	0	€ 54,78	€ 54,78	HERA COMM S.p.A	'Z88273E368'	SALDO Fatt.n. 412010509585 del 16/01/2020 FORNITURA	24/02/2020	1130	3	765	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	24/02/2020
422	1	0	€ 416,17	€ 416,17	HERA COMM S.p.A	'Z88273E368'	SALDO Fatt.n. 412010509586 del 16/01/2020 FORNITURA	24/02/2020	1230	3	383	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	24/02/2020
423	1	0	€ 1.525,00	€ 1.525,00	PROGETTI E S L O Z I O N I S P . A	'ZF42A6F2B6'	SALDO Fatt.n. 3/35 del 16/01/2020 Assistio Pacchetto 8H s	24/02/2020	1453	3	536	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di rist	24/02/2020
424	1	0	€ 34,83	€ 34,83	PUBBLICACQUA S.P.A.	'Z142A6AB80'	SALDO Fatt.n. 7020012000001585 del 14/01/2020 FORNITI	24/02/2020	1989	0	496	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	24/02/2020
425	1	0	€ 1.921,20	€ 1.921,20	TECNOMANIAC.COM S.a.s. di Puddi	'Z661DC27D6'	SALDO Fatt.n. 15/2020 del 31/01/2020 Chiamata con inizio	24/02/2020	304	55	49	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatic	1	Gestione e manu	24/02/2020
426	1	0	€ 35,97	€ 35,97	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	'ZA2295821B'	SALDO Fatt.n. 07-85 del 02/02/2020 Rata n. 5 del 01/02/20	24/02/2020	336	0	409	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	24/02/2020
427	1	0	€ 854,56	€ 854,56	CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE	'Z1A2B6244D'	SALDO Fatt.n. 214. 20006/ 2020 del 31/01/2020 Servizio pu	24/02/2020	325	2	598	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari p	2	Servizi di pulizia	24/02/2020
429	1	0	€ 732,00	€ 732,00	LISI GIANLUCA	'Z942A16E74'	SALDO Fatt.n. 1 del 31/01/2020 Servizio di CITY BRANDIN	24/02/2020	95	0	60	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi divers	24/02/2020
430	1	0	€ 240,63	€ 240,63	ENI GAS E LUCE SPA	'Z792BE7503'	SALDO Fatt.n. E206000014 del 14/01/2020 Fornitura GAS F	24/02/2020	1990	3	62	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2020
431	1	0	€ 861,12	€ 40.752,51	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1989/PA del 30/11/2019 PASTI DIPENDENT	24/02/2020	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di rist	24/02/2020
431	2	0	€ 968,76	€ 40.752,51	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 2080/PA del 30/11/2019 PASTI ASILO NIDO	24/02/2020	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di rist	24/02/2020
431	3	0	€ 1.145,29	€ 40.752,51	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1819/PA del 31/10/2019 PASTI DIP. COMUN	24/02/2020	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di rist	24/02/2020
431	4	0	€ 1.834,19	€ 40.752,51	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 2082/PA del 30/11/2019 PASTI ASILO NIDO	24/02/2020	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di rist	24/02/2020
431	5	0	€ 1.855,71	€ 40.752,51	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 2079/PA del 30/11/2019 PASTI MENSА SCC	24/02/2020	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di rist	24/02/2020
431	6	0	€ 3.220,59	€ 40.752,51	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 2081/PA del 30/11/2019 PASTI MENSА SCC	24/02/2020	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di rist	24/02/2020
431	7	0	€ 7.448,69	€ 40.752,51	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 2078/PA del 30/11/2019 PASTI MENSА SCC	24/02/2020	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di rist	24/02/2020
431	8	0	€ 23.418,16	€ 40.752,51	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1988/PA del 30/11/2019 PASTI MENSА SCC	24/02/2020	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di rist	24/02/2020
432	1	0	€ 125,05	€ 125,05	AUTOLINEE TOSCANЕ S.P.A.	'Z222850BDE'	SALDO Fatt.n. 496/2019 del 27/12/2019 SERVIZIO LAVAGI	24/02/2020	1300	7	200	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	24/02/2020
433	1	0	€ 98,48	€ 98,48	GIOCHERIA CARTOLERIA MOSE D	'ZEB2964F17'	SALDO Fatt.n. 20 del 18/12/2019 N. 10 libri scolastici	24/02/2020	1170	0	59	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	24/02/2020
434	1	0	€ 309,33	€ 309,33	CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE	'6840112EF9'	ACCONTO Fatt.n. 85. 20006/ 2020 del 02/01/2020 FATTUR	24/02/2020	1453	3	587	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di rist	24/02/2020
435	1	0	€ 1.611,08	€ 1.611,08	CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE	'6840112EF9'	SALDO Fatt.n. 85. 20006/ 2020 del 02/01/2020 FATTUR	24/02/2020	1453	4	120	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serviz	2	Contratti di serviz	24/02/2020
436	1	0	€ 2.672,26	€ 2.672,26	CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE	'6840112EF9'	SALDO Fatt.n. 1512. 20006/ 2019 del 12/12/2019 ACCOMP	24/02/2020	1453	3	587	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di rist	24/02/2020
437	1	0	€ 597,80	€ 597,80	FABBIANI MARCELLO	'ZAS2945102'	SALDO Fatt.n. 249 del 31/10/2019 RICEVUTA FISCALE N.	24/02/2020	1300	9	453	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	24/02/2020
438	1	0	€ 806,01	€ 806,01	DI GIANO PIETRO VINCENZO	'ZEB2B6C781'	SALDO Fatt.n. 04 del 20/10/2020 Pulizia dell'argine straripat	24/02/2020	3283	0	607	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stra	24/02/2020
439	1	0	€ 518,50	€ 518,50	FABBIANI MARCELLO	'ZAS2945102'	SALDO Fatt.n. 258 del 30/11/2019 SOSTITUZIONE ALTRI	24/02/2020	1940	0	298	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	12	Manutenzione ord	24/02/2020
440	1	0	€ 62,30	€ 62,30	GUIDOTTI S. R.L.	'ZEF178D116'	ACCONTO Fatt.n. FATPA-2019-67 del 30/11/2019 MATERI	24/02/2020	2170	41	189	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e mater	24/02/2020
441	1	0	€ 40,41	€ 40,41	GUIDOTTI S. R.L.	'ZEF178D116'	SALDO Fatt.n. FATPA-2019-67 del 30/11/2019 MATERIALE	24/02/2020	575	7	219	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	24/02/2020
442	1	0	€ 297,89	€ 812,94	A2A Energia SpA	'7827454B5F'	SALDO Fatt.n. 819000200713 del 27/12/2019 FORNITURA	24/02/2020	1230	2	238	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2020
442	2	0	€ 515,05	€ 812,94	A2A Energia SpA	'7827454B5F'	SALDO Fatt.n. 819000200711 del 27/12/2019 FORNITURA	24/02/2020	1230	2	238	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2020
443	1	0	€ 247,28	€ 247,28	A2A Energia SpA	'ZCC2A2920A'	ACCONTO Fatt.n. 819000200710 del 27/12/2019 FORNITUR	24/02/2020	1165	1	476	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2020
444	1	0	€ 472,34	€ 472,34	A2A Energia SpA	'ZCC2A2920A'	SALDO Fatt.n. 819000200710 del 27/12/2019 FORNITURA	24/02/2020	1130	1	475	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2020
445	1	0	€ 2.158,20	€ 2.158,20	A2A Energia SpA	'ZCC2A2920A'	SALDO Fatt.n. 819000200717 del 27/12/2019 FORNITURA	24/02/2020	1165	1	476	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2020
446	1	0	€ 208,77	€ 208,77	A2A Energia SpA	'ZCC2A2920A'	SALDO Fatt.n. 819000198073 del 27/12/2019 FORNITURA	24/02/2020	1165	1	476	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2020
447	1	0	€ 470,55	€ 470,55	A2A Energia SpA	'7827454B5F'	SALDO Fatt.n. 820000004189 del 27/01/2020 FORNITURA	24/02/2020	1230	2	238	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2020
448	1	0	€ 181,52	€ 2.263,49	A2A Energia SpA	'ZCC2A2920A'	SALDO Fatt.n. 8200000011675 del 27/01/2020 FORNITURA	24/02/2020	1165	1	476	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2020
448	2	0	€ 386,07	€ 2.263,49	A2A Energia SpA	'ZCC2A2920A'	SALDO Fatt.n. 820000004188 del 27/01/2020 FORNITURA	24/02/2020	1165	1	476	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2020
448	3	0	€ 1.695,90	€ 2.263,49	A2A Energia SpA	'ZCC2A2920A'	SALDO Fatt.n. 8200000011667 del 27/01/2020 FORNITURA	24/02/2020	1165	1	476	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2020
449	1	0	€ 272,01	€ 272,01	AUTO TECNICA DI SANZIONINI MA	'Z52247150E'	SALDO Fatt.n. 15/P del 31/10/2019 RENAULT KANGOO CI	24/02/2020	3050	7	82	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasport	1	Mezzi di trasport	24/02/2020
450	1	0	€ 93,51	€ 93,51	AUTO TECNICA DI SANZIONINI MA	'Z52247150E'	SALDO Fatt.n. 16/P del 31/10/2019 Materiale vario	24/02/2020	3050	0	78	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasport	1	Mezzi di trasport	24/02/2020
451	1	0	€ 5.399,84	€ 5.399,84	CO&SO CONSORZIO COOP E SOLI	'Z24188508F'	SALDO Fatt.n. 001468-0CP0P0 del 09/12/2019 GESTIONE	24/02/2020	1660	9	460	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi divers	24/02/2020
452	1	0	€ 139,09	€ 139,09	TIM S.P.A.	'Z9227814C6'	SALDO Fatt.n. 8L00782930 del 05/12/2019 Tel. 0558497645	24/02/2020	1165	2	511	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	24/02/2020
453	1	0	€ 1.000,00	€ 1.000,00	LISA ECOLOGIA SRL	'ZD629EC13F'	ACCONTO Fatt.n. FVPA 14 del 21/11/2019 VUOTATURA P	24/02/2020	100	2	422	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	3	Manutenzione ord	24/02/2020
454	1	0	€ 588,28	€ 588,28	LISA ECOLOGIA SRL	'ZD629EC13F'	SALDO Fatt.n. FVPA 14 del 21/11/2019 VUOTATURA POZ	24/02/2020	1130	0	423	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	24/02/2020
455	1	0	€ 50,52	€ 50,52	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 820000004194 del 27/01/2020 FORNITURA	24/02/2020	810	2	82	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2020

471	1	0	€ 1.131,42	€ 1.131,42	BRUSCHI COSETTA	LIQUIDAZIONE SOMMA PER RETROCESSIONE TERREN	28/02/2020	1665	0	561	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	28/02/2020	
472	1	0	€ 108.452,76	€ 108.452,76	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	SALDO Fatt.n. 0000132110 del 31/01/2020 Servizio di gestis	28/02/2020	1845	1	46	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serviz	4	Contratti di serviz	28/02/2020	
473	1	0	€ 2.191,57	€ 2.191,57	PARLAPIANO GERMANA	ACCONTO Fatt. n. 10 del 06/02/2020 Ricorso TAR Toscana	28/02/2020	430	0	28	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profes	6	Patrocinio legale	28/02/2020	
474	1	0	€ 1.500,00	€ 1.500,00	PARLAPIANO GERMANA	SALDO Fatt.n. 10 del 06/02/2020 Ricorso TAR Toscana con	28/02/2020	430	0	1789	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profes	6	Patrocinio legale	28/02/2020	
475	1	0	€ 869,40	€ 869,40	Alioth Societa' Cooperativa Sociale O	SALDO Fatt.n. 46/PA del 31/01/2020 Servizio di pulizia uffic	28/02/2020	325	2	32	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari p	2	Servizi di pulizia	28/02/2020	
476	1	0	€ 1.000,00	€ 1.000,00	PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA VICCHIO	Erogazione contributo per fuochi di San Giovanni - da pagar	28/02/2020	2350	1	507	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	5	Trasferimenti cor	5	Trasferimenti cor	28/02/2020	
477	1	0	€ 366,00	€ 366,00	OMIKRON DI BENELLI C & C. SNC	ACCONTO Fatt. n. 2/7 del 10/02/2020 N. 01 MIXER Soundcr	28/02/2020	3090	2	573	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c	28/02/2020	
478	1	0	€ 939,40	€ 939,40	OMIKRON DI BENELLI C & C. SNC	SALDO Fatt.n. 2/7 del 10/02/2020 N. 01 MIXER Soundcraft	28/02/2020	1465	0	574	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	12	Accessori per attli	28/02/2020	
479	1	0	€ 104,98	€ 104,98	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 167 del 31/01/2020 Acquisto n.10 libri	28/02/2020	3090	3	294	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	99	Altri beni mater	1	Materiale bibliogr	28/02/2020	
480	1	0	€ 1.500,60	€ 1.500,60	JAZZ CLUB OF VICCHIO APS	SALDO Fatt.n. 3 del 18/02/2020 Gestione Teatro Giottio per	28/02/2020	1464	0	403	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi divers	28/02/2020	
481	1	0	€ 6.335,00	€ 6.335,00	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO	Riversamento incassi a Fondazione Toscana Spettacolo - er	28/02/2020	1464	3	545	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	19	Trasferimenti cor	28/02/2020	
489	1	0	€ 470,12	€ 470,12	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	Liquidazione diritti spettanti allo Stato per emissione CIE per	28/02/2020	634	0	100	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	28/02/2020	
490	1	0	€ 772,34	€ 772,34	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	Liquidazione diritti spettanti allo Stato per emissione CIE per	28/02/2020	634	0	101	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	28/02/2020	
491	1	0	€ 671,60	€ 671,60	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	Liquidazione diritti spettanti allo Stato per emissione CIE per	28/02/2020	634	0	102	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	28/02/2020	
492	1	0	€ 20.293,22	€ 20.293,22	STENFIS S.r.l.	SALDO Fatt.n. 19/001 del 15/01/2020 Sostituzione infissi Pa	28/02/2020	3032	0	462	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	28/02/2020	
493	1	0	€ 71,15	€ 1.047,36	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00782131 del 05/12/2019 Tel. 0558439204	28/02/2020	330	35	112	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	28/02/2020	
493	2	0	€ 71,15	€ 1.047,36	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00781858 del 05/12/2019 Tel. 0558497661	28/02/2020	330	35	112	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	28/02/2020	
493	3	0	€ 71,81	€ 1.047,36	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00782026 del 05/12/2019 Tel. 0558439201	28/02/2020	330	35	112	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	28/02/2020	
493	4	0	€ 83,77	€ 1.047,36	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00781243 del 05/12/2019 Tel. 0558439203	28/02/2020	330	35	112	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	28/02/2020	
493	5	0	€ 216,44	€ 1.047,36	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00783440 del 05/12/2019 Tel. 0558439204	28/02/2020	330	35	112	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	28/02/2020	
493	6	0	€ 532,62	€ 1.047,36	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4220620800017892 del 05/12/2019 n.11 line	28/02/2020	330	35	112	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	28/02/2020	
494	1	0	€ 819,72	€ 1.388,97	GEMOS SOC COOP.	SALDO Fatt.n. 2083PA del 30/11/2019 PASTI MENZA SOC	28/02/2020	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di rist	28/02/2020	
494	2	0	€ 569,25	€ 1.388,97	GEMOS SOC COOP.	SALDO Fatt.n. 2031PA del 31/12/2019 PASTI MENZA SOC	28/02/2020	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di rist	28/02/2020	
495	1	0	€ 303,00	€ 303,00	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI	SALDO Fatt.n. 1774/F del 31/12/2019 Tubo fognia PVC SN2	28/02/2020	3262	0	619	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stra	28/02/2020	
496	1	0	€ 1.000,00	€ 1.000,00	Safe S.r.l. Unipersonale	ACCONTO Fatt.n. PA0691 del 20/12/2019 Fornitura abbiglia	28/02/2020	2155	0	367	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	4	Vestitario	28/02/2020	
497	1	0	€ 1.367,53	€ 1.367,53	Safe S.r.l. Unipersonale	SALDO Fatt.n. PA0691 del 20/12/2019 Fornitura abbigliame	28/02/2020	2156	0	368	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	3	Equipaggiamento	28/02/2020	
498	1	0	€ 196,30	€ 196,30	AUTO TECNICA DI SANZIONINI MAI	ZD827F0881	SALDO Fatt.n. 17/P del 27/12/2019 Materiale per riparazioni	28/02/2020	2170	11	191	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	28/02/2020
499	1	0	€ 745,12	€ 745,12	ENEL ENERGIA SPA	Z5C2C15948	SALDO Fatt.n. 004000527339 del 09/01/2020 Fornitura ener	28/02/2020	1990	3	90	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2020
500	1	0	€ 742,44	€ 742,44	ENEL ENERGIA SPA	Z5C2C15948	SALDO Fatt.n. 004000490250 del 07/02/2020 Fornitura ener	28/02/2020	1990	3	90	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2020
504	1	0	€ 2.809,48	€ 2.809,48	FABBIANI MARCELLO	ZDF2981AA3	ACCONTO Fatt. n. 310 del 31/12/2019 RICEVUTA FISCALE N	28/02/2020	2170	11	370	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	28/02/2020
505	1	0	€ 125,84	€ 125,84	FABBIANI MARCELLO	ZDF2981AA3	SALDO Fatt. n. 310 del 31/12/2019 RICEVUTA FISCALE N	28/02/2020	2170	11	609	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	28/02/2020
506	1	0	€ 273,80	€ 273,80	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI	FABIO E FABBRI	ACCONTO Fatt. n. 1780/F del 31/12/2019 MATERIALE VAR	28/02/2020	3262	0	619	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stra	28/02/2020
507	1	0	€ 566,82	€ 566,82	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI	ZDB27DA576	SALDO Fatt. n. 1780/F del 31/12/2019 MATERIALE VARIO	28/02/2020	555	0	480	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e mater	28/02/2020
508	1	0	€ 64,54	€ 64,54	GUIDOTTI S.R.L.	ZEF178D116	ACCONTO Fatt.n. FATPA-2019-74 del 31/12/2019 Materiale	28/02/2020	2170	41	189	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e mater	28/02/2020
509	1	0	€ 73,44	€ 73,44	GUIDOTTI S.R.L.	ZEF178D116	SALDO Fatt.n. FATPA-2019-74 del 31/12/2019 Materiale va	28/02/2020	3050	0	220	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporc	4	Mezzi di trasporc	28/02/2020
510	1	0	€ 450,00	€ 450,00	A.N.U.S.C.A. S.r.l.	Z8F2BC1917	SALDO Fatt.n. 114E del 05/02/2020 Partecipazione seminar	28/02/2020	280	4	41	1	Spese corr	2	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	28/02/2020
511	1	0	€ 1.110,20	€ 1.110,20	TROTTA VINCENZO	ZEB2B6C781	SALDO Fatt.n. PA1 del 27/01/2020 Lavori di messa in sicure	28/02/2020	3283	0	607	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stra	28/02/2020
512	1	0	€ 889,49	€ 889,49	SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC	ZB02B5EE9B	ACCONTO Fatt. n. 4/PA del 31/01/2020 Ricambi, manutenzi	28/02/2020	2190	5	613	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	28/02/2020
513	1	0	€ 227,24	€ 227,24	SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC	ZB02B5EE9B	SALDO Fatt. n. 4/PA del 31/01/2020 Ricambi, manutenzi	28/02/2020	2170	11	365	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	28/02/2020
514	1	0	€ 3.010,00	€ 3.010,00	CONSORZIO STRADALE MAIOLI	CONSORZIO STRADALE MAIOLI - Liquidazione 50% quota	28/02/2020	2180	0	631	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	28/02/2020	
515	1	0	€ 53,05	€ 53,05	TAPPEZZERIA ROBERTO DI CARO	Z3B2A57864	ACCONTO Fatt. n. 02pa del 06/12/2019 Riparazione sedili a	02/03/2020	1300	9	482	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	02/03/2020
516	1	0	€ 38,92	€ 38,92	TAPPEZZERIA ROBERTO DI CARO	Z3B2A57864	SALDO Fatt. n. 02pa del 06/12/2019 Riparazione sedili autot	02/03/2020	1940	5	481	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	02/03/2020
517	1	0	€ 1.000,00	€ 1.000,00	ANGI VICCHIO	liquidazione contributo Associazione ANPI per organizzator	03/03/2020	1421	1	133	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	03/03/2020	
518	1	0	€ 5.956,65	€ 5.956,65	MIGNANI Srl	ZAD2B6C776	SALDO Fatt. n. 1/PA del 28/01/2020 Sparrattraffico tipo New J	03/03/2020	3262	0	619	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stra	03/03/2020
520	1	0	€ 128,10	€ 128,10	XEROX SPA	ZE11DBE9E2	SALDO Fatt. n. 20000497 /K del 05/02/2020 Noleggio fotocop	03/03/2020	1200	0	217	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impian	03/03/2020
521	1	0	€ 279,00	€ 279,00	GEDI DISTRIBUZIONE SPA	Z492C29AAB	Abbonamento a La Repubblica - pagamento quota 2020 COD	03/03/2020	1375	0	117	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e	2	Pubblicazioni	03/03/2020
522	1	0	€ 3.180,73	€ 3.180,73	HERA COMM S.p.A	Z382C1AAC6	SALDO Fatt. n. 412010509587 del 16/01/2020 FORNITURA	03/03/2020	1990	3	118	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/03/2020
523	1	0	€ 1.864,84	€ 1.864,84	HERA COMM SRL	Z382C1AAC6	SALDO Fatt. n. 411911762587 del 16/12/2019 FORNITURA	03/03/2020	1990	3	118	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	03/03/2020
524	1	0	€ 329,11	€ 329,11	A2A Energia SpA	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 82000000665 del 09/01/2020 FORNITURA	03/03/2020	1370	1	96	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/03/2020
525	1	0	€ 57,21	€ 57,21	A2A Energia SpA	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 820000011668 del 27/01/2020 FORNITURA	03/03/2020	1370	1	96	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/03/2020
526	1	0	€ 427,44	€ 427,44	A2A Energia SpA	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 820000011673 del 27/01/2020 FORNITURA	03/03/2020	1370	1	96	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/03/2020
527	1	0	€ 52,59	€ 52,59	A2A Energia SpA	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 819000198066 del 27/12/2019 FORNITURA	03/03/2020	1370	1	96	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/03/2020
528	1	0	€ 36																			

556	1	0	€ 1.583,46	€ 1.583,46	AGOSTINI MAURO	'ZA91CB7QA4'	SALDO Fatt.n. 16 del 13/02/2020 Responsabile del servizio	12/03/2020	3360	1	276	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	3	Beni immateriali	5	Incarichi professi	1	Incarichi professi	12/03/2020
557	1	0	€ 1.561,60	€ 1.561,60	TECHNO SYSTEM SRL	'Z162ABC031'	SALDO Fatt.n. 4/PA del 19/12/2019 Sottostazione Pensele F	12/03/2020	1165	7	547	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	12/03/2020
558	1	0	€ 419,75	€ 419,75	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		Liquidazione diritti spettanti allo Stato per emissione CIE per	12/03/2020	634	0	139	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	12/03/2020
559	1	0	€ 277,67	€ 833,01	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	'ZBA2C4B407'	SALDO Fatt.n. 8201075345 del 02/09/2019 INDENNITA' OC	12/03/2020	2174	0	132	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di	1	Locazione di beni	12/03/2020
559	2	0	€ 277,67	€ 833,01	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	'ZBA2C4B407'	SALDO Fatt.n. 8201008545 del 03/02/2020 Indennita' occup	12/03/2020	2174	0	132	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di	1	Locazione di beni	12/03/2020
559	3	0	€ 277,67	€ 833,01	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	'ZBA2C4B407'	SALDO Fatt.n. 8201012536 del 03/02/2020 Indennita' di occ	12/03/2020	2174	0	132	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di	1	Locazione di beni	12/03/2020
560	1	0	€ 985,00	€ 985,00	GENERALI ITALIA SPA		MEDIAZIONE OBBLIGATORIA 01443650484 - COMUNE D	12/03/2020	451	0	146	1	Spese corr	10	Altre spese corre	4	Premi di assicura	1	Premi di assicura	3	Premi di assicura	12/03/2020
561	1	0	€ 172,11	€ 172,11	TERMO MARKET S.R.L.	'ZDB27DA576'	SALDO Fatt.n. 2-20P del 31/01/2020 Materiale idraulico vari	12/03/2020	555	0	480	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	12/03/2020
562	1	0	€ 65,56	€ 65,56	CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE	'Z32235D539'	SALDO Fatt.n. 000003-VI del 31/01/2020 N. 2 bomba GP	12/03/2020	3262	0	209	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stra	12/03/2020
563	1	0	€ 3.000,00	€ 3.000,00	OLTRE - PONTI FRA I MONDI APS		Contributo per organizzazione corsi di italiano per immigrati	12/03/2020	2091	0	278	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	2	Interventi assist	999	Altri assegni e su	12/03/2020
564	1	0	€ 628,17	€ 628,17	HERA COMM SRL	'Z88273E368'	ACCONTO Fatt.n. 411911762584 del 16/12/2019 FORNITUR	18/03/2020	1165	3	381	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/03/2020
565	1	0	€ 421,74	€ 421,74	HERA COMM SRL	'Z88273E368'	SALDO Fatt.n. 411911762584 del 16/12/2019 FORNITURA	18/03/2020	1130	3	227	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/03/2020
566	1	0	€ 453,31	€ 453,31	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	'Z852945102'	ACCONTO Fatt.n. 18/2020/19 del 09/01/2020 VERIFICHE II	18/03/2020	575	10	319	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	18/03/2020
567	1	0	€ 128,47	€ 128,47	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	'Z852945102'	SALDO Fatt.n. 18/2020/19 del 09/01/2020 VERIFICHE IMPII	18/03/2020	100	0	320	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	18/03/2020
568	1	0	€ 216,21	€ 216,21	CAIMA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSON	'Z5328DD19A'	ACCONTO Fatt.n. 001199 del 19/12/2019 Addebito manutent	18/03/2020	1165	6	312	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	18/03/2020
569	1	0	€ 131,56	€ 131,56	CAIMA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSON	'Z5328DD19A'	SALDO Fatt.n. 001199 del 19/12/2019 Addebito manutent	18/03/2020	1230	6	313	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	18/03/2020
570	1	0	€ 947,64	€ 947,64	HERA COMM S.p.A	'Z88273E368'	SALDO Fatt.n. 412010509584 del 16/01/2020 FORNITURA	18/03/2020	1130	3	227	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/03/2020
583	1	0	€ 37,30	€ 37,30	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 20	19/03/2020	202	0	159	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e	2	Indennità di miss	19/03/2020
614	1	0	€ 7,20	€ 7,20	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 20	19/03/2020	854	1	160	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e	2	Indennità di miss	19/03/2020
626	1	0	€ 46,10	€ 46,10	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 20	19/03/2020	1299	0	162	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e	2	Indennità di miss	19/03/2020
638	1	0	€ 7,20	€ 7,20	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 20	19/03/2020	1488	0	163	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e	2	Indennità di miss	19/03/2020
653	1	0	€ 6.714,18	€ 6.714,18	AMMINISTRATORI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: MARZO 20	19/03/2020	10	0	27	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi	1	Organi istituziona	19/03/2020
658	1	0	€ 135,60	€ 135,60	C S.R.L.	'Z182284347'	SALDO Fatt.n. 409 del 16/01/2020 NOLEGGIO HP 280G2	26/03/2020	1200	0	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impian	26/03/2020
659	1	0	€ 617,19	€ 617,19	SAC PETROLI S.r.l.	'Z1229CC57B'	SALDO Fatt.n. 8/26 del 15/01/2020 GPL propano sfuso Scuc	26/03/2020	1130	4	446	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26/03/2020
660	1	0	€ 82,96	€ 82,96	ETRURIA P.A. SRL	'Z6F2AD06'13'	SALDO Fatt.n. 130/00000 del 21/01/2020 N. 20 pergamene	26/03/2020	640	2	595	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	1	Carta, cancelleria	26/03/2020
661	1	0	€ 512,37	€ 30.379,15	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 2307/PA del 31/12/2019 PASTI ASILO NIDO	26/03/2020	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di rist	26/03/2020
661	2	0	€ 598,48	€ 30.379,15	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 2227/PA del 31/12/2019 PASTI DIPENDENT	26/03/2020	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di rist	26/03/2020
661	3	0	€ 1.171,12	€ 30.379,15	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 2306/PA del 31/12/2019 PASTI MENSA SCC	26/03/2020	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di rist	26/03/2020
661	4	0	€ 1.326,12	€ 30.379,15	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 2309/PA del 31/12/2019 PASTI ASILO NIDO	26/03/2020	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di rist	26/03/2020
661	5	0	€ 1.872,94	€ 30.379,15	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 2308/PA del 31/12/2019 PASTI MENSA SCC	26/03/2020	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di rist	26/03/2020
661	6	0	€ 4.852,41	€ 30.379,15	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 2305/PA del 31/12/2019 PASTI MENSA SCC	26/03/2020	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di rist	26/03/2020
661	7	0	€ 5.200,00	€ 30.379,15	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 2349/PA del 31/12/2019 PASTI ASILO NID	26/03/2020	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di rist	26/03/2020
661	8	0	€ 14.845,71	€ 30.379,15	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 2226/PA del 31/12/2019 PASTI MENSA FAT	26/03/2020	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di rist	26/03/2020
662	1	0	€ 1.320,00	€ 1.320,00	Giotto Bus S.r.l.	'Z552CO0C833'	SALDO Fatt.n. PA3 del 21/02/2020 Servizio effettuato con b	26/03/2020	1300	7	95	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di rist	26/03/2020
663	1	0	€ 1.745,82	€ 1.745,82	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIO E FABRIZIO	'Z52247150E'	SALDO Fatt.n. 4/F del 31/01/2020 Transenna modulare com	26/03/2020	3283	0	607	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stra	26/03/2020
664	1	0	€ 705,00	€ 705,00	AUTO TECNICA DI SANZIONINI MA	'Z52247150E'	SALDO Fatt.n. 2/P del 31/01/2020 Revisione periodica Rena	26/03/2020	2050	6	456	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	26/03/2020
665	1	0	€ 500,00	€ 500,00	AUTO TECNICA DI SANZIONINI MA	'Z52247150E'	ACCONTO Fatt.n. 1/P del 31/01/2020 Lavori di ripristino e ri	26/03/2020	1660	7	455	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	26/03/2020
666	1	0	€ 95,33	€ 95,33	AUTO TECNICA DI SANZIONINI MA	'Z52247150E'	SALDO Fatt.n. 1/P del 31/01/2020 Lavori di ripristino e ri	26/03/2020	2050	6	456	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	26/03/2020
667	1	0	€ 320,25	€ 320,25	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIO E FABRIZIO	'Z602981A89'	SALDO Fatt.n. 3/F del 31/01/2020 Mezzo tubo cemento 30x	26/03/2020	2170	41	366	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	26/03/2020
668	1	0	€ 21,23	€ 21,23	Safe S.r.l. Unipersonale	'Z4D2981B7C'	SALDO Fatt.n. PA0002 del 10/01/2020 N.05 T-shirt America	26/03/2020	2156	0	368	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	3	Equipaggiamento	26/03/2020
669	1	0	€ 399,42	€ 399,42	A2A Energia SpA	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 820000022279 del 27/02/2020 FORNITURA	26/03/2020	1370	1	96	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2020
670	1	0	€ 339,73	€ 339,73	A2A Energia SpA	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 820000028874 del 27/02/2020 FORNITURA	26/03/2020	1465	2	97	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2020
671	1	0	€ 369,18	€ 369,18	HERA COMM S.p.A	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 412011418520 del 13/02/2020 FORNITURA	26/03/2020	1370	1	96	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2020
672	1	0	€ 53,20	€ 53,20	A2A Energia SpA	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 820000028879 del 27/02/2020 FORNITURA	26/03/2020	1370	1	96	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2020
673	1	0	€ 325,26	€ 325,26	MUGELGOMME S.R.L.	'Z7F27BC89C'	ACCONTO Fatt.n. 19/50/00066 del 30/11/2019 PNEUMATIC	26/03/2020	1300	9	150	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	26/03/2020
674	1	0	€ 54,90	€ 54,90	TIPOGRAFIA BM DI BORETTI DAMIA	'Z012BF2C5F'	SALDO Fatt.n. 26 del 27/02/2020 Stampa n.500 biglietti da v	26/03/2020	48	3	83	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita	26/03/2020
675	1	0	€ 103,21	€ 103,21	SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale	'Z072838D12'	ACCONTO Fatt.n. 0031020657 del 31/01/2020 Materiale var	26/03/2020	3110	10	260	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	26/03/2020
676	1	0	€ 175,93	€ 175,93	SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale	'Z072838D12'	SALDO Fatt.n. 0031020657 del 31/01/2020 Materiale vario	26/03/2020	3952	0	261	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	9	Infrastrutture tele	26/03/2020
677	1	0	€ 89,24	€ 89,24	GUIDOTTI S.R.L.	'ZEF178D116'	ACCONTO Fatt.n. FATPA-2020-5 del 31/01/2020 Materiale	26/03/2020	2170	41	189	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	26/03/2020
678	1	0	€ 61,98	€ 61,98	GUIDOTTI S.R.L.	'ZEF178D116'	SALDO Fatt.n. FATPA-2020-5 del 31/01/2020 Materiale ferr	26/03/2020	3050	0	220	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	1	Mezzi di traspor	1	Mezzi di traspor	26/03/2020
679	1	0	€ 43,03	€ 43,03	LEGGERE SRL	'Z6E28ECDFF'	SALDO Fatt.n. 3207 del 28/02/2020 Acquisto n.4 DVD biblio	26/03/2020	3090	3	294	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	99	Altri beni material	1	Materiale bibliog	26/03/2020
680	1	0	€																			

705	1	0	€ 549.00	€ 549.00	LISA ECOLOGIA SRL	'ZEB2B6C781'	SALDO Fatt.n. FVPA 1 del 23/01/2020 Servizio di lavaggio	27/03/2020	3283	0	766	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stra	27/03/2020
706	1	0	€ 313.04	€ 313.04	MUGELGOMME S.R.L.	'Z7F27BC9C'	SALDO Fatt.n. 19/50/00066 del 30/11/2019 PNEUMATICI N	27/03/2020	1300	9	523	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	27/03/2020
710	1	0	€ 15.57	€ 15.57	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 82000022278 del 27/02/2020 FORNITURA	03/04/2020	1940	7	85	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2020
711	1	0	€ 42.10	€ 42.10	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 82000022877 del 27/02/2020 FORNITURA	03/04/2020	810	2	82	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2020
712	1	0	€ 31.17	€ 100.20	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 82000022885 del 27.02.2020 FORNITURA	03/04/2020	800	1	81	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2020
712	2	0	€ 69.03	€ 100.20	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 82000022276 del 27.02.2020 FORNITURA	03/04/2020	800	1	81	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2020
713	1	0	€ 61.65	€ 277.06	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 82000022869 del 27/02/2020 FORNITURA	03/04/2020	575	6	80	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2020
713	2	0	€ 215.41	€ 277.06	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	ACCONTO Fatt.n. 82000022865 del 27/02/2020 FORNITURA	03/04/2020	575	6	80	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2020
714	1	0	€ 21.57	€ 259.25	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 82000022868 del 27/02/2020 FORNITURA	03/04/2020	800	1	81	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2020
714	2	0	€ 23.23	€ 259.25	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 82000022873 del 27/02/2020 FORNITURA	03/04/2020	800	1	81	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2020
714	3	0	€ 30.85	€ 259.25	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 82000019076 del 27/02/2020 FORNITURA	03/04/2020	800	1	81	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2020
714	4	0	€ 183.60	€ 259.25	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 82000022865 del 27/02/2020 FORNITURA	03/04/2020	800	1	81	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2020
715	1	0	€ 56.53	€ 1.071.67	HERA COMM S.p.A	'Z88273E368'	SALDO Fatt.n. 412011418521 del 13/02/2020 FORNITURA	03/04/2020	1130	3	765	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	03/04/2020
715	2	0	€ 144.90	€ 1.071.67	HERA COMM S.p.A	'Z88273E368'	SALDO Fatt.n. 412011418522 del 13/02/2020 FORNITURA	03/04/2020	1130	3	765	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	03/04/2020
715	3	0	€ 870.24	€ 1.071.67	HERA COMM S.p.A	'Z88273E368'	SALDO Fatt.n. 412011418524 del 13/02/2020 FORNITURA	03/04/2020	1130	3	765	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	03/04/2020
716	1	0	€ 19.25	€ 557.20	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 82000022880 del 27/02/2020 FORNITURA	03/04/2020	1662	1	84	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2020
716	2	0	€ 20.22	€ 557.20	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 82000022867 del 27/02/2020 FORNITURA	03/04/2020	1662	1	84	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2020
716	3	0	€ 23.50	€ 557.20	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 82000022885 del 27/02/2020 FORNITURA	03/04/2020	1662	1	84	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2020
716	4	0	€ 23.88	€ 557.20	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 82000022876 del 27/02/2020 FORNITURA	03/04/2020	1662	1	84	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2020
716	5	0	€ 26.01	€ 557.20	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 82000022866 del 27/02/2020 FORNITURA	03/04/2020	1662	1	84	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2020
716	6	0	€ 26.18	€ 557.20	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 82000022858 del 27/02/2020 FORNITURA	03/04/2020	1662	1	84	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2020
716	7	0	€ 26.60	€ 557.20	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 82000022857 del 27/02/2020 FORNITURA	03/04/2020	1662	1	84	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2020
716	8	0	€ 27.96	€ 557.20	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 82000004174 del 27/02/2020 FORNITURA	03/04/2020	1662	1	84	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2020
716	9	0	€ 30.09	€ 557.20	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 82000022866 del 27/02/2020 FORNITURA	03/04/2020	1662	1	84	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2020
716	10	0	€ 30.28	€ 557.20	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 82000022860 del 27/02/2020 FORNITURA	03/04/2020	1662	1	84	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2020
716	11	0	€ 35.29	€ 557.20	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 82000022875 del 27/02/2020 FORNITURA	03/04/2020	1662	1	84	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2020
716	12	0	€ 39.63	€ 557.20	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 82000022861 del 27/02/2020 FORNITURA	03/04/2020	1662	1	84	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2020
716	13	0	€ 70.59	€ 557.20	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 82000022280 del 27/02/2020 FORNITURA	03/04/2020	1662	1	84	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2020
716	14	0	€ 157.72	€ 557.20	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 82000022870 del 27/02/2020 FORNITURA	03/04/2020	1662	1	84	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2020
717	1	0	€ 380.58	€ 380.58	A2A Energia SpA	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 82000038962 del 06/03/2020 FORNITURA	03/04/2020	1370	1	96	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2020
718	1	0	€ 714.52	€ 714.52	ENEL ENERGIA SPA	'Z5C2Z1594B'	SALDO Fatt.n. 004014847409 del 07/03/2020 Fornitura ener	03/04/2020	1900	3	90	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2020
719	1	0	€ 1.602.00	€ 1.602.00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A	'Z6027950BC'	ACCONTO Fatt.n. PJ02193330 del 31/01/2020 Fornitura car	03/04/2020	1300	3	288	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, comb	03/04/2020
720	1	0	€ 97.75	€ 97.75	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A	'Z6027950BC'	ACCONTO Fatt.n. PJ02193330 del 31/01/2020 Fornitura car	03/04/2020	575	9	287	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, comb	03/04/2020
721	1	0	€ 99.01	€ 99.01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A	'Z6027950BC'	ACCONTO Fatt.n. PJ02193330 del 31/01/2020 Fornitura car	03/04/2020	1660	4	289	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, comb	03/04/2020
722	1	0	€ 1.824.37	€ 1.824.37	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A	'Z6027950BC'	ACCONTO Fatt.n. PJ02193330 del 31/01/2020 Fornitura car	03/04/2020	2170	31	292	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, comb	03/04/2020
723	1	0	€ 246.93	€ 246.93	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A	'Z6027950BC'	ACCONTO Fatt.n. PJ02193330 del 31/01/2020 Fornitura car	03/04/2020	2050	5	98	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, comb	03/04/2020
724	1	0	€ 197.98	€ 197.98	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A	'Z6027950BC'	SALDO Fatt.n. PJ02193330 del 31/01/2020 Fornitura carbur	03/04/2020	2050	5	291	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, comb	03/04/2020
724	2	0	€ 39.1134	€ 39.1134	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	'Z6027950BC'	ACCONTO Fatt.n. 0000132346 del 31/08/2017 SERVIZI IGI	09/04/2020	1845	4	450	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	15	Contratti di serviz	4	Contratti di serviz	09/04/2020
726	1	0	€ 18.30	€ 26.322.04	CASA S.P.A.	'Z1A26D381E'	SALDO Fatt.n. 339/2A del 28/02/2020 Acconto spese legali	09/04/2020	2112	0	42	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	09/04/2020
726	2	0	€ 99.91	€ 26.322.04	CASA S.P.A.	'Z1A26D381E'	SALDO Fatt.n. 395/2A del 28/02/2020 Compensi amministra	09/04/2020	2112	0	42	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	09/04/2020
726	3	0	€ 201.30	€ 26.322.04	CASA S.P.A.	'Z1A26D381E'	SALDO Fatt.n. 394/2A del 28/02/2020 Diritti di segreteria sp	09/04/2020	2112	0	42	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	09/04/2020
726	4	0	€ 26.048.33	€ 26.322.04	CASA S.P.A.	'Z1A26D381E'	SALDO Fatt.n. 443/2A del 29/02/2020 Ricavi per costi car.in	09/04/2020	2112	0	42	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	09/04/2020
726	5	0	€ 45.80	€ 26.322.04	CASA S.P.A.	'Z1A26D381E'	SALDO Fatt.n. 444/2A del 29/02/2020 Nota di credito: ricavi	09/04/2020	2112	0	42	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	09/04/2020
728	1	0	€ 3.723.16	€ 3.723.16	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	'ZD11C515E6'	SALDO Fatt.n. 0072500789 del 14/01/2020 SISTEMA LEGG	09/04/2020	345	0	649	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	UtENZE e canoni	3	Accesso a banch	09/04/2020
733	1	0	€ 278.49	€ 278.49	PUBBLIAQUA S.P.A.	'Z1A26D381E'	ACCONTO Fatt.n. 7019012000019333 del 02/10/2019 FORI	09/04/2020	1660	6	392	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	09/04/2020
734	1	0	€ 8.84	€ 289.28	PUBBLIAQUA S.P.A.	'Z1A26D381E'	SALDO Fatt.n. 7020012000001456 del 14/01/2020 FORNIT	09/04/2020	1660	6	577	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	09/04/2020
734	2	0	€ 8.84	€ 289.28	PUBBLIAQUA S.P.A.	'Z1A26D381E'	SALDO Fatt.n. 7020012000001768 del 14/01/2020 FORNIT	09/04/2020	1660	6	577	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	09/04/2020
734	3	0	€ 9.98	€ 289.28	PUBBLIAQUA S.P.A.	'Z1A26D381E'	SALDO Fatt.n. 7020012000001566 del 14/01/2020 FORNIT	09/04/2020	1660	6	577	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	09/04/2020
734	4	0	€ 10.97	€ 289.28	PUBBLIAQUA S.P.A.	'Z1A26D381E'	SALDO Fatt.n. 7020012000001767 del 14/01/2020 FORNIT	09/04/2020	1660	6	577	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	09/04/2020
734	5	0	€ 88.73	€ 289.28	PUBBLIAQUA S.P.A.	'Z1A26D381E'	SALDO Fatt.n. 7019012000019323 del 02/10/2019 FORNIT	09/04/2020	1660	6	577	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	09/04/2020
734	6	0	€ 161.92	€ 289.28	PUBBLIAQUA S.P.A.	'Z1A26D381E'	SALDO Fatt.n. 7020012000001658 del 14/01/2020 FORNIT	09/04/2020	1660	6	577	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi					

765	1	0	€	10.89	€	69.35	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z1A26D381E'	SALDO Fatt.n. 7019012000022527 del 13/12/2019 FORNIT	16/04/2020	1660	6	392	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/04/2020
765	2	0	€	12.45	€	69.35	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z1A26D381E'	SALDO Fatt.n. 7019012000022526 del 13/12/2019 FORNIT	16/04/2020	1660	6	392	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/04/2020
765	3	0	€	12.67	€	69.35	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z1A26D381E'	SALDO Fatt.n. 7019012000022385 del 09/12/2019 FORNIT	16/04/2020	1660	6	392	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/04/2020
765	4	0	€	24.46	€	69.35	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z1A26D381E'	SALDO Fatt.n. 7019012000022478 del 12/12/2019 FORNIT	16/04/2020	1660	6	392	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/04/2020
765	5	0	€	8.88	€	69.35	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z1A26D381E'	SALDO Fatt.n. 7019012000021291 del 13/11/2019 FORNIT	16/04/2020	1660	6	392	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/04/2020
766	1	0	€	19.31	€	19.31	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z1A26D381E'	SALDO Fatt.n. 7017012000002739 del 04/01/2017 FORNIT	16/04/2020	576	0	277	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/04/2020
767	1	0	€	26.71	€	26.71	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z1A26D381E'	SALDO Fatt.n. 7019012000007076 del 10/01/2019 FORNIT	16/04/2020	576	0	277	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/04/2020
768	1	0	€	130.22	€	130.22	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z1A26D381E'	SALDO Fatt.n. 7019012000016179 del 09/09/2019 FORNIT	16/04/2020	576	0	277	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/04/2020
769	1	0	€	61.44	€	61.44	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z1A26D381E'	ACCONTO Fatt.n. 7019012000016180 del 09/09/2019 forn	16/04/2020	576	0	62	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/04/2020
770	1	0	€	10.00	€	10.00	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z9E226B702'	ACCONTO Fatt.n. 7019012000016180 del 09/09/2019 forn	16/04/2020	576	0	74	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/04/2020
771	1	0	€	58.78	€	58.78	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z1A26D381E'	SALDO Fatt.n. 7019012000016180 del 09/09/2019 forn	16/04/2020	1523	2	58	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/04/2020
772	1	0	€	164.00	€	164.00	ANCI TOSCANA	'ZD22AAEB1E'	SALDO Fatt.n. 430/01 del 26/03/2020 Corso di formazione "	16/04/2020	280	6	539	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di serviz	4	Acquisto di serviz	16/04/2020
773	1	0	€	56.33	€	820.90	ENI GAS E LUCE SPA	'ZD72C720A3'	SALDO Fatt.n. G206001505 del 10/03/2020 Fornitura gas vi	16/04/2020	1290	5	187	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/04/2020
773	2	0	€	764.57	€	820.90	ENI GAS E LUCE SPA	'ZD72C720A3'	SALDO Fatt.n. G206000917 del 30/01/2020 Fornitura gas vi	16/04/2020	1290	5	187	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/04/2020
774	1	0	€	26.25	€	26.25	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	ACCONTO Fatt.n. 82000049368 del 27/03/2020 FORNITUR	16/04/2020	810	2	82	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/04/2020
775	1	0	€	1.99	€	1.99	A2A Energia SpA	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 82000049368 del 27/03/2020 FORNITUR	16/04/2020	1940	7	387	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/04/2020
776	1	0	€	72.96	€	72.96	ENI GAS E LUCE SPA	'Z88273E368'	SALDO Fatt.n. G176015581 del 28/12/2017 fornitura gas	16/04/2020	330	10	384	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/04/2020
777	1	0	€	1.500.60	€	1.500.60	JAZZ CLUB OF VICCHIO APS	'ZEE24DC8CD'	SALDO Fatt.n. 4 del 06/03/2020 Gestione Teatro Giotto peri	16/04/2020	1464	0	403	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi divers	16/04/2020
778	1	0	€	325.34	€	325.34	A2A Energia SpA	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 820000050585 del 27/03/2020 FORNITUR	16/04/2020	1370	1	96	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/04/2020
779	1	0	€	226.04	€	226.04	A2A Energia SpA	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 820000049365 del 27/03/2020 FORNITUR	16/04/2020	1465	2	97	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/04/2020
780	1	0	€	2.050.00	€	2.050.00	A.S.D. VICCHIO "SANDRO VIGNINI"		Contributo A.S.D. VIGNINI - da liquidare entro il 23 aprile	16/04/2020	2432	0	603	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	16/04/2020
781	1	0	€	81.12	€	81.12	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		SALDO Fatt.n. 18/2019/731 del 17/07/2019 FATTURA ATTI	16/04/2020	2421	1	302	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profes	999	Altre prestazioni p	16/04/2020
857	1	0	€	6.714.18	€	6.714.18	AMMINISTRATORI DIVERSI		STIPENDI MESE DI APRILE 20	23/04/2020	10	0	27	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi	1	Organi istituziona	23/04/2020
859	1	0	€	104.20	€	104.20	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI APRILE 20	23/04/2020	20	0	234	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e	2	Indennità di missi	23/04/2020
860	1	0	€	248.96	€	248.96	eni S.p.a.Divisione Refining & Market	'Z6027950BC'	ACCONTO Fatt.n. 29406829 del 30/04/2019 CARBURANTE	23/04/2020	1300	3	100	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di const	2	Carburanti, comb	23/04/2020
861	1	0	€	523.64	€	523.64	eni S.p.a.Divisione Refining & Market	'Z6027950BC'	ACCONTO Fatt.n. 29529776 del 31/05/2019 CARBURANTE	23/04/2020	1300	3	100	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di const	2	Carburanti, comb	23/04/2020
862	1	0	€	467.78	€	467.78	eni S.p.a.Divisione Refining & Market	'Z6027950BC'	ACCONTO Fatt.n. 29488946 del 17/05/2019 CARBURANTE	23/04/2020	1300	3	100	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di const	2	Carburanti, comb	23/04/2020
863	1	0	€	0.31	€	0.31	eni S.p.a.Divisione Refining & Marketing		ACCONTO Fatt.n. 29656596 del 30/06/2019 CARBURANTE	23/04/2020	1300	3	153	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di const	2	Carburanti, comb	23/04/2020
864	1	0	€	40.00	€	40.00	TIM S.P.A.	'Z9227814C6'	SALDO Fatt.n. 8L00058415 del 06/02/2020 2BIM 2020 linea	27/04/2020	2046	3	199	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/04/2020
865	1	0	€	96.66	€	96.66	TIM S.P.A.	'Z9227814C6'	ACCONTO Fatt.n. 8L00057829 del 06/02/2020 2BIM 2020 li	27/04/2020	2046	3	199	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/04/2020
866	1	0	€	95.40	€	95.40	TIM S.P.A.	'ZD72419C84'	SALDO Fatt.n. 8L00055852 del 06/02/2020 2BIM 2020 linea	27/04/2020	1370	2	139	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/04/2020
867	1	0	€	52.18	€	52.18	TIM S.P.A.	'Z312C36FD3'	SALDO Fatt.n. 8L00057829 del 06/02/2020 2BIM 2020 linea	27/04/2020	2046	3	124	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/04/2020
868	1	0	€	826.40	€	826.40	COMPAGNIA GENERALE TRATTOR	'ZC729AA901'	ACCONTO Fatt.n. 802701 del 04/02/2020 N. 4 ricambio, ant	27/04/2020	2170	11	388	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	27/04/2020
869	1	0	€	307.10	€	307.10	COMPAGNIA GENERALE TRATTOR	'ZC729AA901'	SALDO Fatt.n. 802701 del 04/02/2020 N. 4 ricambio, antiq	27/04/2020	2170	41	605	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di const	999	Altri beni e mater	27/04/2020
870	1	0	€	41.99	€	358.16	TIM S.P.A.	'Z9227814C6'	SALDO Fatt.n. 8L00056563 del 06/02/2020 2BIM 2020 linea	27/04/2020	1165	2	511	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/04/2020
870	2	0	€	70.76	€	358.16	TIM S.P.A.	'Z9227814C6'	SALDO Fatt.n. 8L00058270 del 06/02/2020 2BIM 2020 linea	27/04/2020	1165	2	511	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/04/2020
870	3	0	€	119.80	€	358.16	TIM S.P.A.	'Z9227814C6'	SALDO Fatt.n. 8L00055660 del 06/02/2020 2BIM 2020 linea	27/04/2020	1165	2	511	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/04/2020
870	4	0	€	125.61	€	358.16	TIM S.P.A.	'Z9227814C6'	SALDO Fatt.n. 8L00058222 del 06/02/2020 2BIM 2020 linea	27/04/2020	1165	2	511	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/04/2020
871	1	0	€	124.25	€	124.25	TIM S.P.A.	'Z2C1DC4358'	SALDO Fatt.n. 8L00056600 del 06/02/2020 2BIM 2020 linea	27/04/2020	1230	9	512	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/04/2020
872	1	0	€	76.93	€	76.93	TIM S.P.A.	'Z9227814C6'	SALDO Fatt.n. 8L00057010 del 06/02/2020 2BIM 2020 linea	27/04/2020	1230	9	512	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/04/2020
873	1	0	€	774.18	€	36.635.52	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 212/PA del 31/01/2020 Pasti mensa sociale	27/04/2020	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di rist	27/04/2020
873	2	0	€	800.84	€	36.635.52	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 209/PA del 31/01/2020 Pasti asilo nido bamb	27/04/2020	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di rist	27/04/2020
873	3	0	€	856.81	€	36.635.52	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 119/PA del 31/01/2020 Pasti dipendenti com	27/04/2020	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di rist	27/04/2020
873	4	0	€	1.597.38	€	36.635.52	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 208/PA del 31/01/2020 Pasti mensa scolastic	27/04/2020	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di rist	27/04/2020
873	5	0	€	1.649.04	€	36.635.52	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 211/PA del 31/01/2020 Pasti asilo nido bamb	27/04/2020	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di rist	27/04/2020
873	6	0	€	2.798.64	€	36.635.52	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 210/PA del 31/01/2020 Pasti mensa scolastic	27/04/2020	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di rist	27/04/2020
873	7	0	€	6.423.96	€	36.635.52	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 207/PA del 31/01/2020 Pasti mensa scolastic	27/04/2020	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di rist	27/04/2020
873	8	0	€	21.734.67	€	36.635.52	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 118/PA del 31/01/2020 Pasti mensa scolastic	27/04/2020	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di rist	27/04/2020
874	1	0	€	70.76	€	1.016.46	TIM S.P.A.	'ZEA2BB65AE'	SALDO Fatt.n. 8L00058263 del 06/02/2020 2BIM 2020 linea	27/04/2020	330	35</												

901	1	0	€ 348,90	€ 348,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	Liquidazione Affitti onerosi 2019	27/04/2020	1482	0	596	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assist	999	Altri assegni e su	27/04/2020	
902	1	0	€ 398,23	€ 398,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	Liquidazione Affitti onerosi 2019	27/04/2020	1482	0	596	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assist	999	Altri assegni e su	27/04/2020	
903	1	0	€ 827,52	€ 827,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	Liquidazione Affitti onerosi 2019	27/04/2020	1482	0	596	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assist	999	Altri assegni e su	27/04/2020	
904	1	0	€ 467,15	€ 467,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	Liquidazione Affitti onerosi 2019	27/04/2020	1482	0	596	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assist	999	Altri assegni e su	27/04/2020	
905	1	0	€ 603,29	€ 603,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	Liquidazione Affitti onerosi 2019	27/04/2020	1482	0	596	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assist	999	Altri assegni e su	27/04/2020	
906	1	0	€ 572,07	€ 572,07	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	Liquidazione Affitti onerosi 2019	27/04/2020	1482	0	596	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assist	999	Altri assegni e su	27/04/2020	
907	1	0	€ 827,52	€ 827,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	Liquidazione Affitti onerosi 2019	27/04/2020	1482	0	596	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assist	999	Altri assegni e su	27/04/2020	
908	1	0	€ 154,83	€ 154,83	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	Liquidazione Affitti onerosi 2019	27/04/2020	1482	0	596	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assist	999	Altri assegni e su	27/04/2020	
909	1	0	€ 827,52	€ 827,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	Liquidazione Affitti onerosi 2019	27/04/2020	1482	0	596	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assist	999	Altri assegni e su	27/04/2020	
910	1	0	€ 807,17	€ 807,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	Liquidazione Affitti onerosi 2019	27/04/2020	1482	0	596	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assist	999	Altri assegni e su	27/04/2020	
911	1	0	€ 826,50	€ 826,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	Liquidazione Affitti onerosi 2019	27/04/2020	1482	0	596	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assist	999	Altri assegni e su	27/04/2020	
912	1	0	€ 595,28	€ 595,28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	Liquidazione Affitti onerosi 2019	27/04/2020	1482	0	596	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assist	999	Altri assegni e su	27/04/2020	
913	1	0	€ 659,07	€ 659,07	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	Liquidazione Affitti onerosi 2019	27/04/2020	1482	0	596	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assist	999	Altri assegni e su	27/04/2020	
914	1	0	€ 338,18	€ 338,18	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	Liquidazione Affitti onerosi 2019	27/04/2020	1482	0	596	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assist	999	Altri assegni e su	27/04/2020	
915	1	0	€ 336,96	€ 336,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	Liquidazione Affitti onerosi 2019	27/04/2020	1482	0	596	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assist	999	Altri assegni e su	27/04/2020	
916	1	0	€ 827,52	€ 827,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	Liquidazione Affitti onerosi 2019	27/04/2020	1482	0	596	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assist	999	Altri assegni e su	27/04/2020	
917	1	0	€ 689,60	€ 689,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	Liquidazione Affitti onerosi 2019	27/04/2020	1482	0	596	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assist	999	Altri assegni e su	27/04/2020	
918	1	0	€ 105,59	€ 105,59	ERREBIAN S.P.A.	'ZF22C45E22'	SALDO Fatt.n. V2/028202 del 31/03/2020 Materiale vario: g	27/04/2020	325	3	127	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	999	Altri beni e mater	27/04/2020
919	1	0	€ 878,60	€ 878,60	COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO	LISI GIANNULU	PUBBLICA ISTRUZIONE LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO	27/04/2020	1252	0	555	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	5	Trasferimenti cor	27/04/2020
920	1	0	€ 732,00	€ 732,00	LISI GIANNULU	'Z942A16E74'	SALDO Fatt.n. 6 del 31/03/2020 Servizio di "CITY BRANDIN	27/04/2020	95	0	60	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	27/04/2020
921	1	0	€ 1.500,60	€ 1.500,60	JAZZ CLUB OF VICCHIO APS	'ZEE24DC6CD'	SALDO Fatt.n. 5 del 01/04/2020 Gestione Teatro Giotto. Per	27/04/2020	1464	0	403	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	27/04/2020
922	1	0	€ 219,60	€ 219,60	FLASHINLABS S.N.C.	'ZD92C63BBF'	ACCONTO Fatt.n. 8/PA/2020 del 31/03/2020 ROUTER/MIKI	27/04/2020	3420	1	141	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software	27/04/2020
923	1	0	€ 366,00	€ 366,00	FLASHINLABS S.N.C.	'ZD92C63BBF'	SALDO Fatt.n. 8/PA/2020 del 31/03/2020 ROUTER/MIKRO	27/04/2020	340	55	140	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatic	1	Gestione e manu	27/04/2020
924	1	0	€ 1.512,80	€ 1.512,80	FLASHINLABS S.N.C.	'ZD72C3BFFD'	SALDO Fatt.n. 10/PA/2020 del 31/03/2020 ASSISTENZAQU	27/04/2020	340	55	123	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatic	1	Gestione e manu	27/04/2020
925	1	0	€ 1.728,17	€ 1.728,17	ETRURIA SERVIZI SRL	'76762165D5'	SALDO Fatt.n. 110 PA del 31/03/2020 FATTURA CORRISP	27/04/2020	155	0	448	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr	999	Altre spese per se	27/04/2020
926	1	0	€ 2.402,06	€ 2.402,06	FLASHINLABS S.N.C.	'Z0F2B0682B'	SALDO Fatt.n. 7/PA/2020 del 31/03/2020 INSTALLAZION E	27/04/2020	3420	1	48	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software	27/04/2020
927	1	0	€ 104,92	€ 104,92	VODAFONE ITALIA S.P.A	'ZD02349509'	SALDO Fatt.n. AM06906083 del 15/04/2020 N.2 SIM ricaric	27/04/2020	336	0	157	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	27/04/2020
928	1	0	€ 191,64	€ 191,64	VOIPVOICE SRL	'ZD92C63BBF'	SALDO Fatt.n. 20357 del 07/04/2020 Attivaz./Disattivaz. AD	27/04/2020	340	55	140	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi Informatic	1	Gestione e manu	27/04/2020
929	1	0	€ 53,59	€ 350,67	AZA Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000049360 del 27/03/2020 FORNITURA	27/04/2020	575	6	215	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
929	2	0	€ 297,08	€ 350,67	AZA Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000049356 del 27/03/2020 FORNITURA	27/04/2020	575	6	215	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
930	1	0	€ 19,65	€ 68,59	AZA Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000049359 del 27/03/2020 FORNITURA	27/04/2020	2170	6	214	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
930	2	0	€ 21,72	€ 68,59	AZA Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000049364 del 27/03/2020 FORNITURA	27/04/2020	2170	6	214	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
930	3	0	€ 27,22	€ 68,59	AZA Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000051077 del 27/03/2020 FORNITURA	27/04/2020	2170	6	214	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
931	1	0	€ 3.466,24	€ 3.466,24	CONSORZIO STRADALE POGGIOLINO	'ZD827F0881'	SCAD. 30/04/2020 - Liquidazione quote 2017-2018 Consorzi	27/04/2020	2180	0	659	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	27/04/2020
932	1	0	€ 167,92	€ 167,92	AUTO TECNICA DI SANZIONINI MAR	'Z4726994F44'	SALDO Fatt.n. 3/P del 29/02/2020 Olio idraulico VG46 20lt f	27/04/2020	2170	11	191	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	27/04/2020
933	1	0	€ 108.452,76	€ 108.452,76	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	'ZA727804DD'	SALDO Fatt.n. 0000132575 del 31/03/2020 Servizio di gestio	29/04/2020	1845	1	46	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serviz	4	Contratti di serv	29/04/2020
934	1	0	€ 8.414,19	€ 8.414,19	TI S.P.A.	'Z182284347'	SALDO Fatt.n. 6820200120002939 del 30/01/2020 CONVEN	29/04/2020	3021	0	76	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	7	Hardware	4	Apparati di teleco	29/04/2020
937	1	0	€ 39.114,31	€ 39.114,31	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	'Z182284347'	ACCONTO Fatt.n. 0000132346 del 31/08/2017 SERVIZI IGI	13/05/2020	1845	4	450	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serviz	4	Contratti di serviz	13/05/2020
938	1	0	€ 2.762,85	€ 2.762,85	CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE	'6840112EF9'	SALDO Fatt.n. 234. 20006/ 2020 del 18/02/2020 Accompag	13/05/2020	1453	4	155	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serviz	2	Contratti di serviz	13/05/2020
939	1	0	€ 135,60	€ 135,60	C2 S.R.L.	'6840112EF9'	SALDO Fatt.n. 3067 del 20/03/2020 Noleggio HP 280G2	13/05/2020	1200	0	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impian	13/05/2020
940	1	0	€ 3.043,67	€ 3.043,67	CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE	'6840112EF9'	SALDO Fatt.n. 396. 20006/ 2020 del 20/03/2020 Accompag	13/05/2020	1453	4	155	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serviz	2	Contratti di serviz	13/05/2020
941	1	0	€ 36,51	€ 36,51	PUBBLIAQUA S.P.A.	'Z1A26D3B1E'	SALDO Fatt.n. 7020012000005819 del 31/03/2020 Fornitura	13/05/2020	576	0	171	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	13/05/2020
942	1	0	€ 161,28	€ 161,28	PUBBLIAQUA S.P.A.	'Z1A26D3B1E'	SALDO Fatt.n. 7020012000005922 del 31/03/2020 Fornitura	13/05/2020	330	36	300	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	13/05/2020
943	1	0	€ 16,23	€ 16,23	PUBBLIAQUA S.P.A.	'Z1A26D3B1E'	ACCONTO Fatt.n. 7020012000006878 del 31/03/2020 Forni	13/05/2020	1132	0	394	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	13/05/2020
944	1	0	€ 14,36	€ 349,26	PUBBLIAQUA S.P.A.	'Z872C752A6'	SALDO Fatt.n. 7020012000007277 del 31/03/2020 Fornitura	13/05/2020	1132	0	173	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	13/05/2020
944	2	0	€ 151,16	€ 349,26	PUBBLIAQUA S.P.A.	'Z872C752A6'	SALDO Fatt.n. 7020012000008188 del 31/03/2020 Fornitura	13/05/2020	1132	0	173	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	13/05/2020
944	3	0	€ 183,74	€ 349,26	PUBBLIAQUA S.P.A.	'Z872C752A6'	SALDO Fatt.n. 7020012000007872 del 31/03/2020 Fornitura	13/05/2020	1132	0	173	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	13/05/2020
945	1	0	€ 1,03	€ 1,03	PUBBLIAQUA S.P.A.	'Z1A26D3B1E'	ACCONTO Fatt.n. 7020012000008498 del 01/04/2020 Forni	13/05/2020	1230	1	580	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	13/05/2020
946	1	0	€ 1.158,09	€ 1.158,09	PUBBLIAQUA S.P.A.	'Z872C752A6'	SALDO Fatt.n. 7020012000008498 del 01/04/2020 Fornitura	13/05/2020	1230	1	175	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	13/05/2020
947	1	0	€ 22,32	€ 95,66	PUBBLIAQUA S.P.A.	'Z872C752A6'	SALDO Fatt.n. 7020012000008253 del 31/03/2020 Fornitura	13/05/2020	1513	2	178	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	13/05/2020
947	2	0	€ 72,74	€ 95,66	PUBBLIAQUA S.P.A.	'Z872C752A6'	SALDO Fatt.n. 7020012000008261 del 31/03/2020 Fornitura	13/05/2020	1513	2	178	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	13/05/2020
948	1	0	€ 329,22	€ 329,22	PUBBLIAQUA S.P.A.	'Z1A26D3B1E'	ACCONTO Fatt.n. 7020012000008372 del 01/04/2020 Forni	13/05/2020	1160	0	578	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	13/05/2020

955	11	0	€	31.88	€	316.26	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 82000049366 del 27/03/2020 FORNITURA	13/05/2020	1662	1	84	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2020
955	12	0	€	60.62	€	316.26	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 82000050586 del 27/03/2020 FORNITURA	13/05/2020	1662	1	84	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2020
956	1	0	€	115.71	€	115.71	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 82000049361 del 27/03/2020 FORNITURA	13/05/2020	1660	1	217	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2020
957	1	0	€	693.00	€	4.300.00	C.A. e P. GHETTI SPA	'Z032A679DE'	SALDO Fatt.n. 17018 / 1010 del 11/02/2020 Controlli per rev	13/05/2020	2170	11	510	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	13/05/2020
957	2	0	€	1.320.27	€	4.300.00	C.A. e P. GHETTI SPA	'Z032A679DE'	ACCONTO Fatt.n. 17020 / 1010 del 11/02/2020 Revisione te	13/05/2020	2170	11	510	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	13/05/2020
957	3	0	€	2.286.73	€	4.300.00	C.A. e P. GHETTI SPA	'Z032A679DE'	ACCONTO Fatt.n. 17019 / 1010 del 11/02/2020 Riparazione	13/05/2020	2170	11	510	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	13/05/2020
958	1	0	€	32.80	€	32.80	C.A. e P. GHETTI SPA	'Z032A679DE'	ACCONTO Fatt.n. 17019 / 1010 del 11/02/2020 Riparazione	13/05/2020	2170	11	567	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	13/05/2020
959	1	0	€	161.94	€	161.94	C.A. e P. GHETTI SPA	'Z032A679DE'	SALDO Fatt.n. 17019 / 1010 del 11/02/2020 Riparazione vei	13/05/2020	2170	11	568	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	13/05/2020
960	1	0	€	198.54	€	198.54	C.A. e P. GHETTI SPA	'Z032A679DE'	SALDO Fatt.n. 17020 / 1010 del 11/02/2020 Revisione testa	13/05/2020	2170	11	129	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	13/05/2020
961	1	0	€	1.154.12	€	1.154.12	CAPECCHI CLAUDIO	'ZEB2B6C781'	SALDO Fatt.n. 1/PA del 29/02/2020 Lavori di messa in sicur	13/05/2020	3283	0	607	2	Spese in cc	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stra	13/05/2020
962	1	0	€	156.60	€	156.60	MOTOGENERAL DI BUGLI, PIOVAN	'Z5027F0924'	ACCONTO Fatt.n. 88 del 13/02/2020 Riparazioni trattorino C	13/05/2020	1940	5	169	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	13/05/2020
963	1	0	€	705.40	€	705.40	MOTOGENERAL DI BUGLI, PIOVAN	'Z5027F0924'	SALDO Fatt.n. 88 del 13/02/2020 Riparazioni trattorino Gras	13/05/2020	1940	4	170	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	13/05/2020
964	1	0	€	4.408.47	€	4.408.47	T.E.S. S.P.A.	'ZAD2B6C776'	SALDO Fatt.n. 176PA del 12/03/2020 Materiale vario di segi	13/05/2020	3262	0	619	2	Spese in cc	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stra	13/05/2020
965	1	0	€	169.67	€	169.67	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI	'ZA521EEBAE'	ACCONTO Fatt.n. 11/F del 31/01/2020 Materiale vario ferr	13/05/2020	2170	41	166	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	13/05/2020
966	1	0	€	849.08	€	849.08	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI	'Z602981A89'	ACCONTO Fatt.n. 158/F del 31/01/2020 Materiale vario ferr	13/05/2020	2170	41	366	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	13/05/2020
967	1	0	€	735.16	€	735.16	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI	'ZDB27DA576'	SALDO Fatt.n. 11/F del 31/01/2020 Materiale vario ferramer	13/05/2020	555	0	480	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	13/05/2020
968	1	0	€	329.87	€	329.87	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A	'Z8027950BC'	ACCONTO Fatt.n. PJ02420658 del 31/03/2020 Fornitura car	13/05/2020	575	9	287	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	2	Carburanti, comb	13/05/2020
969	1	0	€	317.14	€	317.14	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A	'Z8027950BC'	ACCONTO Fatt.n. PJ02420658 del 31/03/2020 Fornitura car	13/05/2020	1300	3	288	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	2	Carburanti, comb	13/05/2020
970	1	0	€	147.02	€	147.02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A	'Z8027950BC'	ACCONTO Fatt.n. PJ02420658 del 31/03/2020 Fornitura car	13/05/2020	2050	5	291	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	2	Carburanti, comb	13/05/2020
971	1	0	€	1.043.05	€	1.043.05	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A	'Z8027950BC'	SALDO Fatt.n. PJ02420658 del 31/03/2020 Fornitura carbur	13/05/2020	2170	31	292	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	2	Carburanti, comb	13/05/2020
972	1	0	€	30.00	€	88.50	MARCELLO CAPRETTI FERRAMEN	'Z162B671A9'	SALDO Fatt.n. 9/PA del 31/03/2020 GUANTI LATTICE XL	13/05/2020	555	0	615	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	13/05/2020
972	2	0	€	58.50	€	88.50	MARCELLO CAPRETTI FERRAMEN	'Z162B671A9'	SALDO Fatt.n. 6/PA del 29/02/2020 N. 03 lampade led e n.2	13/05/2020	555	0	615	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	13/05/2020
973	1	0	€	75.10	€	75.10	MARCELLO CAPRETTI FERRAMEN	'ZA8244AC58'	SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/01/2020 Materiale ferramenta	13/05/2020	1660	7	343	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	13/05/2020
974	1	0	€	2.982.90	€	2.982.90	MOGGI SMALTIMENTI SRL	'Z042B03778'	SALDO Fatt.n. 381 del 29/02/2020 Smaltimento rifiuti dell'at	13/05/2020	1845	2	549	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serviz	4	Contratti di serviz	13/05/2020
975	1	0	€	105.73	€	105.73	GUIDOTTI S.R.L.	'ZEF178D116'	SALDO Fatt.n. FATPA-2020-10 del 29/02/2020 Materiale fer	13/05/2020	2050	0	220	2	Spese in cc	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasport	1	Mezzi di trasport	13/05/2020
976	1	0	€	44.629.17	€	44.629.17	ENGIE Servizi S.p.A.	'B075212F86'	SALDO Fatt.n. 2200001222 del 06/02/2020 Gestione impian	13/05/2020	3221	0	388	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serviz	999	Altre spese per co	13/05/2020
977	1	0	€	72.70	€	72.70	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI	'ZDB27DA576'	ACCONTO Fatt.n. 158/F del 29/02/2020 Materiale vario ferr	13/05/2020	555	0	186	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	13/05/2020
978	1	0	€	100.00	€	100.00	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI	'ZDB27DA576'	ACCONTO Fatt.n. 158/F del 29/02/2020 Materiale vario ferr	13/05/2020	545	0	187	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	4	Vestisario	13/05/2020
979	1	0	€	13.70	€	13.70	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI	'ZDB27DA576'	ACCONTO Fatt.n. 158/F del 29/02/2020 Materiale vario ferr	13/05/2020	1230	5	373	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	13/05/2020
980	1	0	€	385.19	€	385.19	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI	'ZDB27DA576'	SALDO Fatt.n. 158/F del 29/02/2020 Materiale vario ferrame	13/05/2020	555	0	480	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	13/05/2020
981	1	0	€	1.728.17	€	1.728.17	ETRURIA SERVIZI SRL	'76762165D5'	SALDO Fatt.n. 164 PA del 19/04/2020 FATTURA CORRISP	13/05/2020	155	0	448	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr	999	Altre spese per se	13/05/2020
982	1	0	€	427.00	€	427.00	VETRERIA GORI BRUNO SNC DI M	'Z8E24E3532'	SALDO Fatt.n. 3/A del 17/04/2020 SMONTAGGIO, RITIRO	13/05/2020	325	0	147	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	13/05/2020
983	1	0	€	195.20	€	195.20	TIPOGRAFIA BM DI BORETTI DAMIA	'ZF22BD1548'	SALDO Fatt.n. 31 del 28/02/2020 N.1000 volantini A5 stamp	13/05/2020	1525	1	52	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi divers	13/05/2020
984	1	0	€	50.37	€	50.37	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	'Z8027950BC'	LIQUIDAZIONE COMUNE DI VICCHIO, L838, CORRISPESP	13/05/2020	634	0	247	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	13/05/2020
1062	1	0	€	7.278.93	€	7.278.93	AMMINISTRATORI DIVERSI	'Z8027950BC'	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20	23/05/2020	10	0	27	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi	1	Organi istituziona	23/05/2020
1064	1	0	€	800.84	€	36.198.84	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 460/PA del 29/02/2020 Pasti asilo nido bamb	27/05/2020	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di rist	27/05/2020
1064	2	0	€	819.72	€	36.198.84	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 463/PA del 29/02/2020 Pasti mensa sociale	27/05/2020	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di rist	27/05/2020
1064	3	0	€	822.37	€	36.198.84	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 360/PA del 29/02/2020 Pasti dipendenti com	27/05/2020	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di rist	27/05/2020
1064	4	0	€	1.674.88	€	36.198.84	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 459/PA del 29/02/2020 Pasti mensa scolastic	27/05/2020	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di rist	27/05/2020
1064	5	0	€	1.748.07	€	36.198.84	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 462/PA del 29/02/2020 Pasti asilo nido bamb	27/05/2020	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di rist	27/05/2020
1064	6	0	€	2.957.95	€	36.198.84	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 461/PA del 29/02/2020 Pasti mensa scolastic	27/05/2020	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di rist	27/05/2020
1064	7	0	€	6.284.65	€	36.198.84	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 458/PA del 29/02/2020 Pasti mensa scolastic	27/05/2020	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di rist	27/05/2020
1064	8	0	€	21.110.36	€	36.198.84	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 359/PA del 29/02/2020 Pasti mensa scolastic	27/05/2020	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di rist	27/05/2020
1065	1	0	€	115.29	€	115.29	ETRURIA P.A. SRL	'Z732C21EAF'	SALDO Fatt.n. 473/00000 del 13/03/2020 N.30 Pergamene	27/05/2020	640	1	93	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	9	Beni per attivita d	27/05/2020
1066	1	0	€	322.03	€	322.03	ETRURIA P.A. SRL	'Z632C27689'	SALDO Fatt.n. 6/00003 del 05/03/2020 Materiale per Refere	27/05/2020	890	0	92	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	10	Beni per consulta	27/05/2020
1067	1	0	€	3.166.03	€	3.166.03	CO&SO CONSORZIO COOP E SOLI	'76914186EB'	SALDO Fatt.n. 41/P3 del 20/03/2020 SERVIZI BIBLIOTECA	27/05/2020	1405	0	488	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari p	1	Servizi di sorvegli	27/05/2020
1068	1	0	€	1.647.00	€	1.647.00	HEADLINE Srl	'Z722B675DE'	SALDO Fatt.n. FPA 2/20 del 01/04/2020 Servizi di Comunic	27/05/2020	70	0	627	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e	2	Pubblicazioni	27/05/2020
1069	1	0	€	512.24	€	512.24	OLIVETTI S.p.A	'ZE111DBE9E2'	SALDO Fatt.n. A20020201000011590 del 31/03/2020 Noleg	27/05/2020	1200	0	217	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impian	27/05/2020
1070	1	0	€	1.662.86	€	1.662.86	OLIVETTI S.P.A.	'Z1D13A0691'	SALDO Fatt.n. A															

1093	3	0	€	27.58	€	71.49	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000065676 del 27/04/2020 FORNITURA	28/05/2020	2170	6	214	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/05/2020
1094	1	0	€	1.738.81	€	1.738.81	Alloith Societa' Cooperativa Sociale O	'7782332786'	SALDO Fatt.n. 198/PA del 30/04/2020 SERVIZIO DI PULIZI	28/05/2020	325	2	32	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari p	2	Servizi di pulizia	28/05/2020
1095	1	0	€	2.281.40	€	2.281.40	FLASHNLABS S.N.C.	'Z072C3BFDD'	SALDO Fatt.n. 13/PA/2020 del 30/04/2020 Ore di assistenza	28/05/2020	340	55	123	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatic	1	Gestione e manu	28/05/2020
1096	1	0	€	35.97	€	35.97	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	'Z2295821B'	SALDO Fatt.n. 07-215 del 26/04/2020 Rata n.8 del 01.04.20	28/05/2020	336	0	409	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	28/05/2020
1097	1	0	€	59.35	€	972.15	A2A Energia SpA	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 820000070402 del 27.04.2020 FORNITURA	28/05/2020	325	1	43	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/05/2020
1097	2	0	€	97.70	€	972.15	A2A Energia SpA	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 820000073443 del 27/04/2020 FORNITURA	28/05/2020	325	1	43	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/05/2020
1097	3	0	€	135.54	€	972.15	A2A Energia SpA	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 820000073437 del 27/04/2020 FORNITURA	28/05/2020	325	1	43	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/05/2020
1097	4	0	€	679.56	€	972.15	A2A Energia SpA	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 820000073442 del 27.04.2020 FORNITURA	28/05/2020	325	1	43	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/05/2020
1098	1	0	€	212.66	€	310.47	A2A Energia SpA	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 820000073451 del 27/04/2020 FORNITURA	28/05/2020	1130	1	151	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/05/2020
1098	2	0	€	97.81	€	310.47	A2A Energia SpA	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 820000070406 del 27/04/2020 FORNITURA	28/05/2020	1130	1	151	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/05/2020
1099	1	0	€	293.26	€	293.26	A2A Energia SpA	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 820000073450 del 27/04/2020 FORNITURA	28/05/2020	1165	1	152	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/05/2020
1100	1	0	€	1.094.27	€	1.094.27	A2A Energia SpA	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 820000073458 del 27/04/2020 FORNITURA	28/05/2020	1165	1	152	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/05/2020
1101	1	0	€	115.78	€	115.78	VOIPVOICE SRL	'Z092C63BBF'	SALDO Fatt.n. 25511 del 07/05/2020 CANONI ADSL	28/05/2020	340	55	140	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatic	1	Gestione e manu	28/05/2020
1102	1	0	€	108.452.76	€	108.452.76	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	'Z478694F44'	SALDO Fatt.n. 0000132812 del 30/04/2020 SERVIZIO DI GI	29/05/2020	1845	1	46	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serviz	4	Contratti di serv	29/05/2020
1103	1	0	€	67.16	€	67.16	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		Liquidazione COMUNE DI VICCHIO, L838, CORRISPET	29/05/2020	634	0	260	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	29/05/2020
1104	1	0	€	9.00	€	9.00	A2A Energia SpA	'8183842011'	ACCONTO Fatt.n. 820000070403 del 27/04/2020 FORNIT	29/05/2020	1940	7	387	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/05/2020
1105	1	0	€	6.65	€	6.65	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000070403 del 27/04/2020 FORNITURA	29/05/2020	1940	7	220	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/05/2020
1106	1	0	€	30.50	€	91.85	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 820000073436 del 27/04/2020 FORNITURA	29/05/2020	800	1	81	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/05/2020
1106	2	0	€	61.35	€	91.85	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 820000070401 del 27/04/2020 FORNITURA	29/05/2020	800	1	81	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/05/2020
1107	1	0	€	29.41	€	29.41	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000073457 del 27/04/2020 FORNITURA	29/05/2020	810	2	216	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/05/2020
1108	1	0	€	55.69	€	275.97	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000073449 del 27/04/2020 FORNITURA	29/05/2020	575	6	215	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/05/2020
1108	2	0	€	220.28	€	275.97	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000073445 del 27/04/2020 CANTIERE P	29/05/2020	575	6	215	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/05/2020
1109	1	0	€	18.43	€	515.75	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000070400 del 27/04/2020 FORNITURA	29/05/2020	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/05/2020
1109	2	0	€	19.45	€	515.75	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000073447 del 27/04/2020 FORNITURA	29/05/2020	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/05/2020
1109	3	0	€	22.53	€	515.75	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000073440 del 27/04/2020 FORNITURA	29/05/2020	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/05/2020
1109	4	0	€	23.24	€	515.75	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000073456 del 27/04/2020 FORNITURA	29/05/2020	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/05/2020
1109	5	0	€	24.28	€	515.75	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000073446 del 27/04/2020 FORNITURA	29/05/2020	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/05/2020
1109	6	0	€	24.97	€	515.75	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000073438 del 27/04/2020 FORNITURA	29/05/2020	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/05/2020
1109	7	0	€	25.14	€	515.75	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000073439 del 27/04/2020 FORNITURA	29/05/2020	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/05/2020
1109	8	0	€	28.62	€	515.75	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000073441 del 27/04/2020 FORNITURA	29/05/2020	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/05/2020
1109	9	0	€	28.78	€	515.75	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000073444 del 27/04/2020 FORNITURA	29/05/2020	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/05/2020
1109	10	0	€	32.57	€	515.75	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000073455 del 27/04/2020 FORNITURA	29/05/2020	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/05/2020
1109	11	0	€	125.81	€	515.75	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000070405 del 27/04/2020 FORNITURA	29/05/2020	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/05/2020
1109	12	0	€	141.93	€	515.75	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000073450 del 27/04/2020 FORNITURA	29/05/2020	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/05/2020
1110	1	0	€	169.58	€	169.58	FLASHNLABS S.N.C.	'Z662C9D2D3'	SALDO Fatt.n. 12/PA/2020 del 30/04/2020 Assistenza inform	29/05/2020	2046	3	208	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/05/2020
1111	1	0	€	481.51	€	481.51	POLI GIANLUCA	'Z6027CF624'	SALDO Fatt.n. 1PA del 07/05/2020 PREVENTIVO DI SPES	29/05/2020	430	0	156	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profes	6	Patrocinio legale	29/05/2020
1112	1	0	€	860.97	€	860.97	HERA COMM S.p.A	'Z88273E368'	ACCONTO Fatt.n. 412011418525 del 13/02/2020 FORNIT	29/05/2020	1230	3	383	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	29/05/2020
1113	1	0	€	427.03	€	2.900.39	HERA COMM S.p.A	'Z792D0743C'	SALDO Fatt.n. 412013204107 del 14/04/2020 FORNITURA	29/05/2020	1230	3	268	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	29/05/2020
1113	2	0	€	488.94	€	2.900.39	HERA COMM S.p.A	'Z792D0743C'	SALDO Fatt.n. 412014219668 del 14/05/2020 FORNITURA	29/05/2020	1230	3	268	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	29/05/2020
1113	3	0	€	901.49	€	2.900.39	HERA COMM S.p.A	'Z792D0743C'	SALDO Fatt.n. 412011418525 del 13/02/2020 FORNITURA	29/05/2020	1230	3	268	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	29/05/2020
1113	4	0	€	1.082.93	€	2.900.39	HERA COMM S.p.A	'Z792D0743C'	SALDO Fatt.n. 412012398534 del 16/03/2020 FORNITURA	29/05/2020	1230	3	268	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	29/05/2020
1114	1	0	€	611.79	€	3.321.58	HERA COMM S.p.A	'Z792D0743C'	SALDO Fatt.n. 412014219666 del 14/05/2020 FORNITURA	29/05/2020	1165	3	267	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	29/05/2020
1114	2	0	€	794.94	€	3.321.58	HERA COMM S.p.A	'Z792D0743C'	SALDO Fatt.n. 412013204105 del 14/04/2020 FORNITURA	29/05/2020	1165	3	267	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	29/05/2020
1114	3	0	€	1.040.64	€	3.321.58	HERA COMM S.p.A	'Z792D0743C'	SALDO Fatt.n. 412011418523 del 13/02/2020 FORNITURA	29/05/2020	1165	3	267	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	29/05/2020
1114	4	0	€	1.074.21	€	3.321.58	HERA COMM S.p.A	'Z792D0743C'	SALDO Fatt.n. 412012398532 del 16/03/2020 FORNITURA	29/05/2020	1165	3	267	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	29/05/2020
1115	1	0	€	65.82	€	420.19	HERA COMM S.p.A	'Z792D0743C'	SALDO Fatt.n. 412014219667 del 14/05/2020 FORNITURA	29/05/2020	1130	3	266	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	29/05/2020
1115	2	0	€	354.37	€	420.19	HERA COMM S.p.A	'Z792D0743C'	SALDO Fatt.n. 412012398533 del 16/03/2020 FORNITURA	29/05/2020	1130	3	266	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	29/05/2020
1116	1	0	€	52.51	€	659.01	HERA COMM S.p.A	'Z072C720A3'	SALDO Fatt.n. 412013204103 del 14/04/2020 FORNITURA	29/05/2020	330	10	185	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	29/05/2020
1116	2	0	€	61.77	€	659.01	HERA COMM S.p.A	'Z072C720A3'	SALDO Fatt.n. 412014219664 del 14/05/2020 FORNITURA	29/05/2020	330	10	185	1	Spese corr	3	Ac							

1279	1	0	€	17.96	€	418.44	A2A Energia SpA	Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000093989 del 27/05/2020 FORNITURA	26/06/2020	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/06/2020
1279	2	0	€	18.25	€	418.44	A2A Energia SpA	Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000093976 del 27/05/2020 FORNITURA	26/06/2020	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/06/2020
1279	3	0	€	21.95	€	418.44	A2A Energia SpA	Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000089803 del 27/05/2020 FORNITURA	26/06/2020	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/06/2020
1279	4	0	€	22.91	€	418.44	A2A Energia SpA	Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000093975 del 27/05/2020 FORNITURA	26/06/2020	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/06/2020
1279	5	0	€	23.75	€	418.44	A2A Energia SpA	Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000089801 del 27/05/2020 FORNITURA	26/06/2020	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/06/2020
1279	6	0	€	23.75	€	418.44	A2A Energia SpA	Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000089802 del 27/05/2020 FORNITURA	26/06/2020	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/06/2020
1279	7	0	€	23.91	€	418.44	A2A Energia SpA	Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000093985 del 27/05/2020 FORNITURA	26/06/2020	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/06/2020
1279	8	0	€	27.07	€	418.44	A2A Energia SpA	Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000089804 del 27/05/2020 FORNITURA	26/06/2020	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/06/2020
1279	9	0	€	27.24	€	418.44	A2A Energia SpA	Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000093973 del 27/05/2020 FORNITURA	26/06/2020	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/06/2020
1279	10	0	€	31.21	€	418.44	A2A Energia SpA	Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000093984 del 27/05/2020 FORNITURA	26/06/2020	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/06/2020
1279	11	0	€	46.73	€	418.44	A2A Energia SpA	Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000093994 del 27/05/2020 FORNITURA	26/06/2020	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/06/2020
1279	12	0	€	133.71	€	418.44	A2A Energia SpA	Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000093979 del 27/05/2020 FORNITURA	26/06/2020	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/06/2020
1280	1	0	€	108.452,76	€	108.452,76	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	'4728694F44'	SALDO Fatt.n. 0000133014 del 31/05/2020 SERVIZIO DI GI	26/06/2020	1845	1	46	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	4	Contratti di servizi	26/06/2020
1281	1	0	€	173,68	€	173,68	ERREBIAN S.P.A.	'Z6E2CEB51B'	SALDO Fatt.n. V2/041230 del 19/05/2020 Materiale vario ca	26/06/2020	330	1	249	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	1	Carta. cancelleria	26/06/2020
1282	1	0	€	165,31	€	165,31	ERREBIAN S.P.A.	'Z6E2CEB51B'	SALDO Fatt.n. V2/047128 del 29/05/2020 GEL IGIENIZZAN	26/06/2020	325	3	250	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	26/06/2020
1283	1	0	€	1.621,96	€	1.621,96	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		Trasporto pubblico locale - liquidazione risorse obbligo di ser	26/06/2020	2175	0	168	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	26/06/2020
1284	1	0	€	1.738,81	€	1.738,81	Alioth Societa' Cooperativa Sociale On	'7782332786'	SALDO Fatt.n. 238/PA del 29/05/2020 Servizio di pulizia uff	26/06/2020	325	2	32	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari p	2	Servizi di pulizia	26/06/2020
1287	1	0	€	1.728,17	€	1.728,17	ETRURIA SERVIZI SRL	'76762165D5'	SALDO Fatt.n. 211 PA del 31/05/2020 FATTURA ATTIVITA'	26/06/2020	155	0	448	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr	999	Altre spese per se	26/06/2020
1288	1	0	€	172,65	€	172,65	ETRURIA SERVIZI SRL	'76762165D5'	SALDO Fatt.n. 142 PA del 17/04/2020 FATTURA AGGIO SI	26/06/2020	155	0	448	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr	999	Altre spese per se	26/06/2020
1289	1	0	€	793,00	€	793,00	BIANCHI BRUNO ASCENSORI SRL	'Z362314690'	SALDO Fatt.n. 001195/20 del 11/05/2020 MANOPERA S.A	26/06/2020	325	0	248	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione orc	1	Manutenzione orc	26/06/2020
1290	1	0	€	554,43	€	554,43	FARMACIA CENTRALE SNC		SALDO Fatt.n. 184/A del 30/04/2020 BUONI SPESA UTILIZ	26/06/2020	2050	3	210	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	11	Generi alimentari	26/06/2020
1291	1	0	€	320,00	€	320,00	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOC.AGR		SALDO Fatt.n. 687/F del 30/04/2020 Nota di debito per rimb	26/06/2020	2050	3	210	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	11	Generi alimentari	26/06/2020
1292	1	0	€	47,93	€	47,93	A2A Energia SpA	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 820000093988 del 27/05/2020 FORNITURA	26/06/2020	1370	1	96	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/06/2020
1293	1	0	€	164,74	€	164,74	A2A Energia SpA	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 820000093993 del 27/05/2020 FORNITURA	26/06/2020	1370	1	96	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/06/2020
1294	1	0	€	235,79	€	235,79	A2A Energia SpA	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 820000070404 del 27/04/2020 FORNITURA	26/06/2020	1370	1	96	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/06/2020
1295	1	0	€	143,68	€	143,68	A2A Energia SpA	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 820000093983 del 27/05/2020 FORNITURA	26/06/2020	1465	2	97	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/06/2020
1296	1	0	€	182,40	€	182,40	ENEL ENERGIA SPA	'Z5C2C1594B'	SALDO Fatt.n. 004029541099 del 08/05/2020 Fornitura ener	26/06/2020	1990	3	90	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/06/2020
1297	1	0	€	104,92	€	104,92	VODAFONE ITALIA S.P.A	'ZD02349509'	SALDO Fatt.n. AM10986963 del 12/06/2020 scissione pagar	26/06/2020	336	0	157	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	26/06/2020
1298	1	0	€	250,00	€	250,00	SAC PETROLI S.r.l.	'Z1229CC57B'	ACCONTO Fatt.n. 1895/26 del 30/04/2020 Matricola contato	26/06/2020	1370	9	447	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione orc	8	Manutenzione orc	26/06/2020
1299	1	0	€	284,89	€	284,89	SAC PETROLI S.r.l.	'Z1229CC57B'	SALDO Fatt.n. 1895/26 del 30/04/2020 Matricola contatore.	26/06/2020	1370	9	447	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione orc	8	Manutenzione orc	26/06/2020
1300	1	0	€	1.888,61	€	1.888,61	SAC PETROLI S.r.l.	'Z1229CC57B'	SALDO Fatt.n. 1894/26 del 30/04/2020 Matricola contatore.	26/06/2020	1130	4	446	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26/06/2020
1301	1	0	€	48,20	€	48,20	A2A Energia SpA	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 820000049370 del 27/03/2020 FORNITURA	26/06/2020	1370	1	96	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/06/2020
1302	1	0	€	201,70	€	201,70	A2A Energia SpA	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 820000073454 del 27/04/2020 FORNITURA	26/06/2020	1465	2	97	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/06/2020
1303	1	0	€	49,92	€	49,92	A2A Energia SpA	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 820000070399 del 27/04/2020 FORNITURA	26/06/2020	1370	1	96	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/06/2020
1304	1	0	€	20,27	€	20,27	HERA COMM S.p.a	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 412014219663 del 14/05/2020 FORNITURA	26/06/2020	1370	1	96	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/06/2020
1305	1	0	€	550,00	€	550,00	COOPERATIVA AGRICOLA IL FORTETO SAC		SALDO Fatt.n. 1/2020 del 12/05/2020 NOATA DI CREDITO	26/06/2020	2050	3	210	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	11	Generi alimentari	26/06/2020
1305	2	0	€	550,00	€	550,00	COOPERATIVA AGRICOLA IL FORTETO SAC		SALDO Fatt.n. 67/2020/N del 07/05/2020 BUONI SPESA UT	26/06/2020	2050	3	210	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	11	Generi alimentari	26/06/2020
1305	3	0	€	550,00	€	550,00	COOPERATIVA AGRICOLA IL FORTETO SAC		SALDO Fatt.n. 68/2020/N del 12/05/2020 BUONI SPESA UT	26/06/2020	2050	3	210	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	11	Generi alimentari	26/06/2020
1306	1	0	€	2.500,00	€	2.500,00	VICCHIO FOLK BAND		VICCHIO FOLK BAND - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - E	26/06/2020	1450	0	299	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	3	Trasferimenti cor	999	Trasferimenti cor	999	Trasferimenti cor	26/06/2020
1308	1	0	€	520,49	€	520,49	TESSORERIA DI ROMA SUCCURSALE		LIQUIDAZIONE COMUNE DI VICCHIO, L838, CORRISPET	26/06/2020	634	0	323	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	26/06/2020
1309	1	0	€	4.702,48	€	4.702,48	FRANCHINI MARINO FIGLI & C. SRL	'ZAD2B6C776'	SALDO Fatt.n. 48 del 12/02/2020 Nota di credito storno fatt	26/06/2020	3262	0	619	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stra	26/06/2020
1309	2	0	€	4.702,48	€	4.702,48	FRANCHINI MARINO FIGLI & C. SRL	'ZAD2B6C776'	SALDO Fatt.n. 108 del 11/03/2020 Nota di credito a storno f	26/06/2020	3262	0	619	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stra	26/06/2020
1309	3	0	€	4.702,48	€	4.702,48	FRANCHINI MARINO FIGLI & C. SRL	'ZAD2B6C776'	SALDO Fatt.n. 20 del 29/01/2020 fornitura e trasporto mater	26/06/2020	3262	0	619	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stra	26/06/2020
1309	4	0	€	4.702,48	€	4.702,48	FRANCHINI MARINO FIGLI & C. SRL	'ZAD2B6C776'	SALDO Fatt.n. 49 del 12/02/2020 Fornitura e trasporto mate	26/06/2020	3262	0	619	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stra	26/06/2020
1309	5	0	€	4.702,48	€	4.702,48	FRANCHINI MARINO FIGLI & C. SRL	'ZAD2B6C776'	SALDO Fatt.n. 109 del 11/03/2020 Fornitura e trasporto mat	26/06/2020	3262	0	619	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stra	26/06/2020
1310	1	0	€	115,78	€	115,78	VOIVOICE SRL	'ZD92C63BBF'	SALDO Fatt.n. 31032 del 07/06/2020 CANONI ADSL	26/06/2020	304	55	140	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatic	1	Gestione e manu	26/06/2020
1311	1	0	€	1.716,48	€	1.716,48	CONSORZIO STRADALE S. QUIRICO		SCAD. 30/06/2020 - Saldo quote consorzi 2019	26/06/2020	2180	0	661	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	26/06/2020
1313	1	0	€	722,09	€	2.181,21	STUDIO LEGALE TRIBUTARIO ASS.	'ZC52D78322'	SALDO Fatt.n. 53	29/06/2020	430	0	89	1	Spese corr	4	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profes	6	Patrocinio legale	29/06/2020
1313	2	0	€	1.459,12	€	2.181,21	STUDIO LEGALE TRIBUTARIO ASS.	'ZC52D78322'	SALDO Fatt.n. 52	29/06/2020	430	0	89	1	Spese corr	4	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profes	6	Patrocinio legale	29/06/2020
1314	1	0	€	323,00	€	32																		

1349	1	0	€	156,66	€	156,66	LISI ALFREDO & FIGLI SRL	'ZF924A8F3B'	SALDO Fatt.n. 23/PA del 30/04/2020 Materiale vario ferram	09/07/2020	3262	0	431	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stra	09/07/2020
1350	1	0	€	47,01	€	229,92	SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC	'ZB02B5EE9B'	SALDO Fatt.n. 16/PA del 22/04/2020 N.1 LAMPEGGIANTE	09/07/2020	2170	41	612	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	09/07/2020
1350	2	0	€	182,91	€	229,92	SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC	'ZB02B5EE9B'	SALDO Fatt.n. 15/PA del 31/03/2020 N.01 SUPER MOTOR	09/07/2020	2170	41	612	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	09/07/2020
1351	1	0	€	438,58	€	438,58	T.E.S. S.p.A.	'ZAD2B6C776'	ACCONTO Fatt.n. 233PA del 23/04/2020 Materiale vario di:	09/07/2020	3262	0	619	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stra	09/07/2020
1352	1	0	€	49,42	€	49,42	T.E.S. S.p.A.	'ZAD2B6C776'	SALDO Fatt.n. 233PA del 23/04/2020 Materiale vario di segi	09/07/2020	2170	41	189	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	09/07/2020
1353	1	0	€	648,99	€	648,99	MOTOGENERAL DI BUGLI, PIOVANELLI & C. SNC	'Z5027F092A'	ACCONTO Fatt.n. 204 del 31/03/2020 ATOMIZZATORE KO	09/07/2020	3284	0	566	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la siste	09/07/2020
1354	1	0	€	176,01	€	176,01	MOTOGENERAL DI BUGLI, PIOVANELLI & C. SNC	'Z5027F092A'	SALDO Fatt.n. 204 del 31/03/2020 ATOMIZZATORE Komat	09/07/2020	1940	4	170	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	09/07/2020
1356	1	0	€	245,82	€	245,82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	'Z872C752A6'	SOGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP	09/07/2020	1140	0	349	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi s	3	Interessi passivi a	09/07/2020
1362	1	0	€	1,43	€	12,16	PUBBLIACQUA S.p.A.	'Z872C752A6'	SALDO Fatt.n. 702001200006878 del 31/03/2020 Fornitura	14/07/2020	577	0	172	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	14/07/2020
1362	2	0	€	10,73	€	12,16	PUBBLIACQUA S.p.A.	'Z872C752A6'	SALDO Fatt.n. 7020012000010399 del 03/06/2020 FORNIT	14/07/2020	577	0	172	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	14/07/2020
1363	1	0	€	53,00	€	53,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'Z6027950BC'	ACCONTO Fatt.n. PJ02604880 del 31/05/2020 Fornitura car	14/07/2020	48	0	201	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	2	Carburanti, comb	14/07/2020
1364	1	0	€	393,00	€	393,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'Z6027950BC'	ACCONTO Fatt.n. PJ02604880 del 31/05/2020 Fornitura car	14/07/2020	1300	3	203	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	2	Carburanti, comb	14/07/2020
1365	1	0	€	328,10	€	328,10	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'Z6027950BC'	ACCONTO Fatt.n. PJ02604880 del 31/05/2020 Fornitura car	14/07/2020	575	9	202	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	2	Carburanti, comb	14/07/2020
1366	1	0	€	919,31	€	919,31	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'Z6027950BC'	SALDO Fatt.n. PJ02604880 del 31/05/2020 Fornitura carbur	14/07/2020	2170	31	207	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	2	Carburanti, comb	14/07/2020
1367	1	0	€	9,94	€	9,94	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 82000011828 del 29/06/2020 FORNITURA	14/07/2020	1940	7	220	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2020
1368	1	0	€	23,22	€	23,22	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000115912 del 29/06/2020 FORNITURA	14/07/2020	810	2	216	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2020
1369	1	0	€	25,17	€	56,62	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000115891 del 29/06/2020 FORNITURA	14/07/2020	800	1	219	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2020
1369	2	0	€	31,45	€	56,62	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 82000011826 del 29/06/2020 FORNITURA	14/07/2020	800	1	219	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2020
1370	1	0	€	15,13	€	58,77	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000115903 del 29/06/2020 FORNITURA	14/07/2020	2170	6	214	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2020
1370	2	0	€	17,90	€	58,77	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000115908 del 29/06/2020 FORNITURA	14/07/2020	2170	6	214	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2020
1370	3	0	€	25,74	€	58,77	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000119958 del 29/06/2020 FORNITURA	14/07/2020	2170	6	214	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2020
1371	1	0	€	29,34	€	111,32	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000115904 del 29/06/2020 FORNITURA	14/07/2020	575	6	215	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2020
1371	2	0	€	81,98	€	111,32	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000115900 del 29/06/2020 FORNITURA	14/07/2020	575	6	215	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2020
1372	1	0	€	12,86	€	357,55	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 82000011825 del 29/06/2020 FORNITURA	14/07/2020	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2020
1372	2	0	€	13,19	€	357,55	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000115902 del 29/06/2020 FORNITURA	14/07/2020	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2020
1372	3	0	€	16,57	€	357,55	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000115901 del 29/06/2020 FORNITURA	14/07/2020	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2020
1372	4	0	€	16,74	€	357,55	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000115895 del 29/06/2020 FORNITURA	14/07/2020	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2020
1372	5	0	€	18,84	€	357,55	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000115893 del 29/06/2020 FORNITURA	14/07/2020	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2020
1372	6	0	€	19,01	€	357,55	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000115894 del 29/06/2020 FORNITURA	14/07/2020	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2020
1372	7	0	€	19,34	€	357,55	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000115911 del 29/06/2020 FORNITURA	14/07/2020	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2020
1372	8	0	€	21,75	€	357,55	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000115896 del 29/06/2020 FORNITURA	14/07/2020	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2020
1372	9	0	€	22,74	€	357,55	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000115899 del 29/06/2020 FORNITURA	14/07/2020	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2020
1372	10	0	€	26,46	€	357,55	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000115910 del 29/06/2020 FORNITURA	14/07/2020	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2020
1372	11	0	€	41,38	€	357,55	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000118130 del 29/06/2020 FORNITURA	14/07/2020	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2020
1372	12	0	€	128,67	€	357,55	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000115905 del 29/06/2020 FORNITURA	14/07/2020	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2020
1374	1	0	€	47,80	€	157,65	A2A Energia SpA	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 820000118131 del 29/06/2020 FORNITURA	14/07/2020	1130	1	151	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2020
1374	2	0	€	109,85	€	157,65	A2A Energia SpA	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 820000115906 del 29/06/2020 FORNITURA	14/07/2020	1130	1	151	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2020
1375	1	0	€	66,61	€	165,61	A2A Energia SpA	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 820000115907 del 29/06/2020 FORNITURA	14/07/2020	1230	2	153	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2020
1376	1	0	€	284,11	€	284,11	A2A Energia SpA	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 820000115913 del 29/06/2020 FORNITURA	14/07/2020	1165	1	152	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2020
1377	1	0	€	58,94	€	58,94	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	'Z782CB2ED7'	ACCONTO Fatt.n. 0020005909 del 30/04/2020 Intervento di	14/07/2020	1370	9	230	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	14/07/2020
1378	1	0	€	400,00	€	400,00	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	'Z782CB2ED7'	ACCONTO Fatt.n. 0020005909 del 30/04/2020 Intervento di	14/07/2020	1465	10	231	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	14/07/2020
1379	1	0	€	476,98	€	476,98	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	'Z782CB2ED7'	SALDO Fatt.n. 0020005909 del 30/04/2020 Intervento di ripr	14/07/2020	3800	1	232	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a	14/07/2020
1380	1	0	€	195,20	€	195,20	C.A.T. TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	'ZF82C075B6'	SALDO Fatt.n. 51 del 24/03/2020 Servizio di manutenzione -	14/07/2020	2210	7	130	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	14/07/2020
1381	1	0	€	97,00	€	97,00	EREBIAN S.P.A.	'Z202D12D16'	SALDO Fatt.n. V2/043440 del 29/05/2020 N.05 DISPENSER	15/07/2020	325	3	278	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	15/07/2020
1382	1	0	€	470,12	€	470,12	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	'Z202D12D16'	LIQUIDAZIONE COMUNE DI VICCHIO, L838, CORRISPET	15/07/2020	634	0	344	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	15/07/2020
1383	1	0	€	39.114,31	€	39.114,31	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	'Z202D12D16'	ACCONTO Fatt.n. 0000132444 del 30/09/2017 IGIENE AME	15/07/2020	1845	4	450	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serviz	4	Contratti di serviz	15/07/2020
1384	1	0	€	35,00	€	35,00	ECONOMO COMUNALE	'Z202D12D16'	Rimborso bollette	20/07/2020	45	0	3	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita	20/07/2020
1385	1	0	€	28,50	€	28,50	ECONOMO COMUNALE	'Z202D12D16'	Rimborso bollette	20/07/2020	330	20	4	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr	2	Spese postali	20/07/2020
1386	1	0	€	305,00	€	305,00	ECONOMO COMUNALE	'Z202D12D16'	Rimborso bollette	20/07/2020	330	41	5	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	1	Carta, cancelleria	20/07/2020
1387	1																							

1497	7	0	€ 74.24	€ 10.291.49	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1274/2A del 25/06/2020 Compensi amministrati	28/07/2020	2112	0	42	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	28/07/2020
1497	8	0	€ 265.37	€ 10.291.49	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1215/2A del 10/06/2020 COMUNE DI VICCH	28/07/2020	2112	0	42	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	28/07/2020
1498	1	0	€ 25.56	€ 730.72	A2A Energia SpA	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 82000011827 del 29/06/2020 FORNITURA	28/07/2020	325	1	303	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2020
1498	2	0	€ 78.15	€ 730.72	A2A Energia SpA	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 820000115898 del 29/06/2020 FORNITURA	28/07/2020	325	1	303	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2020
1498	3	0	€ 109.03	€ 730.72	A2A Energia SpA	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 820000115892 del 29/06/2020 FORNITURA	28/07/2020	325	1	303	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2020
1498	4	0	€ 517.98	€ 730.72	A2A Energia SpA	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 820000115897 del 29/06/2020 FORNITURA	28/07/2020	325	1	303	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2020
1499	1	0	€ 119.22	€ 1.004.47	C.A. e P. GHETTI SPA	'Z982C0A464'	SALDO Fatt.n. 17054 / 1010 del 11/05/2020 Prova metrica e	28/07/2020	2170	11	129	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	28/07/2020
1499	2	0	€ 204.89	€ 1.004.47	C.A. e P. GHETTI SPA	'Z982C0A464'	SALDO Fatt.n. 17053 / 1010 del 11/05/2020 Calibrazione ta	28/07/2020	2170	11	129	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	28/07/2020
1499	3	0	€ 680.36	€ 1.004.47	C.A. e P. GHETTI SPA	'Z982C0A464'	SALDO Fatt.n. 17055 / 1010 del 11/05/2020 Controlli per la i	28/07/2020	2170	11	129	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	28/07/2020
1500	1	0	€ 99.25	€ 99.25	MUGELLOME S.R.L.	'Z9D2B5EE63'	SALDO Fatt.n. 20/50/00022 del 31/05/2020 RIPARAZIONE I	28/07/2020	2170	11	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	28/07/2020
1501	1	0	€ 1.577.44	€ 1.577.44	CO-BA CONGLOMERATI BARBERIN	'ZA31E4057E'	SALDO Fatt.n. 11/10 del 30/05/2020 Conglomerato Bitumin	28/07/2020	3261	0	246	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stra	28/07/2020
1502	1	0	€ 280.59	€ 280.59	ERREBIAN S.P.A.	'ZEF2D70049'	SALDO Fatt.n. V2/053296 del 29/06/2020 MATERIALE CAN	28/07/2020	330	1	334	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	1	Carta. cancelleria	28/07/2020
1503	1	0	€ 430.66	€ 1.697.02	FABBIANI MARCELLO	'Z072CB474A'	SALDO Fatt.n. 103 del 31/05/2020 RICEVUTA FISCALE N.	28/07/2020	1300	9	240	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	28/07/2020
1503	2	0	€ 1.266.36	€ 1.697.02	FABBIANI MARCELLO	'Z072CB474A'	SALDO Fatt.n. 104 del 31/05/2020 RICEVUTA FISCALE N.	28/07/2020	1300	9	240	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	28/07/2020
1504	1	0	€ 19.94	€ 3.695.63	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1364/2A del 02/07/2020 Nota di cr. nr 1364 p	28/07/2020	2112	0	42	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	28/07/2020
1504	2	0	€ 42.70	€ 3.695.63	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1383/2A del 02/07/2020 Fattura nr 1383 com	28/07/2020	2112	0	42	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	28/07/2020
1504	3	0	€ 3.672.87	€ 3.695.63	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1348/2A del 02/07/2020 Fattura nr 1348 com	28/07/2020	2112	0	42	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	28/07/2020
1506	1	0	€ 400.00	€ 400.00	SAFI ANTINCENDIO SAS di Innocen	'Z912C1DA4B'	ACCONTO Fatt.n. 417 del 29/05/2020 MANUTENZIONE E V	28/07/2020	100	2	188	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	3	Manutenzione ord	28/07/2020
1507	1	0	€ 600.00	€ 600.00	SAFI ANTINCENDIO SAS di Innocen	'Z912C1DA4B'	ACCONTO Fatt.n. 417 del 29/05/2020 MANUTENZIONE E V	28/07/2020	1130	0	189	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	3	Manutenzione ord	28/07/2020
1508	1	0	€ 523.17	€ 523.17	SAFI ANTINCENDIO SAS di Innocen	'Z912C1DA4B'	ACCONTO Fatt.n. 417 del 29/05/2020 MANUTENZIONE E VEN	28/07/2020	1465	10	192	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	28/07/2020
1509	1	0	€ 400.00	€ 400.00	SAMA e PRATO ASCENSORI SRL	'ZAF2CE2FA5'	ACCONTO Fatt.n. FC0004377-0 del 22/05/2020 Manutenzi	28/07/2020	1370	5	256	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	3	Manutenzione ord	28/07/2020
1510	1	0	€ 1.000.00	€ 1.000.00	SAMA e PRATO ASCENSORI SRL	'ZAF2CE2FA5'	ACCONTO Fatt.n. FC0004377-0 del 22/05/2020 Manutenzi	28/07/2020	1370	8	257	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e mater	28/07/2020
1511	1	0	€ 283.60	€ 283.60	SAMA e PRATO ASCENSORI SRL	'ZAF2CE2FA5'	ACCONTO Fatt.n. FC0004377-0 del 22/05/2020 Manutenzi	28/07/2020	325	0	258	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	28/07/2020
1512	1	0	€ 258.59	€ 258.59	LISA ECOLOGIA SRL	'ZD629EC13F'	ACCONTO Fatt.n. FVPA 4 del 28/04/2020 Intervento di stas	28/07/2020	1130	0	423	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	3	Manutenzione ord	28/07/2020
1513	1	0	€ 9.81	€ 9.81	LISA ECOLOGIA SRL	'ZD629EC13F'	SALDO Fatt.n. FVPA 4 del 28/04/2020 Intervento di stasur	28/07/2020	100	2	353	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	3	Manutenzione ord	28/07/2020
1514	1	0	€ 100.00	€ 100.00	AIDEM SRL	'ZF02D5A382'	ACCONTO Fatt.n. 237/PA del 06/07/2020 ONLINE SEMINA	28/07/2020	280	6	329	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	28/07/2020
1515	1	0	€ 35.20	€ 35.20	AIDEM SRL	'ZF02D5A382'	SALDO Fatt.n. 237/PA del 06/07/2020 ONLINE SEMINAR T	28/07/2020	280	10	330	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	28/07/2020
1516	1	0	€ 80.52	€ 373.32	LEPPI GIORGIO EREDI S.N.C.	'Z532D2CB8E7'	SALDO Fatt.n. 666/02 del 30/06/2020 LISTELLO IMPREGN	28/07/2020	555	0	308	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e mater	28/07/2020
1516	2	0	€ 292.80	€ 373.32	LEPPI GIORGIO EREDI S.N.C.	'Z532D2CB8E7'	SALDO Fatt.n. 599/02 del 30/06/2020 LISTELLO IMPREGN	28/07/2020	555	0	308	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e mater	28/07/2020
1517	1	0	€ 711.87	€ 711.87	MUGEL PRINT DI PAOLI STEFANO	'Z152CC1DD'	SALDO Fatt.n. 53 del 23/06/2020 N. 01 Schermo protettivo i	28/07/2020	555	0	322	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e mater	28/07/2020
1518	1	0	€ 320.25	€ 320.25	PRATOALLARMI SRL	'Z252CE0978'	SALDO Fatt.n. 10025/A del 25/06/2020 PER MANUTENZIO	28/07/2020	1390	4	285	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	28/07/2020
1519	1	0	€ 512.40	€ 512.40	PRATOALLARMI SRL	'Z252CE0978'	SALDO Fatt.n. 10026/A del 25/06/2020 PER MANUTENZIO	28/07/2020	1390	4	401	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	28/07/2020
1520	1	0	€ 115.78	€ 115.78	VOIPVOICE SRL	'ZD92C63BBB'	SALDO Fatt.n. 36426 del 07/07/2020 Canoni ADSL	28/07/2020	340	55	140	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatic	1	Gestione e manu	28/07/2020
1521	1	0	€ 39.04	€ 39.04	POSTE ITALIANE SPA		SALDO Fatt.n. 2020114677 del 28/04/2020 SERV SICURIZ	28/07/2020	156	0	366	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi divers	28/07/2020
1522	1	0	€ 1.079.11	€ 1.079.11	Alloth Societa' Cooperativa Sociale O	'7782332786'	SALDO Fatt.n. 302/PA del 02/07/2020 SERVIZIO SANIFICA	28/07/2020	325	2	32	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari p	2	Servizi di pulizia	28/07/2020
1523	1	0	€ 1.738.81	€ 1.738.81	Alloth Societa' Cooperativa Sociale O	'7782332786'	SALDO Fatt.n. 284/PA del 30/06/2020 SERVIZIO DI PULIZI	28/07/2020	325	2	32	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari p	2	Servizi di pulizia	28/07/2020
1524	1	0	€ 638.02	€ 638.02	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		LIQUIDAZIONE COMUNE DI VICCHIO, L838, CORRISPET	28/07/2020	634	0	169	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	28/07/2020
1525	1	0	€ 810.98	€ 810.98	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		Trasporto Pubblico Locale - liquidazione risorse obbligo di se	28/07/2020	2175	0	369	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	28/07/2020
1526	1	0	€ 280.00	€ 280.00	VODAFONE ITALIA S.P.A	'ZAE2CE8A8F'	SALDO Fatt.n. 2004216476 del 06/07/2020 N. 28 SIM RICAF	28/07/2020	336	0	376	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	28/07/2020
1527	1	0	€ 732.00	€ 732.00	LISI GIANLUCA	'Z942A16E74'	SALDO Fatt.n. 10 del 30/06/2020 Servizio di CITY BRANDIN	28/07/2020	95	0	60	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi divers	28/07/2020
1528	1	0	€ 43.54	€ 43.54	A2A Energia SpA	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 82000011824 del 29/06/2020 FORNITURA	28/07/2020	1370	1	96	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2020
1529	1	0	€ 97.98	€ 97.98	A2A Energia SpA	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 820000136117 del 07/07/2020 FORNITURA	28/07/2020	1370	1	96	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2020
1530	1	0	€ 112.15	€ 112.15	A2A Energia SpA	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 82000011829 del 29/06/2020 FORNITURA	28/07/2020	1370	1	96	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2020
1531	1	0	€ 72.48	€ 72.48	A2A Energia SpA	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 820000084838 del 08/05/2020 BIBLIOTECA	28/07/2020	1370	1	96	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2020
1532	1	0	€ 108.452.76	€ 108.452.76	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.a	'4726694F44'	SALDO Fatt.n. 0000133205 del 30/06/2020 SERVIZIO DI GI	29/07/2020	1845	1	46	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	4	Contratti di servizi	29/07/2020
1533	1	0	€ 16.454.28	€ 16.454.28	PRETTO SRL SOCIETA' UNIPERSONA	'8091732470'	SALDO Fatt.n. 1445 del 28/05/2020 Piaggio Porter Tipper Bi	29/07/2020	3267	0	600	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	1	Mezzi di traspor	1	Mezzi di traspor	29/07/2020
1534	1	0	€ 202.89	€ 202.89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR		CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - impresa F.A. - da liquidare	29/07/2020	2020	0	372	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	3	Trasferimenti cor	99	Trasferimenti cor	999	Trasferimenti cor	29/07/2020
1535	1	0	€ 294.25	€ 294.25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR		CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - impresa F.A. - da liquidare	29/07/2020	2020	0	372	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	3	Trasferimenti cor	99	Trasferimenti cor	999	Trasferimenti cor	29/07/2020
1536	1	0	€ 66.08	€ 66.08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR		CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - impresa F.A. - da liquidare	29/07/2020	2020	0	372	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	3	Trasferimenti cor	99	Trasferimenti cor	999	Trasferimenti cor	29/07/2020
1537	1	0	€ 570.55	€ 570.55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR		CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - impresa F.A. - da liquidare	29/07/2020	2020	0	372	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	3	Trasferimenti cor	99	Trasferimenti cor	999	Trasferimenti cor	29/07/2020
1538	1	0	€ 302.04	€ 302.04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR		CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - impresa F.A. - da liquidare	29/07/2020	2020	0	372	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor							

1576	1	0	€ 36.076,62	€ 36.076,62	HALLEY TOSCANA S.R.L.	'ZFA2D38AF2'	SALDO Fatt.n. V30000119 del 15/07/2020 MANUTENZIONI	12/08/2020	340	55	338	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatic	1	Gestione e manut	12/08/2020
1577	1	0	€ 146,05	€ 146,05	ENI GAS E LUCE SPA	'Z142A6AB8D'	SALDO Fatt.n. G206003645 del 02/07/2020 Fornitura gas vi	12/08/2020	1989	0	497	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	12/08/2020
1578	1	2389	€ 13,72	€ 27,44	PUBBLIACQUA S.P.A.	'ZF61D8715B'	SALDO Fatt.n. 7020012000011363 del 29/06/2020 FORNITI	12/08/2020	1963	2	178	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	13/11/2020
1578	2	2389	€ 13,72	€ 27,44	PUBBLIACQUA S.P.A.	'ZF61D8715B'	SALDO Fatt.n. 7020012000011366 del 29/06/2020 FORNITI	12/08/2020	1963	2	178	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	13/11/2020
1579	1	2390	€ 82,70	€ 82,70	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z1A26D381E'	SALDO Fatt.n. 7020012000011454 del 29/06/2020 FORNITI	12/08/2020	330	36	300	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	13/11/2020
1580	1	2391	€ 6,89	€ 6,89	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z1A26D381E'	SALDO Fatt.n. 7020012000011134 del 29/06/2020 FORNITI	12/08/2020	577	0	63	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	13/11/2020
1581	1	2392	€ 6,93	€ 397,14	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z872C752A6'	SALDO Fatt.n. 7020012000011938 del 29/06/2020 FORNITI	12/08/2020	1513	2	178	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	13/11/2020
1581	2	2392	€ 390,21	€ 397,14	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z872C752A6'	SALDO Fatt.n. 7020012000011985 del 29/06/2020 FORNITI	12/08/2020	1513	2	178	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	13/11/2020
1582	1	2393	-€ 15,46	€ 73,40	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z1A26D381E'	SALDO Fatt.n. 7020012000011499 del 29/06/2020 NOTA CI	12/08/2020	1660	6	577	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	13/11/2020
1582	2	2393	€ 3,67	€ 73,40	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z1A26D381E'	SALDO Fatt.n. 7020012000011983 del 29/06/2020 FORNITI	12/08/2020	1660	6	577	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	13/11/2020
1582	3	2393	€ 4,74	€ 73,40	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z1A26D381E'	SALDO Fatt.n. 7020012000011754 del 29/06/2020 FORNITI	12/08/2020	1660	6	577	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	13/11/2020
1582	4	2393	€ 7,16	€ 73,40	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z1A26D381E'	SALDO Fatt.n. 7020012000011759 del 29/06/2020 FORNITI	12/08/2020	1660	6	577	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	13/11/2020
1582	5	2393	€ 7,17	€ 73,40	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z1A26D381E'	SALDO Fatt.n. 7020012000012063 del 29/06/2020 FORNITI	12/08/2020	1660	6	577	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	13/11/2020
1582	6	2393	€ 8,24	€ 73,40	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z1A26D381E'	SALDO Fatt.n. 7020012000011761 del 29/06/2020 FORNITI	12/08/2020	1660	6	577	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	13/11/2020
1582	7	2393	€ 9,85	€ 73,40	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z1A26D381E'	SALDO Fatt.n. 7020012000011927 del 29/06/2020 FORNITI	12/08/2020	1660	6	577	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	13/11/2020
1582	8	2393	€ 10,96	€ 73,40	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z1A26D381E'	SALDO Fatt.n. 7020012000011910 del 29/06/2020 FORNITI	12/08/2020	1660	6	577	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	13/11/2020
1582	9	2393	€ 17,81	€ 73,40	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z1A26D381E'	SALDO Fatt.n. 7020012000014263 del 09/07/2020 Fornitura	12/08/2020	1660	6	577	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	13/11/2020
1582	10	2393	€ 19,26	€ 73,40	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z1A26D381E'	SALDO Fatt.n. 7020012000011756 del 29/06/2020 FORNITI	12/08/2020	1660	6	577	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	13/11/2020
1584	1	2394	-€ 158,83	€ 277,65	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z1A26D381E'	SALDO Fatt.n. 7020012000011109 del 29/06/2020 NOTA CI	12/08/2020	1453	2	393	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	13/11/2020
1584	2	2394	€ 436,48	€ 277,65	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z1A26D381E'	SALDO Fatt.n. 7020012000011792 del 29/06/2020 FORNITI	12/08/2020	1453	2	393	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	13/11/2020
1585	1	2395	€ 9,47	€ 78,55	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z872C752A6'	SALDO Fatt.n. 7020012000014463 del 09/07/2020 Fornitura	12/08/2020	1132	0	173	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	13/11/2020
1585	2	2395	€ 26,63	€ 78,55	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z872C752A6'	SALDO Fatt.n. 7020012000011111 del 29/06/2020 FORNITI	12/08/2020	1132	0	173	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	13/11/2020
1585	3	2395	€ 42,45	€ 78,55	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z872C752A6'	SALDO Fatt.n. 7020012000011742 del 29/06/2020 FORNITI	12/08/2020	1132	0	173	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	13/11/2020
1586	1	2396	€ 13,74	€ 13,74	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z872C752A6'	SALDO Fatt.n. 7020012000011303 del 29/06/2020 FORNITI	12/08/2020	1230	1	175	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	13/11/2020
1587	1	0	€ 576,00	€ 576,00	MUGELLO PROMOTIONAL SRL	'Z7A2CBA6FF'	SALDO Fatt.n. 442/F del 29/06/2020 N.120 Mascherina BLS	12/08/2020	2156	0	226	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consu	3	Equipaggiamento	12/08/2020
1587	1	0	€ 7.114,02	€ 7.114,02	POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC	'Z562D87CA6'	ACCONTO Fatt.n. 15PA del 14/07/2020 Interventi eseguiti p	12/08/2020	3228	0	357	2	Spese in co	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni mater	12/08/2020
1589	1	0	€ 1.694,38	€ 1.694,38	POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC	'Z562D87CA6'	SALDO Fatt.n. 15PA del 14/07/2020 Interventi eseguiti press	12/08/2020	325	0	358	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	12/08/2020
1589	1	0	€ 3.045,68	€ 3.045,68	MEDIA S.R.L.	'Z292D89CE'	SALDO Fatt.n. 1065 del 23/07/2020 Fornitura buste, stampa	12/08/2020	156	0	347	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi divers	12/08/2020
1591	1	0	€ 78,00	€ 78,00	DELEGAZIONE A.C.I.BORGO SAN LORENZO DI MA	'Z192D89CE'	LIVIDAZIONE FATT ACI BORGO	12/08/2020	1300	9	381	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	12/08/2020
1592	1	0	€ 41,36	€ 41,36	GUIDOTTI S. R.L.	'Z162B671A9'	SALDO Fatt.n. FATPA-2020-22 del 30/05/2020 Assortimento	12/08/2020	550	0	615	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e mater	12/08/2020
1593	1	0	€ 18.817,68	€ 18.817,68	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	'71732576E'	SALDO Fatt.n. 00200008803 del 30/06/2020 CONTRATTO D	12/08/2020	571	0	391	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serviz	999	Altre spese per co	12/08/2020
1594	1	0	€ 957,51	€ 957,51	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A	'Z8027950BC'	ACCONTO Fatt.n. PJ02720460 del 30/06/2020 CARBURAN	12/08/2020	1300	3	203	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, comb	12/08/2020
1595	1	0	€ 416,79	€ 416,79	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A	'Z8027950BC'	ACCONTO Fatt.n. PJ02720460 del 30/06/2020 CARBURAN	12/08/2020	575	9	202	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, comb	12/08/2020
1596	1	0	€ 870,36	€ 870,36	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A	'Z8027950BC'	SALDO Fatt.n. PJ02720460 del 30/06/2020 CARBURANTE	12/08/2020	2170	31	207	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, comb	12/08/2020
1597	1	0	-€ 1.067,50	€ 1.067,50	POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC	'ZA22B67AF6'	SALDO Fatt.n. 8 del 20/03/2020 Nota di credito a storno fatt	12/08/2020	2210	7	620	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	12/08/2020
1597	2	0	€ 1.067,50	€ 1.067,50	POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC	'ZA22B67AF6'	SALDO Fatt.n. 7PA del 16/03/2020 Fornitura e posa in opera	12/08/2020	2210	7	620	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	12/08/2020
1597	3	0	€ 1.067,50	€ 1.067,50	POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC	'ZA22B67AF6'	SALDO Fatt.n. 9PA del 20/03/2020 Fornitura e posa in opera	12/08/2020	2210	7	620	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	12/08/2020
1598	1	0	€ 100,00	€ 100,00	AIDEM SRL	'Z7E2DA67DC'	ACCONTO Fatt.n. 259/PA del 17/07/2020 Online seminar "C	12/08/2020	280	2	364	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di serviz	4	Acquisto di serviz	12/08/2020
1599	1	0	€ 18,30	€ 18,30	AIDEM SRL	'Z7E2DA67DC'	SALDO Fatt.n. 259/PA del 17/07/2020 Online seminar "Gest	12/08/2020	280	1	365	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di serviz	4	Acquisto di serviz	12/08/2020
1600	1	0	€ 499,96	€ 499,96	KONE S.P.A.	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 0094295120 del 30/04/2020 Fornitura Servizi	12/08/2020	800	2	235	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	12/08/2020
1601	1	0	€ 721,97	€ 721,97	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		Liquidazione diritti spettanti allo Stato per rilascio CIE period	12/08/2020	634	0	383	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	12/08/2020
1602	1	0	€ 326,59	€ 326,59	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO		Liquidazione spese per funzionamento Sottocommissione El	12/08/2020	350	20	384	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi	7	Commissioni elet	12/08/2020
1603	1	0	€ 9.655,30	€ 9.655,30	ARCA COOP.SOCIALE A R.L.		ACCONTO Fatt.n. 668/E del 08/05/2020 GESTIONE NIDO I	12/08/2020	2045	6	402	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serviz	10	Contratti di serviz	12/08/2020
1604	1	0	€ 3.869,52	€ 3.869,52	ARCA COOP.SOCIALE A R.L.		SALDO Fatt.n. 668/E del 08/05/2020 GESTIONE NIDO NIDO I	12/08/2020	2045	6	402	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serviz	10	Contratti di serviz	12/08/2020
1605	1	0	€ 47,93	€ 47,93	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z872C752A6'	SALDO Fatt.n. 7020012000012229 del 29/06/2020 FORNITI	13/08/2020	576	0	171	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	13/08/2020
1606	1	0	€ 434,81	€ 434,81	CENTRUFFICIO LORETO SPA	'Z9C2A6FF45'	SALDO Fatt.n. 20VF1000380 del 13/01/2020 N.3 poltrone Z	13/08/2020	3320	0	538	2	Spese in co	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	5	Mobili e arredi pe	13/08/2020
1608	1	0	€ 616,82	€ 616,82	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIE	'68049305E1'	ACCONTO Fatt.n. 4/F del 09/06/2020 FORNITURA PASTI N	20/08/2020	1453	3	311	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di rist	20/08/2020
1609	1	0	€ 344,31	€ 344,31	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIE	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 4/F del 09/06/2020 FORNITURA PASTI MEN	20/08/2020	1453	3	324	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di rist	20/08/2020
1687	1	0	€ 2.778,93	€ 2.778,93	AMMINISTRATORI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 20	21/08/2020	10	0	27	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi	1	Organi istituziona	21/08/2020
1689	1	0	€ 5.103,28	€ 5.103,28	AGENZIA DELLE ENTRATE		Ravvedimento operoso LIPE I trimestre 2020 - Scadenza 27	21/08/2020	1870	0	410	1	Spese corr	10	Altre spese corre	3	Versamenti IVA a	1	Versamenti IVA a</			

1718	1	0	€ 1.738,81	€ 1.738,81	Alioth Societa' Cooperativa Sociale O	'7782332786'	SALDO Fatt.n. 335/PA del 27/07/2020 Servizio di pulizia uff	25/08/2020	325	2	32	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari p	2	Servizi di pulizia	1	25/08/2020
1719	1	0	€ 4.270,00	€ 4.270,00	ENTERPRISE CONTACT GROUP S.	'ZB12D387F0'	SALDO Fatt.n. 55 del 01/07/2020 Sindaci in Contatto 2.0	25/08/2020	3017	0	352	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali	25/08/2020	
1720	1	0	€ 22,91	€ 22,91	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000148572 del 27/07/2020 FORNITURA	25/08/2020	810	2	216	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2020	
1721	1	0	€ 24,64	€ 54,85	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 820000148551 del 27/07/2020 FORNITURA	25/08/2020	800	1	81	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2020	
1721	2	0	€ 30,21	€ 54,85	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 820000152325 del 27/07/2020 FORNITURA	25/08/2020	800	1	81	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2020	
1722	1	0	€ 32,77	€ 131,39	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000148564 del 27/07/2020 FORNITURA	25/08/2020	575	6	215	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2020	
1722	2	0	€ 98,62	€ 131,39	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000148560 del 27/07/2020 FORNITURA	25/08/2020	575	6	215	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2020	
1723	1	0	€ 14,76	€ 57,89	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000148563 del 27/07/2020 FORNITURA	25/08/2020	2170	6	214	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2020	
1723	2	0	€ 17,31	€ 57,89	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000148568 del 27/07/2020 FORNITURA	25/08/2020	2170	6	214	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2020	
1723	3	0	€ 25,82	€ 57,89	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000138637 del 27/07/2020 FORNITURA	25/08/2020	2170	6	214	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2020	
1724	1	0	€ 9,83	€ 9,83	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000152327 del 27/07/2020 FORNITURA	25/08/2020	1940	7	220	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2020	
1725	1	0	€ 12,38	€ 355,16	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000148562 del 27/07/2020 FORNITURA	25/08/2020	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2020	
1725	2	0	€ 12,55	€ 355,16	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000148575 del 27/07/2020 FORNITURA	25/08/2020	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2020	
1725	3	0	€ 16,63	€ 355,16	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000148555 del 27/07/2020 FORNITURA	25/08/2020	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2020	
1725	4	0	€ 17,68	€ 355,16	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000148561 del 27/07/2020 FORNITURA	25/08/2020	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2020	
1725	5	0	€ 18,67	€ 355,16	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000148554 del 27/07/2020 FORNITURA	25/08/2020	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2020	
1725	6	0	€ 19,20	€ 355,16	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000148553 del 27/07/2020 FORNITURA	25/08/2020	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2020	
1725	7	0	€ 19,89	€ 355,16	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000148571 del 27/07/2020 FORNITURA	25/08/2020	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2020	
1725	8	0	€ 21,74	€ 355,16	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000148556 del 27/07/2020 FORNITURA	25/08/2020	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2020	
1725	9	0	€ 22,78	€ 355,16	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000148559 del 27/07/2020 FORNITURA	25/08/2020	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2020	
1725	10	0	€ 24,97	€ 355,16	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000148570 del 27/07/2020 FORNITURA	25/08/2020	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2020	
1725	11	0	€ 39,81	€ 355,16	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000152329 del 27/07/2020 FORNITURA	25/08/2020	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2020	
1725	12	0	€ 128,86	€ 355,16	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000148565 del 27/07/2020 FORNITURA	25/08/2020	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2020	
1726	1	0	€ 638,38	€ 638,38	CONSORZIO STRADALE FARNETO	POGGIO ROTI	QUOTA 2019 CONSORZIO STRADALE FARNETO POGGI	25/08/2020	2180	0	657	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	25/08/2020	
1727	1	0	€ 1.821,62	€ 1.821,62	CONSORZIO STRADALE FARNETO	POGGIO ROTI	QUOTA 2019 CONSORZIO STRADALE FARNETO POGGI	25/08/2020	2180	0	544	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	25/08/2020	
1728	1	0	€ 500,00	€ 500,00	SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC	'Z152D2F20A'	ACCONTO Fatt.n. 24/PA del 25/06/2020 Noleggio 6 gg Tratt	25/08/2020	1940	0	306	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni d	8	Noleggi di impian	25/08/2020	
1729	1	0	€ 354,00	€ 354,00	SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC	'Z152D2F20A'	SALDO Fatt.n. 24/PA del 25/06/2020 Noleggio 6 gg Trattor	25/08/2020	1960	7	307	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione orc	4	Manutenzione orc	25/08/2020	
1730	1	0	€ 283,46	€ 283,46	SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC	'ZB02B5EE9B'	ACCONTO Fatt.n. 30/PA del 31/07/2020 Ricambi e material	25/08/2020	1940	0	326	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni d	8	Noleggi di impian	25/08/2020	
1731	1	0	€ 170,08	€ 170,08	SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC	'ZB02B5EE9B'	ACCONTO Fatt.n. 30/PA del 31/07/2020 Ricambi e material	25/08/2020	2170	41	612	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	25/08/2020	
1732	1	0	€ 22,49	€ 22,49	SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC	'ZB02B5EE9B'	SALDO Fatt.n. 30/PA del 31/07/2020 Ricambi e materiale v	25/08/2020	1940	5	613	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione orc	1	Manutenzione orc	25/08/2020	
1733	1	0	€ 136,64	€ 464,82	ERREBIAN S.P.A.	'Z302DB24A8'	SALDO Fatt.n. V2/065670 del 31/07/2020 N.04 SEDIE LEO	25/08/2020	330	1	367	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	1	Carta, cancelleria	25/08/2020	
1733	2	0	€ 328,18	€ 464,82	ERREBIAN S.P.A.	'Z302DB24A8'	SALDO Fatt.n. V1/055800 del 29/07/2020 N.01 SEDIE SLIM	25/08/2020	330	1	367	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	1	Carta, cancelleria	25/08/2020	
1734	1	0	€ 146,41	€ 146,41	TELEPASS S.p.A. SEDE DI FIRENZE		LIVIDAZIONE RIMBORSO DATORE DI LAVORO TELEP	25/08/2020	30	0	395	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi	2	Organi istituziona	25/08/2020	
1735	1	0	€ 35,97	€ 35,97	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	'ZA2295821B'	SALDO Fatt.n. 07_346 del 02/08/2020 Rata n.11 del 01/08/2	25/08/2020	336	0	313	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	25/08/2020	
1736	1	0	€ 1.214,00	€ 1.214,00	Alioth Societa' Cooperativa Sociale O	'7782332786'	SALDO Fatt.n. 358/PA del 04/08/2020 Servizio sanificazio	25/08/2020	325	2	32	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari p	2	Servizi di pulizia	25/08/2020	
1737	1	0	€ 71,40	€ 71,40	TIM S.P.A.	'Z0F2C685B5E'	SALDO Fatt.n. 8L00310492 del 05/06/2020 4BIM 2020 - FIB	25/08/2020	1230	9	157	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	25/08/2020	
1738	1	0	€ 111,89	€ 111,89	TIM S.P.A.	'ZEA2B665AE'	ACCONTO Fatt.n. 8L00310656 del 05/06/2020 4BIM 2020 -	25/08/2020	1230	9	158	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	25/08/2020	
1739	1	0	€ 1.476,20	€ 1.476,20	FLASHNLABS S.N.C.	'ZD72C3BFDD'	SALDO Fatt.n. 27/PA/2020 del 31/07/2020 ASSISTENZA IN	25/08/2020	340	55	123	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatic	1	Gestione e manu	25/08/2020	
1740	1	0	€ 34,51	€ 34,51	TIM S.P.A.	'ZAF2CFD153'	SALDO Fatt.n. 8L00310656 del 05/06/2020 4BIM 2020 - pia	25/08/2020	1230	9	274	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	25/08/2020	
1741	1	0	€ 53,48	€ 53,48	A2A Energia SpA	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 820000148567 del 27/07/2020 FORNITURA	25/08/2020	1230	2	153	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2020	
1742	1	0	€ 108.452,76	€ 108.452,76	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	'Z4726694F44'	SALDO Fatt.n. 0000133454 del 31/07/2020 SERVIZIO DI GI	25/08/2020	1845	1	46	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	4	Contratti di servizi	25/08/2020	
1743	1	0	€ 268,40	€ 268,40	FIORILANDIA S.N.C. di MATTIOLI BA	'Z1F2C1FF38'	SALDO Fatt.n. 27 del 25/07/2020 N.07 mazzo di 5 rose bian	25/08/2020	640	1	94	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	9	Beni per attivita' c	25/08/2020	
1744	1	0	€ 115,78	€ 115,78	VOIPVOICE SRL	'ZD92C63BBF'	SALDO Fatt.n. 41978 del 07/08/2020 canoni ADSL	25/08/2020	340	55	140	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatic	1	Gestione e manu	25/08/2020	
1745	1	0	€ 1.077,33	€ 1.077,33	BBG RISCOSSIONI S.P.A.	'54399894EF'	SALDO Fatt.n. 139/2020 del 31/07/2020 SUPPORTO RISCO	25/08/2020	159	0	88	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr	999	Altre spese per se	25/08/2020	
1746	1	0	€ 277,67	€ 833,01	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.	'ZBA2C4B407'	SALDO Fatt.n. 8201023554 del 04/06/2020 INDENNITA' OC	25/08/2020	2174	0	132	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni d	1	Locazione di beni	25/08/2020	
1746	2	0	€ 277,67	€ 833,01	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.	'ZBA2C4B407'	SALDO Fatt.n. 8201067162 del 01/07/2020 Indennita' occup	25/08/2020	2174	0	132	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni d	1	Locazione di beni	25/08/2020	
1746	3	0	€ 277,67	€ 833,01	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.	'ZBA2C4B407'	SALDO Fatt.n. 8201075654 del 03/08/2020 Indennita' occup	25/08/2020	2174	0	132	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni d	1	Locazione di beni	25/08/2020	
1747	1	0	€ 291,03	€ 291,03	COMPAGNIA GENERALE TRATTOR	'Z9A2BD3478'	ACCONTO Fatt.n. 110911 del 25/05/2020 Intervento del 24/	25/08/2020	2170	41	605	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	25/08/2020	
1748	1	0	€ 1.124,52	€ 1.124,52	COMPAGNIA GENERALE TRATTOR	'Z9A2BD3478'	SALDO Fatt.n. 110911 del 25/05/2020 Intervento del 24/04/	25/08/2020	2170	11	119	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione orc	4	Manutenzione orc	25/08/2020	
1749	1	0	€ 975,00	€ 975,00	A.S.D. MUGELLO VOLLEY	'7623178D7B'	Liquidazione 1 tranche di contributo all'Associazione Mugello	25/08/2020	1990	2	127	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	3	Trasferimenti cor	999	Trasferimenti cor	999	Trasferimenti cor	25/08/2020	
1750																							

1775	1	0	€	23.62	€	23.62	HERA COMM S.p.A	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 412016217138 del 16/07/2020 FORNITURA	27/08/2020	1370	1	96	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2020
1776	1	0	€	114.94	€	114.94	HERA COMM S.p.A	'Z792D0743C'	ACCONTO Fatt.n. 412015209475 del 15/06/2020 FORNITURA	27/08/2020	1130	3	266	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	27/08/2020
1777	1	0	€	28.90	€	85.43	HERA COMM S.p.A	'Z792D0743C'	SALDO Fatt.n. 412015209475 del 15/06/2020 FORNITURA	27/08/2020	1130	3	403	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	27/08/2020
1777	2	0	€	56.53	€	85.43	HERA COMM S.p.A	'Z792D0743C'	SALDO Fatt.n. 412017160935 del 16/08/2020 FORNITURA	27/08/2020	1130	3	403	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	27/08/2020
1778	1	0	€	97.52	€	97.52	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	'Z792D0743C'	ACCONTO Fatt.n. B15600017 del 15/10/2015 Ns rif./Offert	27/08/2020	1290	5	269	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	27/08/2020
1779	1	0	€	1.122.48	€	1.122.48	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	'Z792D0743C'	SALDO Fatt.n. B15600017 del 15/10/2015 Ns rif./Offerta n	27/08/2020	1290	5	406	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	27/08/2020
1780	1	0	€	169.88	€	137.01	ENI GAS & LUCE SPA	'Z792D0743C'	SALDO Fatt.n. G206004435 del 23/07/2020 Fornitura Gas n	27/08/2020	1290	5	406	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	27/08/2020
1780	2	0	€	32.87	€	137.01	ENI GAS & LUCE SPA	'Z792D0743C'	SALDO Fatt.n. G206003271 del 26/05/2020 Nota di credito f	27/08/2020	1290	5	406	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	27/08/2020
1781	1	0	€	60.56	€	60.56	HERA COMM S.p.A	'Z792D0743C'	SALDO Fatt.n. 412016217144 del 16/07/2020 FORNITURA	27/08/2020	1990	3	371	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2020
1782	1	0	€	171.29	€	171.29	A2A Energia SpA	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 820000152328 del 27/07/2020 FORNITURA	27/08/2020	1370	1	96	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2020
1783	1	0	€	335.13	€	716.00	HERA COMM S.p.A	'Z792D0743C'	SALDO Fatt.n. 412017160936 del 16/08/2020 FORNITURA	27/08/2020	1230	3	405	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	27/08/2020
1783	2	0	€	380.87	€	716.00	HERA COMM S.p.A	'Z792D0743C'	SALDO Fatt.n. 412016217143 del 16/07/2020 FORNITURA	27/08/2020	1230	3	405	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	27/08/2020
1784	1	0	€	17.13	€	161.69	HERA COMM S.p.A	'Z072C720A3'	SALDO Fatt.n. 412017160933 del 16/08/2020 FORNITURA	27/08/2020	330	10	185	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	27/08/2020
1784	2	0	€	39.54	€	161.69	HERA COMM S.p.A	'Z072C720A3'	SALDO Fatt.n. 412016217140 del 16/07/2020 FORNITURA	27/08/2020	330	10	185	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	27/08/2020
1784	3	0	€	52.51	€	161.69	HERA COMM S.p.A	'Z072C720A3'	SALDO Fatt.n. 412016217139 del 16/07/2020 FORNITURA	27/08/2020	330	10	185	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	27/08/2020
1784	4	0	€	52.51	€	161.69	HERA COMM S.p.A	'Z072C720A3'	SALDO Fatt.n. 412017160932 del 16/08/2020 FORNITURA	27/08/2020	330	10	185	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	27/08/2020
1785	1	0	€	1.728.17	€	3.456.34	ETRURIA SERVIZI SRL	'76762165D5'	SALDO Fatt.n. 282 PA del 31/07/2020 FATTURA CORRISP	09/09/2020	155	0	448	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr	999	Altre spese per se	09/09/2020
1785	2	0	€	1.728.17	€	3.456.34	ETRURIA SERVIZI SRL	'76762165D5'	SALDO Fatt.n. 300 PA del 18/08/2020 FATTURA CORRISP	09/09/2020	155	0	448	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr	999	Altre spese per se	09/09/2020
1786	1	0	€	280.00	€	280.00	VODAFONE ITALIA S.P.A	'ZAE2CE8ABF'	SALDO Fatt.n. 2004220682 del 26/08/2020 N.28 SIM ricaric	09/09/2020	336	0	401	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	09/09/2020
1787	1	0	€	58.926.00	€	58.926.00	C.A. e P. GHETTI SPA	'0007578209'	SALDO Fatt.n. 17084 / 1010 del 14/07/2020 Nota di credito /	09/09/2020	3267	0	600	2	Spese in cc	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto	1	Mezzi di trasporto	09/09/2020
1787	2	0	€	58.926.00	€	58.926.00	C.A. e P. GHETTI SPA	'0007578209'	SALDO Fatt.n. 17079 / 1010 del 02/07/2020 IVECO LEGGE	09/09/2020	3267	0	600	2	Spese in cc	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto	1	Mezzi di trasporto	09/09/2020
1787	3	0	€	58.926.00	€	58.926.00	C.A. e P. GHETTI SPA	'0007578209'	SALDO Fatt.n. 17085 / 1010 del 14/07/2020 IVECO LEGGE	09/09/2020	3267	0	600	2	Spese in cc	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto	1	Mezzi di trasporto	09/09/2020
1788	1	0	€	1.790.58	€	1.790.58	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE & M	'Z4A2C28F2C'	SALDO Fatt.n. 152/01 del 28/04/2020 Pubblicazione in GUC	09/09/2020	3360	1	111	2	Spese in cc	2	Investimenti fissi	3	Beni immateriali	5	Incarichi professi	1	Incarichi professi	09/09/2020
1789	1	0	€	766.64	€	766.64	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A	'Z6027950BC'	ACCONTO Fatt.n. PJ02838666 del 31/07/2020 CARBURAN	09/09/2020	1300	3	203	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, comb	09/09/2020
1790	1	0	€	90.95	€	90.95	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A	'Z6027950BC'	ACCONTO Fatt.n. PJ02838666 del 31/07/2020 CARBURAN	09/09/2020	575	9	202	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, comb	09/09/2020
1791	1	0	€	711.92	€	711.92	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A	'Z6027950BC'	ACCONTO Fatt.n. PJ02838666 del 31/07/2020 CARBURAN	09/09/2020	2170	31	207	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, comb	09/09/2020
1792	1	0	€	70.49	€	70.49	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A	'Z6027950BC'	SALDO Fatt.n. PJ02838666 del 31/07/2020 CARBURANTE	09/09/2020	1600	4	204	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, comb	09/09/2020
1795	1	0	€	60.80	€	60.80	AZIENDA AGRICOLA COLLINA DI G	'Z1A26D381E'	LIQ FATTAZ COLLINA DI GIOTTO	15/09/2020	1390	3	56	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	15/09/2020
1796	1	0	€	100.00	€	100.00	AZIENDA AGRICOLA COLLINA DI G	'Z872C752A6'	LIQ FATTAZ COLLINA DI GIOTTO	15/09/2020	1390	3	176	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	15/09/2020
1797	1	0	€	77.15	€	77.15	AZIENDA AGRICOLA COLLINA DI G	'Z1A26D381E'	LIQ FATTAZ COLLINA DI GIOTTO	15/09/2020	1660	6	577	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	15/09/2020
1798	1	0	€	155.24	€	155.24	BONI S.R.L.	'Z6027950BC'	ACCONTO Fatt.n. 12/PA del 21/07/2020 Esecuzione lavori c	15/09/2020	3261	0	246	2	Spese in cc	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stra	15/09/2020
1799	1	0	€	8.384.76	€	8.384.76	BONI S.R.L.	'Z6027950BC'	SALDO Fatt.n. 12/PA del 21/07/2020 Esecuzione lavori di s	15/09/2020	3262	7	222	2	Spese in cc	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stra	15/09/2020
1800	1	0	€	171.40	€	1.451.05	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI	'ZA31E4057E'	ACCONTO Fatt.n. 541/F del 31/05/2020 MATERIALE VARIO	15/09/2020	3261	0	246	2	Spese in cc	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stra	15/09/2020
1800	2	0	€	183.70	€	1.451.05	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI	'ZA31E4057E'	ACCONTO Fatt.n. 328/F del 30/03/2020 Materiale vario ferr	15/09/2020	3261	0	246	2	Spese in cc	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stra	15/09/2020
1800	3	0	€	1.095.95	€	1.451.05	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI	'ZA31E4057E'	ACCONTO Fatt.n. 755/F del 30/06/2020 Materiale vario ferr	15/09/2020	3261	0	246	2	Spese in cc	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stra	15/09/2020
1801	1	0	€	311.18	€	1.618.45	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI	'Z9D2CE114D'	ACCONTO Fatt.n. 541/F del 31/05/2020 MATERIALE VARIO	15/09/2020	555	0	271	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e mater	15/09/2020
1801	2	0	€	1.307.27	€	1.618.45	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI	'Z9D2CE114D'	SALDO Fatt.n. 755/F del 30/06/2020 Materiale vario ferrame	15/09/2020	555	0	271	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e mater	15/09/2020
1802	1	0	€	729.59	€	1.610.30	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI	'ZDB27DA576'	SALDO Fatt.n. 328/F del 30/03/2020 Materiale vario ferrame	15/09/2020	555	0	621	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e mater	15/09/2020
1802	2	0	€	880.71	€	1.610.30	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI	'ZDB27DA576'	SALDO Fatt.n. 541/F del 31/05/2020 MATERIALE VARIO	15/09/2020	555	0	621	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e mater	15/09/2020
1876	1	0	€	2.78.93	€	2.78.93	AMMINISTRATORI DIVERSI	'Z6027950BC'	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 20	21/09/2020	10	0	27	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi	1	Organi istituziona	21/09/2020
1878	1	0	€	182.39	€	182.39	AGENZIA DELLE ENTRATE	'Z6027950BC'	IVA A DEBITO SETTEMBRE 2020	24/09/2020	1870	0	469	1	Spese corr	3	Altre spese corre	3	Versamenti IVA a	1	Versamenti IVA a	1	Versamenti IVA a	24/09/2020
1879	1	0	€	39.114.31	€	39.114.31	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	'0198991490'	ACCONTO Fatt.n. 0000132526 del 31/10/2017 IGIENE AME	24/09/2020	1845	1	318	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serviz	4	Contratti di serviz	24/09/2020
1880	1	0	€	1.491.15	€	1.491.15	TIM S.P.A.	'Z6027950BC'	SALDO Fatt.n. 682020620001298 del 18/06/2020 FATTUR	24/09/2020	330	35	331	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	24/09/2020
1881	1	0	€	5.399.84	€	5.399.84	CO&SO CONSORZIO COOP E SOLI	'Z24188508F'	SALDO Fatt.n. 772/PA del 06/07/2020 Gestione cimiteri con	24/09/2020	1660	9	460	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi divers	24/09/2020
1882	1	0	€	347.77	€	347.77	CAMA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSON	'Z782CB0C86'	SALDO Fatt.n. 000587 del 14/07/2020 Addebito manutenzione	24/09/2020	1230	6	212	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	24/09/2020
1883	1	0	€	347.77	€	347.77	CAMA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSON	'Z782CB0C86'	SALDO Fatt.n. 000586 del 14/07/2020 Addebito manutenzione	24/09/2020	1165	6	212	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	24/09/2020
1884	1	0	€	583.73	€	583.73	LISA ECOLOGIA SRL	'ZC72D2BF8F'	SALDO Fatt.n. FVPA 8 del 20/07/2020 SERVIZIO DI VUOT.	24/09/2020	1988	0	340	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	24/09/2020
1885	1	0	€	61.12	€	61.12	MAGGIOLI SPA	'Z082DC928D'	SALDO Fatt.n. 0002129427 del 31/07/2020 Raccolta di tutta	24/09/2020	890	0	385	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	10	Beni per consulta	24/09/2020
1886	1	0	€	198.06	€	908.48	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 887/PA del 30/06/2020 Pasti dipendenti com	24/09/2020	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2						

1905	10	0	€	29.37	€	392.30	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000169455 del 27/08/2020 FORNITURA	25/09/2020	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/09/2020
1905	11	0	€	42.41	€	392.30	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000169465 del 27/08/2020 FORNITURA	25/09/2020	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/09/2020
1905	12	0	€	144.68	€	392.30	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000169450 del 27/08/2020 FORNITURA	25/09/2020	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/09/2020
1906	1	0	€	294.15	€	294.15	LEGGERE SRL	'Z6E28ECDFF'	SALDO Fatt.n. 10058 del 31/08/2020 Acquisto libri bibliotec	25/09/2020	1375	1	295	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	12	Accessori per atti	25/09/2020
1907	1	0	€	23.35	€	23.35	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000169457 del 27/08/2020 FORNITURA	25/09/2020	810	2	216	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/09/2020
1908	1	0	€	9.85	€	9.85	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000169463 del 27/08/2020 FORNITURA	25/09/2020	1940	7	220	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/09/2020
1909	1	0	€	16.12	€	63.71	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000169448 del 27/08/2020 FORNITURA	25/09/2020	2170	6	214	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/09/2020
1909	2	0	€	17.90	€	63.71	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000169453 del 27/08/2020 FORNITURA	25/09/2020	2170	6	214	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/09/2020
1909	3	0	€	29.69	€	63.71	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000172276 del 27/08/2020 FORNITURA	25/09/2020	2170	6	214	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/09/2020
1910	1	0	€	29.68	€	147.41	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000169449 del 27/08/2020 FORNITURA	25/09/2020	575	6	215	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/09/2020
1910	2	0	€	117.73	€	147.41	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000169445 del 27/08/2020 FORNITURA	25/09/2020	575	6	215	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/09/2020
1911	1	0	€	26.86	€	59.84	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000169436 del 27/08/2020 FORNITURA	25/09/2020	800	1	219	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/09/2020
1911	2	0	€	32.98	€	59.84	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000169461 del 27/08/2020 FORNITURA	25/09/2020	800	1	219	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/09/2020
1912	1	0	€	18.817.68	€	18.817.68	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	'17312576EF'	SALDO Fatt.n. 0020003716 del 31/03/2020 CONTRATTO D	25/09/2020	571	0	391	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serviz	999	Altre spese per co	25/09/2020
1913	1	0	€	1.738.81	€	1.738.81	Altoh Società Cooperativa Sociale O	'7782332786'	SALDO Fatt.n. 410/PA del 03/09/2020 SERVIZIO DI PULIZI	25/09/2020	325	2	32	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari p	2	Servizi di pulizia	25/09/2020
1914	1	0	€	240.00	€	240.00	PROGETTI E SOLUZIONI S.p.A.	'Z352DE402F'	ACCONTO Fatt.n. 3/1084 del 31/08/2020 PACCHETTO 8H	25/09/2020	1453	4	396	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serviz	2	Contratti di serviz	25/09/2020
1915	1	0	€	240.00	€	240.00	PROGETTI E SOLUZIONI S.p.A.	'Z352DE402F'	SALDO Fatt.n. 3/1084 del 31/08/2020 PACCHETTO 8H FOI	25/09/2020	1453	5	397	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari p	1	Servizi di sorvegl	25/09/2020
1916	1	0	€	732.00	€	732.00	LISI GIANLUCA	'Z942A16E74'	SALDO Fatt.n. 15 del 31/08/2020 Servizio di "CITY BRANDI	25/09/2020	95	0	60	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi divers	25/09/2020
1917	1	0	€	118.04	€	118.04	ENEL ENERGIA SPA	'SALDO Fatt.n. 004055612105 del 12/08/2020 Fornitura enef	25/09/2020	1990	3	371	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/09/2020	
1918	1	0	€	2.70	€	2.70	HERA COMM S.p.A	'SALDO Fatt.n. 412017160931 del 16/08/2020 FORNITURA	25/09/2020	1370	1	370	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/09/2020	
1919	1	0	€	52.51	€	52.51	HERA COMM S.p.A	'SALDO Fatt.n. 412017160937 del 16/08/2020 FORNITURA	25/09/2020	1990	3	371	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/09/2020	
1920	1	0	€	1.354.20	€	1.354.20	Infocamere - Soc.Cons. di Informatica	'Z642CBF36D'	SALDO Fatt.n. VVA/200112114 del 19/08/2020 Rinnovo Serv	25/09/2020	2352	0	241	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche	25/09/2020
1921	1	0	€	1.139.07	€	1.139.07	Altoh Società Cooperativa Sociale O	'7782332786'	SALDO Fatt.n. 411/PA del 03/09/2020 SERVIZIO SANIFICA	25/09/2020	325	2	32	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari p	2	Servizi di pulizia	25/09/2020
1922	1	0	€	805.92	€	805.92	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	'Z092C63BBF'	LIQUIDAZIONE COMUNE DI VICCHIO, L839, CORRISPET	25/09/2020	634	0	425	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	25/09/2020
1923	1	0	€	115.78	€	115.78	VOIPVOICE SRL	'Z152402898'	SALDO Fatt.n. 47708 del 07/09/2020 Canoni ADSL	25/09/2020	304	55	140	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatic	1	Gestione e man	25/09/2020
1924	1	0	€	2.737.00	€	2.737.00	AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC.COOP.	'Z25202898'	SALDO Fatt.n. 167 del 30/06/2020 PROROGA SERVIZIO D	25/09/2020	1940	0	298	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	12	Manutenzione ord	25/09/2020
1925	1	0	€	288.02	€	288.02	SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC	'ZB02B5EE9B'	ACCONTO Fatt.n. 31/PA del 31/07/2020 Ricambi e material	25/09/2020	1940	5	613	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	25/09/2020
1926	1	0	€	0.50	€	0.50	SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC	'ZB02B5EE9B'	SALDO Fatt.n. 31/PA del 31/07/2020 Ricambi e materiale va	25/09/2020	2170	41	189	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e mater	25/09/2020
1927	1	0	€	193.80	€	193.80	ERREBIAN S.P.A.	'Z4D20C5EB'	SALDO Fatt.n. V2/071016 del 31/08/2020 Materiale cancell	25/09/2020	300	1	416	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	1	Carta, cancelleria	25/09/2020
1928	1	0	€	732.00	€	732.00	CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRAD	'Z312CAECA4'	SALDO Fatt.n. 405208167 del 31/08/2020 TIS-WEB GOLD	25/09/2020	3050	0	312	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	99	Altri beni material	999	Altri beni material	25/09/2020
1929	1	0	€	3.506.34	€	3.506.34	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	'Z292D6AE7C'	SALDO Fatt.n. 0020011703 del 31/08/2020 SOSTITUZIONE	25/09/2020	5228	0	363	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	99	Altri beni material	999	Altri beni material	25/09/2020
1930	1	0	€	259.81	€	259.81	GUIDOTTI S. R.L.	'ZEF178D116'	SALDO Fatt.n. FATPA-2020-27 del 31/07/2020 Materiale va	25/09/2020	355	0	390	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e mater	25/09/2020
1931	1	0	€	108.452.76	€	108.452.76	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	'4726694F44'	SALDO Fatt.n. 0000133788 del 31/08/2020 SERVIZIO DI GI	25/09/2020	1845	1	46	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serviz	4	Contratti di serviz	25/09/2020
1932	1	0	€	218.54	€	218.54	A2A Energia SpA	'SALDO Fatt.n. 820000169464 del 27/08/2020 FORNITURA	25/09/2020	1370	1	370	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/09/2020	
1933	1	0	€	22.18	€	22.18	A2A Energia SpA	'SALDO Fatt.n. 820000169459 del 27/08/2020 FORNITURA	25/09/2020	1370	1	370	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/09/2020	
1934	1	0	€	153.85	€	153.85	A2A Energia SpA	'SALDO Fatt.n. 820000193817 del 07/09/2020 FORNITURA	25/09/2020	1370	1	370	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/09/2020	
1935	1	0	€	270.00	€	270.00	MAXI DI S.R.L.	'SALDO Fatt.n. 3 del 09/09/2020 RENDICONTAZIONE DEI I	25/09/2020	2050	3	210	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	11	Generi alimentari	25/09/2020	
1936	1	0	€	2.650.00	€	2.650.00	MAXI DI S.R.L.	'SALDO Fatt.n. 01 del 20/05/2020 RENDICONTAZIONE DEI I	25/09/2020	2050	3	210	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	11	Generi alimentari	25/09/2020	
1937	1	0	€	170.00	€	170.00	UNICOOP FIRENZE S.C.	'SALDO Fatt.n. PA2000479 del 17/08/2020 RIMBORSO BUC	25/09/2020	2050	3	210	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	11	Generi alimentari	25/09/2020	
1938	1	0	€	750.00	€	750.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	'Liquidazione Contributo Affitti Covid19 - Da liquidare entro 0	25/09/2020	1481	0	442	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	25/09/2020	
1939	1	0	€	2.021.50	€	2.021.50	UNICOOP FIRENZE S.C.	'ACCONTO Fatt.n. PA2000451 del 13/08/2020 RIMBORSO BUC	25/09/2020	2050	3	210	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	11	Generi alimentari	25/09/2020	
1940	1	0	€	1.078.50	€	1.078.50	UNICOOP FIRENZE S.C.	'SALDO Fatt.n. PA2000451 del 13/08/2020 RIMBORSO BUC	25/09/2020	2110	3	275	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	25/09/2020	
1941	1	0	€	822.71	€	822.71	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	'LIQUIDAZIONE COMUNE DI VICCHIO, L838, CORRISPET	25/09/2020	634	0	452	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	25/09/2020	
1942	1	0	€	586.50	€	586.50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	'Liquidazione Contributo Affitti Covid19 - Da pagare entro 01	25/09/2020	1481	0	442	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	25/09/2020	
1943	1	0	€	885.00	€	885.00	SCUOLA GUIDA MUGELLO SNC DI 'Z222E20F88'	'SALDO Fatt.n. 02/PA del 11/09/2020 N.3 CORSI DI RINNOV	25/09/2020	273	0	419	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di serviz	4	Acquisto di serviz	25/09/2020	
1944	1	0	€	78.00	€	78.00	DELEGAZIONE A.C.I BORGO SAN LORENZO DI MAR	'LIQUIDAZIONE REVISIONE SCUOLABUS SC. 30/09	25/09/2020	1300	9	422	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	25/09/2020	
1948	1	0	€	14.000.00	€	14.000.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	'Liquidazione Saldo Contributo Privati Sismica - Sig. CB	25/09/2020	3055	0	559	2	Spese in cd	2	Contributi agli inv	2	Contributi agli inv	1	Contributi agli inv	1	Contributi agli inv	25/09/2020	
1949	1	0	€	5.000.00	€	5.000.00	POSTE ITALIANE E.P.E. SEZ. MACC 'ZE12E6D99D'	'Liquidazione spese postali secondo semestre 2020	25/09/2020	330	30	468	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr	2	Spese postali	25/09/2020	
1954	1	0	€	57.50	€	57.50	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	'LIQUIDAZIONE ALLUNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL	13/10/2020	1750	0	515	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	5	Trasferimenti cor	13/10/2020	
1955	1	0	€	42.50	€	42.50	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	'LIQUIDAZIONE ALLUNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL	13/10/2020	1750	0	517	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor								

1988	1	0	€ 600.00	€ 600.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	Liquidazione Contributo Affitti Covid19-da pagare entro 01.1	14/10/2020	1481	0	442	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assist	999	Altri assegni e su	14/10/2020	
1989	1	0	€ 430.00	€ 430.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	Liquidazione Contributo Affitti Covid19-da pagare entro 01.1	14/10/2020	1481	0	442	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assist	999	Altri assegni e su	14/10/2020	
1990	1	0	€ 300.00	€ 300.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	Liquidazione Contributo Affitti Covid19	14/10/2020	1481	0	442	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assist	999	Altri assegni e su	14/10/2020	
1991	1	0	€ 75.00	€ 75.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	Liquidazione Contributo Affitti Covid19	14/10/2020	1481	0	442	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assist	999	Altri assegni e su	14/10/2020	
1992	1	0	€ 505.50	€ 505.50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	Liquidazione Contributo Affitti Covid19-da pagare entro 01.1	14/10/2020	1481	0	442	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assist	999	Altri assegni e su	14/10/2020	
1993	1	0	€ 500.00	€ 500.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	Liquidazione Contributo Affitti Covid19 - Da pagare entro 01.	14/10/2020	1481	0	442	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assist	999	Altri assegni e su	14/10/2020	
1994	1	0	€ 675.00	€ 675.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	Liquidazione Contributo Affitti Covid19 - Da pagare entro 01.	14/10/2020	1481	0	442	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assist	999	Altri assegni e su	14/10/2020	
1995	1	0	€ 87.50	€ 87.50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	Liquidazione Contributo Affitti Covid19 - Da pagare entro 01.	14/10/2020	1481	0	442	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assist	999	Altri assegni e su	14/10/2020	
1996	1	0	€ 750.00	€ 750.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	Liquidazione Contributo Affitti Covid19 - Da pagare entro 01.	14/10/2020	1481	0	442	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assist	999	Altri assegni e su	14/10/2020	
1997	1	0	€ 375.00	€ 375.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	Liquidazione Contributo Affitti Covid19 - Da pagare entro 01.	14/10/2020	1481	0	442	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assist	999	Altri assegni e su	14/10/2020	
1998	1	0	€ 350.00	€ 350.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	Liquidazione Contributo Affitti Covid19 - Da pagare entro 01.	14/10/2020	1481	0	442	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assist	999	Altri assegni e su	14/10/2020	
1999	1	2583	€ 525.00	€ 525.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	Liquidazione Contributo Affitti Covid19 - Da pagare entro 01.	14/10/2020	1481	0	442	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assist	999	Altri assegni e su	11/12/2020	
2000	1	0	€ 150.00	€ 150.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	Liquidazione Contributo Affitti Covid19 - Da pagare entro 01.	14/10/2020	1481	0	442	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assist	999	Altri assegni e su	14/10/2020	
2001	1	0	€ 87.50	€ 87.50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	Liquidazione Contributo Affitti Covid19 - Da pagare entro 01.	14/10/2020	1481	0	442	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assist	999	Altri assegni e su	14/10/2020	
2002	1	0	€ 750.00	€ 750.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	Liquidazione Contributo Affitti Covid19 - Da pagare entro 01.	14/10/2020	1481	0	442	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assist	999	Altri assegni e su	14/10/2020	
2003	1	0	€ 225.00	€ 225.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	Liquidazione Contributo Affitti Covid19 - Da pagare entro 01.	14/10/2020	1481	0	442	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assist	999	Altri assegni e su	14/10/2020	
2027	1	0	€ 2.931.33	€ 2.931.33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	AFFITTO LOCALI SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - LI	14/10/2020	120	0	53	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di	1	Locazione di beni	14/10/2020	
2028	1	0	€ 2.931.32	€ 2.931.32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	AFFITTO LOCALI SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - LI	14/10/2020	120	0	53	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di	1	Locazione di beni	14/10/2020	
2029	1	0	€ 508.06	€ 9.713.43	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1069/PA del 31/07/2020 PASTI CENTRO ES	14/10/2020	2106	0	484	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	14/10/2020
2029	2	0	€ 792.23	€ 9.713.43	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1065/PA del 31/07/2020 PASTI ADULTI REF	14/10/2020	2106	0	484	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	14/10/2020
2029	3	0	€ 1.610.29	€ 9.713.43	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 928/PA del 30/06/2020 Pasti centro estivo	14/10/2020	2106	0	484	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	14/10/2020
2029	4	0	€ 2.815.86	€ 9.713.43	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1068/PA del 31/07/2020 PASTI CENTRO ES	14/10/2020	2106	0	484	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	14/10/2020
2029	5	0	€ 3.112.95	€ 9.713.43	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1067/PA del 31/07/2020 PASTI CENTRO ES	14/10/2020	2106	0	484	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	14/10/2020
2029	6	0	€ 874.04	€ 9.713.43	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 929/PA del 30/06/2020 Pasti centro estivo	14/10/2020	2106	0	484	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	14/10/2020
2030	1	0	€ 3.000.00	€ 3.000.00	OLTRE - FONTE FRA I MONDI APS		Liquidazione importo dovuto a Onlus Oltre Terzo Settore per	14/10/2020	2091	0	278	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assist	999	Altri assegni e su	14/10/2020
2031	1	0	€ 135.08	€ 135.08	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004063258537 del 11/09/2020 FORNITURA	14/10/2020	1990	3	371	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2032	1	0	€ 70.00	€ 70.00	UNICOOP FIRENZE S.C.		SALDO Fatt.n. PA2000571 del 15/09/2020 RIMBORSO BUC	14/10/2020	2110	3	275	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assist	999	Altri assegni e su	14/10/2020
2033	1	0	€ 109.80	€ 439.20	Alloith Societa' Cooperativa Sociale O	Z112E25868'	SALDO Fatt.n. 440/PA del 29/09/2020 Nota di credito a stori	14/10/2020	890	0	423	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	10	Beni per consulta	14/10/2020
2033	2	0	€ 549.00	€ 439.20	Alloith Societa' Cooperativa Sociale O	Z112E25868'	SALDO Fatt.n. 433/PA del 23/09/2020 SERVIZIO SANIFICA	14/10/2020	890	0	423	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	10	Beni per consulta	14/10/2020
2034	1	0	€ 2.905.29	€ 2.905.29	HERA COMM S.p.A	'8183842011'	ACCONTO Fatt.n. 412013204108 del 14/04/2020 FORNITU	14/10/2020	1990	3	487	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2020
2035	1	0	€ 3.220.80	€ 3.220.80	TURISMO E AMBIENTE ASSOCIAZIONE SPORTIVA		SALDO Fatt.n. 2 del 29/09/2020 Centri estivi corso operatori	14/10/2020	2106	0	481	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	14/10/2020
2036	1	0	€ 2.432.94	€ 2.432.94	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		Trasporto pubblico locale - liquidazione risorse obbligo di ser	14/10/2020	2175	0	168	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	14/10/2020
2037	1	0	€ 3.410.00	€ 3.410.00	LIBLAB SRL	'ZC92E50653'	SALDO Fatt.n. 20/PA del 29/09/2020 Acquisto libri per biblio	14/10/2020	1529	0	456	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e	2	Publicazioni	14/10/2020
2038	1	0	€ 63.42	€ 63.42	ARUBA SPA	'Z482E0647C'	SALDO Fatt.n. 20PAS0011698 del 30/09/2020 REG. E MAN	14/10/2020	1465	0	414	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	12	Accessori per atti	14/10/2020
2039	1	0	€ 259.86	€ 259.86	TIPOGRAFIA BM DI BORETTI DAMA	'ZF22BD1548'	SALDO Fatt.n. 68 del 30/09/2020 Stampa materiale promoz	14/10/2020	1525	1	52	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi divers	14/10/2020
2042	1	0	€ 39.114.31	€ 39.114.31	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A		ACCONTO Fatt.n. 0000132526 del 13/10/2017 IGIENE AME	14/10/2020	1845	1	318	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serviz	4	Contratti di serviz	14/10/2020
2043	1	0	€ 120.00	€ 120.00	AGENZIA DELLE ENTRATE		PAGAMENTO F23 PER APPELLO CTR TOSCANA DA PAC	20/10/2020	156	0	503	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi divers	20/10/2020
2044	1	0	€ 499.96	€ 499.96	KONE S.P.A.	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 0094334545 del 01/07/2020 Fornitura Servizi	20/10/2020	800	2	235	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	20/10/2020
2057	1	0	€ 2.00	€ 2.00	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 20	21/10/2020	201	0	513	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e	2	Indennita di missi	21/10/2020
2088	1	0	€ 1.00	€ 1.00	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 20	21/10/2020	539	1	514	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e	2	Indennita di missi	21/10/2020
2129	1	0	€ 56.45	€ 56.45	DIPENDENTI COMUNALI		PERSONALE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AI DIP	21/10/2020	2043	0	515	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e	2	Indennita di missi	21/10/2020
2136	1	0	€ 333.10	€ 333.10	HERA COMM S.p.A		SALDO Fatt.n. 412013204108 del 14/04/2020 FORNITURA	21/10/2020	1990	3	371	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21/10/2020
2137	1	0	€ 761.54	€ 761.54	SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC	'ZB02B5EE9B'	SALDO Fatt.n. 28/PA del 30/06/2020 N.11 ELMETTO FORE	21/10/2020	2155	0	225	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	4	Vestuario	21/10/2020
2139	1	0	€ 2.78.93	€ 2.78.93	AMMINISTRATORI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 20	24/10/2020	10	0	27	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi	1	Organi istituziona	24/10/2020
2141	1	0	€ 691.65	€ 691.65	AMMINISTRATORI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 20	24/10/2020	40	0	504	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi	1	Organi istituziona	24/10/2020
2142	1	0	€ 664.44	€ 664.44	AMMINISTRATORI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 20	24/10/2020	50	0	505	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi	1	Organi istituziona	24/10/2020
2143	1	0	€ 98.78	€ 98.78	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	26/10/2020	330	41	5	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	1	Carta, cancelleria	26/10/2020
2145	1	0	€ 42.17	€ 42.17	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	26/10/2020	570	0	9	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	26/10/2020
2146	1	0	€ 13.00	€ 13.00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	26/10/2020	575	0	10	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	26/10/2020
2147	1	0	€ 4.50	€ 4.50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	26/10/2020	1290	0	12	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	3	Manutenzione ord	26/10/2020
2148	1	0	€ 447.78	€ 1.809.43	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1003/PA del 31/07/2020 N.104 PASTI DIPEN	28/10/2020	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di rist	28/10/2020
2148	2	0	€ 1.361.65	€ 1.809.43	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1066/PA del 31/07/2020 PASTI MENSA SOC	28/10/2020	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di rist	28/10/2020
2149	1	0	€ 158.71	€ 2.110.10	TIM S.P.A.	'ZEA2BB65AE'	SALDO Fatt.n. 8L00462798 del 13/08/2020 5BIM 2020 tel 0	28/10/2020	330	35	112	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	28/10/2020
2149	2	0	€ 159.98	€ 2.110.10	TIM S.P.A.	'ZEA2BB65AE'	SALDO Fatt.n. 8L00463451 del 13/08/2020 5BIM 2020 tel 0	28/10/2020	330	35	112	1	Spese corr	3	Acquisto							

2168	1	0	€	37.77	€	37.77	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A	'Z6027950BC'	ACCONTO Fatt.n. PJ02953461 del 31/08/2020 CARBURAN	28/10/2020	1300	3	203	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, comb	28/10/2020
2169	1	0	€	370.38	€	370.38	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A	'Z6027950BC'	ACCONTO Fatt.n. PJ02953461 del 31/08/2020 CARBURAN	28/10/2020	575	9	202	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, comb	28/10/2020
2170	1	0	€	1.222.00	€	1.222.00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A	'Z6027950BC'	SALDO Fatt.n. PJ02953461 del 31/08/2020 CARBURANTE	28/10/2020	2170	31	207	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, comb	28/10/2020
2171	1	0	€	109.80	€	109.80	MAGGIOLI SPA	'Z5F2DB44EF'	SALDO Fatt.n. 0002131158 del 31/08/2020 N.40 BANDIERE	28/10/2020	640	2	377	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	1	Carta, cancelleria	28/10/2020
2172	1	0	€	70.13	€	70.13	MAGGIOLI SPA	'Z082D9C28D'	SALDO Fatt.n. 0002131157 del 31/08/2020 N.25 MANIFEST	28/10/2020	890	0	385	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	10	Beni per consulta	28/10/2020
2173	1	0	€	135.60	€	135.60	C2 S.R.L.	'Z182284347'	SALDO Fatt.n. 10470 del 16/09/2020 NOLEGGIO HP 280G	28/10/2020	1200	0	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggii di impian	28/10/2020
2174	1	0	€	52.64	€	1.120.83	A2A Energia SpA	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 820000217309 del 28/09/2020 FORNITURA	28/10/2020	325	1	303	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2020
2174	2	0	€	105.77	€	1.120.83	A2A Energia SpA	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 820000206437 del 28/09/2020 FORNITURA	28/10/2020	325	1	303	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2020
2174	3	0	€	162.32	€	1.120.83	A2A Energia SpA	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 820000206430 del 28/09/2020 FORNITURA	28/10/2020	325	1	303	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2020
2174	4	0	€	800.10	€	1.120.83	A2A Energia SpA	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 820000206436 del 28/09/2020 FORNITURA	28/10/2020	325	1	303	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2020
2176	1	0	€	4.500.00	€	4.500.00	CHELAZZI CLAUDIO		Liquidazione acconto Contributo Privati Prevenzione Sismic	29/10/2020	3055	0	559	2	Spese in cd	3	Contributi agli inv	2	Contributi agli inv	1	Contributi agli inv	1	Contributi agli inv	29/10/2020
2177	1	0	€	573.03	€	573.03	ERREBIAN S.P.A.	'ZFA2E25A6B'	SALDO Fatt.n. V2076772 del 22/09/2020 MATERIALE PER	29/10/2020	890	0	424	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	10	Beni per consulta	29/10/2020
2178	1	0	€	200.00	€	2.400.00	Modyf S.r.l.	'ZB52B2EC53'	ACCONTO Fatt.n. 4092283959 del 15/09/2020 VESTIARIO	29/10/2020	545	0	559	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	4	Vestiaro	29/10/2020
2178	2	0	€	570.57	€	2.400.00	Modyf S.r.l.	'ZB52B2EC53'	ACCONTO Fatt.n. 4092283959 del 15/09/2020 VESTIARIO	29/10/2020	545	0	559	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	4	Vestiaro	29/10/2020
2178	3	0	€	1.629.43	€	2.400.00	Modyf S.r.l.	'ZB52B2EC53'	SALDO Fatt.n. 4092279907 del 31/08/2020 VESTIARIO OPI	29/10/2020	545	0	559	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	4	Vestiaro	29/10/2020
2179	1	0	€	83.99	€	83.99	Modyf S.r.l.	'ZB52B2EC53'	ACCONTO Fatt.n. 4092283959 del 15/09/2020 VESTIARIO	29/10/2020	2209	0	560	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	3	Equipaggiamento	29/10/2020
2180	1	0	€	300.00	€	300.00	Modyf S.r.l.	'ZB52B2EC53'	ACCONTO Fatt.n. 4092283959 del 15/09/2020 VESTIARIO	29/10/2020	540	0	558	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	4	Vestiaro	29/10/2020
2181	1	0	€	500.00	€	500.00	Modyf S.r.l.	'ZB52B2EC53'	SALDO Fatt.n. 4092283959 del 15/09/2020 VESTIARIO OPI	29/10/2020	1651	0	561	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	4	Vestiaro	29/10/2020
2182	1	0	€	60.62	€	177.92	A2A Energia SpA	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 820000168466 del 27/08/2020 FORNITURA	29/10/2020	1130	1	151	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2020
2182	2	0	€	117.30	€	177.92	A2A Energia SpA	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 820000168451 del 27/08/2020 FORNITURA	29/10/2020	1130	1	151	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2020
2183	1	0	€	72.60	€	72.60	A2A Energia SpA	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 820000168452 del 27/08/2020 FORNITURA	29/10/2020	1230	2	153	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2020
2184	1	0	€	719.03	€	719.03	A2A Energia SpA	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 820000168458 del 27/08/2020 FORNITURA	29/10/2020	1165	1	152	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2020
2185	1	0	€	158.44	€	158.44	HERA COMM S.p.A		SALDO Fatt.n. 412018124966 del 15/09/2020 FORNITURA	29/10/2020	1990	3	371	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2020
2186	1	0	€	350.31	€	350.31	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 820000217311 del 28/09/2020 FORNITURA	29/10/2020	1370	1	370	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2020
2187	1	0	€	48.63	€	48.63	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 820000206452 del 28/09/2020 FORNITURA	29/10/2020	1370	1	370	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2020
2188	1	0	€	13.16	€	13.16	HERA COMM S.p.A		SALDO Fatt.n. 412018124960 del 15/09/2020 FORNITURA	29/10/2020	1370	1	370	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2020
2189	1	0	€	126.44	€	126.44	A2A Energia SpA	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 820000206448 del 28/09/2020 FORNITURA	29/10/2020	1465	2	97	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2020
2190	1	0	€	10.00	€	10.00	MAXI DI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 4 del 24/09/2020 RENDICONTAZIONE DEI I	29/10/2020	2110	3	275	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	2	Interventi assister	999	Altri assegni e su	29/10/2020
2191	1	0	€	520.49	€	520.49	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		LIQUIDAZIONE COMUNE DI VICCHIO, L.838, CORRISPET	29/10/2020	634	0	491	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	29/10/2020
2192	1	0	€	787.41	€	787.41	KYOCERA Document Solutions Italia	'Z3E2C1F3F7'	SALDO Fatt.n. 1010634524 del 16/09/2020 FOTOCOPIATR	29/10/2020	1200	0	246	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggii di impian	29/10/2020
2193	1	0	€	14.78	€	354.19	PUBBLICACQUA S.P.A.	'Z1A26D381E'	SALDO Fatt.n. 7020012000017796 del 28/09/2020 Fornitura	29/10/2020	326	0	579	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	29/10/2020
2193	2	0	€	17.19	€	354.19	PUBBLICACQUA S.P.A.	'Z1A26D381E'	SALDO Fatt.n. 7020012000017212 del 28/09/2020 Fornitura	29/10/2020	326	0	579	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	29/10/2020
2193	3	0	€	17.61	€	354.19	PUBBLICACQUA S.P.A.	'Z1A26D381E'	SALDO Fatt.n. 7020012000016997 del 28/09/2020 Fornitura	29/10/2020	326	0	579	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	29/10/2020
2193	4	0	€	19.02	€	354.19	PUBBLICACQUA S.P.A.	'Z1A26D381E'	SALDO Fatt.n. 7020012000016808 del 28/09/2020 Fornitura	29/10/2020	326	0	579	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	29/10/2020
2193	5	0	€	20.46	€	354.19	PUBBLICACQUA S.P.A.	'Z1A26D381E'	SALDO Fatt.n. 7020012000016645 del 28/09/2020 Fornitura	29/10/2020	326	0	579	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	29/10/2020
2193	6	0	€	27.19	€	354.19	PUBBLICACQUA S.P.A.	'Z1A26D381E'	SALDO Fatt.n. 7020012000016860 del 28/09/2020 Fornitura	29/10/2020	326	0	579	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	29/10/2020
2193	7	0	€	33.31	€	354.19	PUBBLICACQUA S.P.A.	'Z1A26D381E'	SALDO Fatt.n. 7020012000017062 del 28/09/2020 Fornitura	29/10/2020	326	0	579	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	29/10/2020
2193	8	0	€	48.57	€	354.19	PUBBLICACQUA S.P.A.	'Z1A26D381E'	SALDO Fatt.n. 7020012000017782 del 28/09/2020 Fornitura	29/10/2020	326	0	579	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	29/10/2020
2193	9	0	€	156.06	€	354.19	PUBBLICACQUA S.P.A.	'Z1A26D381E'	SALDO Fatt.n. 7020012000017042 del 28/09/2020 Fornitura	29/10/2020	326	0	579	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	29/10/2020
2194	1	0	€	314.19	€	314.19	PUBBLICACQUA S.P.A.	'Z872C752A6'	SALDO Fatt.n. 7020012000017058 del 28/09/2020 Fornitura	29/10/2020	1963	2	181	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	29/10/2020
2195	1	0	€	23.57	€	23.57	PUBBLICACQUA S.P.A.	'Z1A26D381E'	SALDO Fatt.n. 7020012000017792 del 28/09/2020 Fornitura	29/10/2020	577	0	63	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	29/10/2020
2196	1	0	€	64.25	€	64.25	PUBBLICACQUA S.P.A.	'Z9E226B702'	ACCONTO Fatt.n. 7020012000011713 del 28/09/2020 Forni	29/10/2020	330	36	57	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	29/10/2020
2197	1	0	€	94.95	€	94.95	PUBBLICACQUA S.P.A.	'Z1A26D381E'	SALDO Fatt.n. 7020012000017173 del 28/09/2020 Fornitura	29/10/2020	330	36	300	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	29/10/2020
2198	1	0	€	15.09	€	15.09	PUBBLICACQUA S.P.A.	'Z872C752A6'	ACCONTO Fatt.n. 7020012000017625 del 28/09/2020 Forni	29/10/2020	576	0	171	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	29/10/2020
2199	1	0	€	14.17	€	66.55	PUBBLICACQUA S.P.A.	'ZF61D8715B'	SALDO Fatt.n. 7020012000017733 del 28/09/2020 Fornitura	29/10/2020	1963	2	178	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	29/10/2020
2199	2	0	€	14.17	€	66.55	PUBBLICACQUA S.P.A.	'ZF61D8715B'	SALDO Fatt.n. 7020012000017730 del 28/09/2020 forniture	29/10/2020	1963	2	178	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	29/10/2020
2199	3	0	€	38.21	€	66.55	PUBBLICACQUA S.P.A.	'ZF61D8715B'	SALDO Fatt.n. 7020012000017196 del 28/09/2020 Fornitura	29/10/2020	1963	2	178	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	29/10/2020
2200	1	0	€	23.58	€	202.45	PUBBLICACQUA S.P.A.	'Z872C752A6'	SALDO Fatt.n. 7020012000016609 del 28/09/2020 Fornitura	29/10/2020	1132	0	173	1	Spese corr	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	29/10/2020
2200	2	0	€	34.52	€	202.45	PUBBLICACQUA S.P.A.	'Z872C752A6'	SALDO Fatt.n. 7020012000018538 del 29/09/2020 Fornitura	29/10/2020	1132	0	173	1	Spese corr									

2296	1	0	€ 1.027.06	€ 1.027.06	L'OASI DI BARBUGLI ELENA	Centri estivi 2020 - Liquidazione contributo regionale in favo	30/10/2020	2105	0	478	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	30/10/2020
2297	1	0	€ 2.045.05	€ 2.045.05	TENNIS CLUB TERRAROSSA A.S.D.	Centri estivi 2020 - Liquidazione contributo regionale in favo	30/10/2020	2105	0	479	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	30/10/2020
2298	1	0	€ 7.000.00	€ 7.000.00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VICCHIO AR	Liquidazione contributo a Pro Loco Vicchio per manifestazioni	30/10/2020	2435	6	511	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	30/10/2020
2299	1	0	€ 9.950.83	€ 10.237.14	MERCATALI MARZIA	SALDO Fatt.n. 2/PA del 14/10/2020 NOTA DI CREDITO A S	30/10/2020	1170	0	411	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	30/10/2020
2299	2	0	€ 9.950.83	€ 10.237.14	MERCATALI MARZIA	SALDO Fatt.n. 1/PA del 29/09/2020 LIBRI DI TESTO SCUO	30/10/2020	1170	0	411	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	30/10/2020
2299	3	0	€ 10.237.14	€ 10.237.14	MERCATALI MARZIA	SALDO Fatt.n. 3/PA del 14/10/2020 LIBRI DI TESTO SCUO	30/10/2020	1170	0	411	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	30/10/2020
2300	1	0	€ 2.663.59	€ 2.663.59	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	ACCONTO Fatt.n. E176010676 del 17/03/2017 GAS IMPIAN	30/10/2020	1990	3	371	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2020
2301	1	0	€ 1.141.65	€ 1.141.65	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER '8183842011'	SALDO Fatt.n. E176010676 del 17/03/2017 GAS IMPIAN	30/10/2020	1990	3	487	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2020
2302	1	0	€ 772.34	€ 772.34	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	LIQUIDAZIONE COMUNE DI VICCHIO_L838_CORRISPET	30/10/2020	634	0	516	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	30/10/2020
2303	1	0	€ 1.299.35	€ 1.299.35	SIGNORDIDO SRL	ACCONTO Fatt.n. 91/001 del 08/10/2020 ACQUISTO LIBRI	30/10/2020	1529	0	458	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e	2	Publicazioni	30/10/2020
2304	1	0	€ 1.102.65	€ 1.102.65	SIGNORDIDO SRL	SALDO Fatt.n. 91/001 del 08/10/2020 ACQUISTO LIBRI BIF	30/10/2020	3090	3	459	2	Spese in cc	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	99	Altri servizi	1	Materiale bibliogr	30/10/2020
2305	1	0	€ 2.813.50	€ 2.813.50	GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.	SALDO Fatt.n. CR-FT-007142 del 30/09/2020 ACQUISTO L	30/10/2020	1529	0	457	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e	2	Publicazioni	30/10/2020
2306	1	0	€ 186.90	€ 186.90	GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.	SALDO Fatt.n. CR-FT-007141 del 30/09/2020 ACQUISTO L	30/10/2020	1529	0	457	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e	2	Publicazioni	30/10/2020
2307	1	0	€ 2.292.05	€ 2.292.05	LIBRERIA DEL CORSO SRL	SALDO Fatt.n. 8/PA del 14/10/2020 ACQUISTO LIBRI BIBL	30/10/2020	1529	0	455	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e	2	Publicazioni	30/10/2020
2308	1	0	€ 108.452.76	€ 108.452.76	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	SALDO Fatt.n. 0000133937 del 30/09/2020 SERVIZIO DI GI	30/10/2020	1845	1	46	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	4	Contratti di servizi	30/10/2020
2309	1	0	€ 300.00	€ 300.00	V.A.B. VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI	liquidazione contributo Vab per servizio mercato - da liquid	30/10/2020	2435	6	493	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	30/10/2020
2310	1	0	€ 4.995.00	€ 4.995.00	CECCHI CRISTINA	SALDO Fatt.n. nota del 18/12/2019 Compenso per collabo	30/10/2020	1405	3	469	1	Spese corr	4	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi divers	30/10/2020
2312	1	0	€ 20.410.44	€ 19.587.76	BENIGNIENGINEERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 71 del 17/04/2020 Nota di credito; Storno tot	30/10/2020	550	1	116	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero pr	30/10/2020
2312	2	0	€ 19.587.76	€ 19.587.76	BENIGNIENGINEERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 72 del 17/04/2020 Opera di installazione di n	30/10/2020	550	1	116	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero pr	30/10/2020
2312	3	0	€ 20.410.44	€ 19.587.76	BENIGNIENGINEERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 68 del 01/04/2020 Opere di installazione di n	30/10/2020	550	1	116	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero pr	30/10/2020
2313	1	0	€ 2.147.20	€ 2.147.20	Azienda Agricola L'oasi di Barbugli Elena	ACCONTO Fatt.n. 58/02 del 30/09/2020 N.4 OPERATORI A	30/10/2020	2106	0	482	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	30/10/2020
2314	1	0	€ 1.433.76	€ 1.433.76	Azienda Agricola L'oasi di Barbugli Elena	SALDO Fatt.n. 58/02 del 30/09/2020 N.4 OPERATORI A SC	30/10/2020	2106	0	485	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	30/10/2020
2315	1	0	€ 1.436.08	€ 1.436.08	CAVALLO NERO A.S.D.	Centri estivi 2020 - Liquidazione contributo regionale in favo	30/10/2020	2105	0	480	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	30/10/2020
2316	1	0	€ 78.00	€ 78.00	DELEGAZIONE A.C.I. BORGO SAN LORENZO DI MA	LIQUIDAZIONE ACI REVISIONE	30/10/2020	1660	7	476	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	30/10/2020
2317	1	0	€ 3.000.00	€ 3.000.00	AUSER VERDE ARGENTO (LORINI TIZIANA)	SCAD 31/10/2020 - ATTIVITA DI SUPPORTO PUBBLICITA	30/10/2020	2402	0	91	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	30/10/2020
2318	1	0	€ 1.059.13	€ 2.797.94	Alloth Società Cooperativa Sociale Onl	SALDO Fatt.n. 480/PA del 04/10/2020 Servizio sanificazio	03/11/2020	325	2	32	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari p	2	Servizi di pulizia	03/11/2020
2318	2	0	€ 1.738.81	€ 2.797.94	Alloth Società Cooperativa Sociale Onl	SALDO Fatt.n. 479/PA del 04/10/2020 Servizio di pulizia izv	03/11/2020	325	2	32	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari p	2	Servizi di pulizia	03/11/2020
2319	1	0	€ 433.10	€ 433.10	ROBERMAP BANDIERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 218 del 30/09/2020 N.5 bandiera Italia cm 10	03/11/2020	48	3	386	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita	03/11/2020
2320	1	0	€ 58.56	€ 117.12	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 2020182048 del 24/09/2020 SERV_SICURIZ	03/11/2020	156	0	366	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi divers	03/11/2020
2320	2	0	€ 58.56	€ 117.12	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 2020182113 del 24/09/2020 SERV_SICURIZ	03/11/2020	156	0	366	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi divers	03/11/2020
2321	1	0	€ 23.20	€ 41.317.45	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1967/2A del 02/10/2020 Nota di cr. nr 1967 p	03/11/2020	2112	0	42	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	03/11/2020
2321	2	0	€ 19.99	€ 41.317.45	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1742/2A del 02/10/2020 Nota di cr. nr 1742 p	03/11/2020	2112	0	42	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	03/11/2020
2321	3	0	€ 1.84	€ 41.317.45	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1693/2A del 31/08/2020 NOTA DI CREDITO	03/11/2020	2112	0	42	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	03/11/2020
2321	4	0	€ 19.52	€ 41.317.45	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1848/2A del 23/09/2020 DIRITTI DI SEGRET	03/11/2020	2112	0	42	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	03/11/2020
2321	5	0	€ 42.70	€ 41.317.45	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1761/2A del 02/09/2020 COMPENSI AMMIN	03/11/2020	2112	0	42	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	03/11/2020
2321	6	0	€ 42.70	€ 41.317.45	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1986/2A del 02/10/2020 Compensi amminist	03/11/2020	2112	0	42	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	03/11/2020
2321	7	0	€ 80.72	€ 41.317.45	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1849/2A del 23/09/2020 COMPENSI AMMIN	03/11/2020	2112	0	42	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	03/11/2020
2321	8	0	€ 94.35	€ 41.317.45	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1641/2A del 20/08/2020 COMPENSI AMMIN	03/11/2020	2112	0	42	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	03/11/2020
2321	9	0	€ 1.339.08	€ 41.317.45	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1865/2A del 28/09/2020 COMPETENZE TEC	03/11/2020	2112	0	42	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	03/11/2020
2321	10	0	€ 3.672.87	€ 41.317.45	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1727/2A del 02/09/2020 COMPENSI AMMIN	03/11/2020	2112	0	42	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	03/11/2020
2321	11	0	€ 3.672.87	€ 41.317.45	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1949/2A del 02/10/2020 Compensi amminist	03/11/2020	2112	0	42	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	03/11/2020
2321	12	0	€ 7.590.00	€ 41.317.45	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1576/2A del 17/08/2020 RIMB.MANUT_STRA	03/11/2020	2112	0	42	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	03/11/2020
2321	13	0	€ 11.289.21	€ 41.317.45	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1914/2A del 30/09/2020 03) SPESE EFFETT	03/11/2020	2112	0	42	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	03/11/2020
2321	14	0	€ 13.518.46	€ 41.317.45	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1692/2A del 31/08/2020 03) SPESE EFFETT	03/11/2020	2112	0	42	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	03/11/2020
2322	1	0	€ 1.000.00	€ 1.000.00	ARGOGLOBAL ASSICURAZIONI SPA	SCAD 31/10/2020 - Liquidazione franchigia sinistro 2012066	03/11/2020	451	0	531	1	Spese corr	10	Altre spese corre	4	Premi di assicura	1	Premi di assicura	3	Premi di assicura	03/11/2020
2323	1	0	€ 643.57	€ 2.245.16	BBG RISCOSSIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 91/2020 del 30/05/2020 SUPPORTO RISCO	03/11/2020	159	8	88	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr	999	Altre spese per se	03/11/2020
2323	2	0	€ 1.601.59	€ 2.245.16	BBG RISCOSSIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 177/2020 del 30/09/2020 SUPPORTO RISCO	03/11/2020	159	0	88	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr	999	Altre spese per se	03/11/2020
2324	1	0	€ 140.66	€ 140.66	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	SCAD 31/10/2020 - Commissioni su c.c.postali Gennaio-Giu	03/11/2020	156	0	103	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi divers	03/11/2020
2325	1	0	€ 141.68	€ 141.68	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	SCAD 31/10/2020 - Commissioni su c.c.postali Gennaio-Giu	03/11/2020	156	0	103	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi divers	03/11/2020
2326	1	0	€ 160.72	€ 160.72	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	SCAD 31/10/2020 - Commissioni su c.c.postali Gennaio-Giu	03/11/2020	156	0	103	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi divers	03/11/2020
2327	1	0	€ 163.81	€ 163.81	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	SCAD 31/10/2020 - Commissioni su c.c.postali Gennaio-Giu	03/11/2020	156	0	103	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi divers	03/11/2020
2328	1	0	€ 173.98	€ 173.98	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	SCAD 31/10/2020 - Commissioni su c.c.postali Gennaio-Giu	03/11/2020	156	0	103	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi divers	03/11/2020
2329	1	0	€ 139.98	€ 139.98	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	SCAD 31/10/2020 - Commissioni su c.c.postali Gennaio-Giu	03/11/2020	156	0	103	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi divers	03/11/2020
2330	1	0	€ 146.																		

2528	1	2515	€	176,90	€	176,90	PALLI ROBERTA SRL	'Z392E3B187'	SALDO Fatt.n. 16PA del 20/10/2020 N.5 TARGA 60X40cm I	28/11/2020	1990	1	454	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	12	Accessori per att	30/11/2020
2529	1	2516	€	52,51	€	52,51	HERA COMM S.p.A	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 412019107636 del 15/10/2020 FORNITURA	28/11/2020	1990	3	487	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2020
2530	1	2517	€	442,59	€	442,59	ENEL ENERGIA SPA	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 004070552265 del 12/10/2020 Fornitura ener	28/11/2020	1990	3	487	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2020
2531	1	2518	€	86,16	€	1.136,31	A2A Energia SpA	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 820000244914 del 27/10/2020 FORNITURA	28/11/2020	325	1	303	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2020
2531	2	2518	€	110,91	€	1.136,31	A2A Energia SpA	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 820000244895 del 27.10.2020 FORNITURA	28/11/2020	325	1	303	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2020
2531	3	2518	€	165,21	€	1.136,31	A2A Energia SpA	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 820000244888 del 27.10.2020 FORNITURA	28/11/2020	325	1	303	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2020
2531	4	2518	€	774,03	€	1.136,31	A2A Energia SpA	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 820000244894 del 27.10.2020 FORNITURA	28/11/2020	325	1	303	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2020
2532	1	2519	€	246,03	€	246,03	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 820000244916 del 27.10.2020 FORNITURA	28/11/2020	1370	1	370	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2020	
2533	1	2520	€	1.250,00	€	1.250,00	CONSORZIO STRADALE FARNETO	POGGIO ROTI	QUOTA CONSORTILE 2020 - SCAD. 30.11.2020	28/11/2020	2180	0	563	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	30/11/2020
2534	1	2521	€	5.709,60	€	5.709,60	Studio Legale Paparo-Ortoleva & Ass	'ZB72C3C10B'	SALDO Fatt.n. 235-FE del 27/10/2020 Prestazioni professori	28/11/2020	430	0	131	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profes	6	Patrocinio legale	30/11/2020
2535	1	2522	€	46,40	€	46,40	A2A Energia SpA	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 820000244911 del 27/10/2020 FORNITURA	28/11/2020	1370	1	370	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2020
2536	1	2523	€	25,24	€	25,24	HERA COMM S.p.A	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 412019107630 del 15/10/2020 FORNITURA	28/11/2020	1370	1	370	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2020
2537	1	2524	€	173,72	€	173,72	A2A Energia SpA	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 820000222306 del 13/10/2020 FORNITURA	28/11/2020	1370	1	370	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2020
2538	1	2525	€	18,20	€	524,96	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000244912 del 27/10/2020 FORNITURA	28/11/2020	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2020
2538	2	2525	€	19,39	€	524,96	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000244899 del 27/10/2020 FORNITURA	28/11/2020	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2020
2538	3	2525	€	24,89	€	524,96	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000244908 del 27/10/2020 FORNITURA	28/11/2020	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2020
2538	4	2525	€	24,95	€	524,96	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000244898 del 27/10/2020 FORNITURA	28/11/2020	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2020
2538	5	2525	€	25,56	€	524,96	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000244899 del 27/10/2020 FORNITURA	28/11/2020	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2020
2538	6	2525	€	25,95	€	524,96	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000244890 del 27/10/2020 FORNITURA	28/11/2020	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2020
2538	7	2525	€	29,84	€	524,96	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000244892 del 27/10/2020 FORNITURA	28/11/2020	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2020
2538	8	2525	€	30,06	€	524,96	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000206434 del 28/09/2020 FORNITURA	28/11/2020	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2020
2538	9	2525	€	30,66	€	524,96	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000244896 del 27/10/2020 FORNITURA	28/11/2020	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2020
2538	10	2525	€	32,10	€	524,96	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000244907 del 27/10/2020 FORNITURA	28/11/2020	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2020
2538	11	2525	€	38,82	€	524,96	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000244893 del 27/10/2020 FORNITURA	28/11/2020	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2020
2538	12	2525	€	49,73	€	524,96	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000244917 del 27/10/2020 FORNITURA	28/11/2020	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2020
2538	13	2525	€	151,54	€	524,96	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000244902 del 27/10/2020 FORNITURA	28/11/2020	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2020
2538	14	2525	€	23,27	€	524,96	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000244891 del 27/10/2020 FORNITURA	28/11/2020	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2020
2539	1	2526	€	15,12	€	15,12	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000244915 del 27/10/2020 FORNITURA	28/11/2020	1940	7	220	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2020
2540	1	2527	€	53,99	€	280,25	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000244901 del 27/10/2020 FORNITURA	28/11/2020	575	6	215	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2020
2540	2	2527	€	226,26	€	280,25	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000244897 del 27/10/2020 FORNITURA	28/11/2020	575	6	215	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2020
2541	1	2528	€	26,38	€	26,38	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000244909 del 27/10/2020 FORNITURA	28/11/2020	810	2	216	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2020
2541	1	2529	€	31,46	€	86,25	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000244887 del 27/10/2020 FORNITURA	28/11/2020	800	1	219	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2020
2542	2	2529	€	54,79	€	86,25	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000244913 del 27/10/2020 FORNITURA	28/11/2020	800	1	219	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2020
2543	1	2530	€	5,08	€	35,78	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	ACCONTO Fatt.n. 820000244900 del 27/10/2020 FORNITURA	28/11/2020	2170	6	214	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2020
2543	2	2530	€	30,70	€	35,78	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000248274 del 27/10/2020 FORNITURA	28/11/2020	2170	6	214	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2020
2544	1	2531	€	16,17	€	38,63	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000244900 del 27/10/2020 FORNITURA	28/11/2020	2170	6	297	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2020
2544	2	2531	€	22,46	€	38,63	A2A Energia SpA	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. 820000244905 del 27/10/2020 FORNITURA	28/11/2020	2170	6	297	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2020
2545	1	2532	€	10,00	€	10,00	UNICOOP FIRENZE S.C.	'Z062CB3A46'	SALDO Fatt.n. PA2000661 del 16/10/2020 RIMBORSO BUC	28/11/2020	2110	3	275	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	2	Interventi assister	999	Altri assegni e su	30/11/2020
2546	1	2533	€	156,97	€	156,97	A2A Energia SpA	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 820000244906 del 27/10/2020 FORNITURA	28/11/2020	1465	2	97	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2020
2547	1	2534	€	118,59	€	118,59	MOTOGENERAL DI BUGLI, PIOVAN	'Z5027092A'	ACCONTO Fatt.n. 751 del 31/07/2020 RIPARAZIONE GAS	28/11/2020	1940	4	170	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e mater	30/11/2020
2548	1	2535	€	570,01	€	570,01	MOTOGENERAL DI BUGLI, PIOVAN	'Z5225EEC3'	SALDO Fatt.n. 751 del 31/07/2020 RIPARAZIONE GASSHC	28/11/2020	1940	4	617	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e mater	30/11/2020
2549	1	2536	€	30,50	€	30,50	TIPOGRAFIA BM di BORETTI DAMIA	'Z6E2EDA3F'	SALDO Fatt.n. 75 del 29/10/2020 Stampa biglietti da visita -	28/11/2020	48	3	520	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita	30/11/2020
2550	1	2537	€	280,00	€	280,00	VODAFONE ITALIA S.P.A	'ZAE2CE8A8F'	SALDO Fatt.n. 2004225409 del 27/10/2020 N.28 SIM RICAF	28/11/2020	336	0	401	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	30/11/2020
2551	1	2538	€	24,40	€	24,40	ARUBA SPA	'Z482E0647C'	SALDO Fatt.n. 20PAS0013211 del 31/10/2020 DMYSQL DA	28/11/2020	1465	0	414	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	12	Accessori per att	30/11/2020
2552	1	2539	€	157,38	€	157,38	TIPOGRAFIA BM di BORETTI DAMIA	'ZF22BD1548'	SALDO Fatt.n. 74 del 29/10/2020 Etichette Biblioteca Vicchi	28/11/2020	1525	1	52	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi divers	30/11/2020
2553	1	2540	€	35,46	€	35,46	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	'ZAZ295821B'	ACCONTO Fatt.n. 07-481 del 02/11/2020 Rata n.14 del 01/11/2	28/11/2020	336	0	409	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	30/11/2020
2554	1	2541	€	0,51	€	0,51	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	'ZAD295821B'	SALDO Fatt.n. 07-481 del 02/11/2020 Rata n.14 del 01/11/2	28/11/2020	336	0	313	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	30/11/2020
2555	1	2542	€	553,00	€	553,00	FRANCHINI MARINO FIGLI & C. SRL	'ZAD2B6C776'	ACCONTO Fatt.n. 349 del 31/08/2020 FORITURA E TRASF	28/11/2020	3284	0	230	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere	

2587	1	2574	€	429.99	€	429.99	MOTOGENERAL DI BUGLI, PIOVAN	'Z9E2C0A40C'	ACCONTO Fatt.n. 861 del 08/09/2020 RIP. TRATTORINO T	28/11/2020	1940	4	617	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	30/11/2020
2588	1	2575	€	232.59	€	232.59	MOTOGENERAL DI BUGLI, PIOVAN	'Z9E2C0A40C'	SALDO Fatt.n. 861 del 08/09/2020 RIP. TRATTORINO TAG	28/11/2020	1945	0	618	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impian	30/11/2020
2589	1	2576	€	4.995.00	€	4.995.00	A.S.D. VICCHIO "SANDRO VIGNINI"	'76231549AE'	Pagamento seconda tranche contributo A.S.D. Sandro Vignini	28/11/2020	1990	2	117	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	3	Trasferimenti corr	99	Trasferimenti corr	999	Trasferimenti corr	30/11/2020
2590	1	2577	€	975.00	€	975.00	A.S.D. MUGELLO VOLLEY	'7623178D7B'	Liquidazione seconda tranche contributo alla Mugello Volley	28/11/2020	1990	2	127	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	3	Trasferimenti corr	99	Trasferimenti corr	999	Trasferimenti corr	30/11/2020
2591	1	2578	€	250.00	€	250.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR		Liquidazione contributo a L.G. - Da pagare entro il 30.11.202	28/11/2020	2110	2	510	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	2	Interventi assistit	999	Altri assegni e su	30/11/2020
2592	1	2579	€	42.70	€	6.636.33	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2215/2A del 05/11/2020 COMPENSI AMMIN	28/11/2020	2112	0	42	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	30/11/2020
2592	2	2579	€	98.91	€	6.636.33	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2070/2A del 21/10/2020 Compensi amminist	28/11/2020	2112	0	42	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	30/11/2020
2592	3	2579	€	728.21	€	6.636.33	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2084/2A del 27/10/2020 COMPETENZE TEC	28/11/2020	2112	0	42	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	30/11/2020
2592	4	2579	€	2.116.75	€	6.636.33	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2127/2A del 31/10/2020 RICAVI PER COSTI	28/11/2020	2112	0	42	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	30/11/2020
2592	5	2579	€	3.672.87	€	6.636.33	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2181/2A del 05/11/2020 COMPENSI AMMIN	28/11/2020	2112	0	42	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	30/11/2020
2592	6	2579	€	23.11	€	6.636.33	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2196/2A del 05/11/2020 Nota di cr. nr 2196 p	28/11/2020	2112	0	42	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	30/11/2020
2593	1	2580	€	171.995.33	€	171.995.33	SOCIETA' DELLA SALUTE		Liquidazione seconda quota Sds Mugello Conferimenti 2020	28/11/2020	2049	0	21	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	18	Trasferimenti corr	30/11/2020
2594	1	2585	€	81.74	€	81.74	NEW L.A.S.E.R. S.R.L.	'Z072C8474A'	SALDO Fatt.n. 188 del 06/10/2020 Antenna veicolare UHF-V	10/12/2020	575	10	259	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	14/12/2020
2595	1	2586	€	1.403.00	€	1.403.00	NEW L.A.S.E.R. S.R.L.		SALDO Fatt.n. 187 del 06/10/2020 BARRA A PONTE PER V	10/12/2020	3267	0	600	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasport	1	Mezzi di trasport	14/12/2020
2596	1	2587	€	146.40	€	335.59	TIM S.P.A.	'ZAF2CFD153'	SALDO Fatt.n. 8L00557972 del 14/10/2020 6BIM 2020 tel 0	10/12/2020	1165	2	273	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2020
2596	2	2587	€	189.19	€	335.59	TIM S.P.A.	'ZAF2CFD153'	SALDO Fatt.n. 8L00559404 del 14/10/2020 6BIM 2020 tel 0	10/12/2020	1165	2	273	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2020
2597	1	2588	€	96.83	€	96.83	TIM S.P.A.	'Z0F2C885B'	SALDO Fatt.n. 8L00558317 del 14/10/2020 6BIM 2020 tel 0	10/12/2020	1230	9	157	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2020
2598	1	2589	€	87.14	€	206.94	TIM S.P.A.	'ZAF2CFD153'	SALDO Fatt.n. 8L00558353 del 14/10/2020 6BIM 2020 tel 0	10/12/2020	1165	2	273	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2020
2598	2	2589	€	119.80	€	206.94	TIM S.P.A.	'ZAF2CFD153'	SALDO Fatt.n. 8L00560913 del 14/10/2020 6BIM 2020 tel 0	10/12/2020	1165	2	273	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2020
2599	1	2590	€	96.26	€	96.26	TIM S.P.A.	'Z312C36F3D'	SALDO Fatt.n. 8L00557813 del 14/10/2020 6BIM 2020 tel 0	10/12/2020	2046	3	124	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2020
2600	1	2591	€	104.92	€	104.92	TIM S.P.A.	'Z312C36F3D'	ACCONTO Fatt.n. 8L00558528 del 14/10/2020 6BIM 2020 N	10/12/2020	2046	3	124	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2020
2601	1	2592	€	44.55	€	44.55	TIM S.P.A.	'Z2B2D070DC'	SALDO Fatt.n. 8L00558528 del 14/10/2020 6BIM 2020 tel 0	10/12/2020	2046	3	287	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2020
2602	1	2593	€	5.399.84	€	10.799.68	CO&SO CONSORZIO COOP E SOLI	'724188508F'	SALDO Fatt.n. 1017/PA del 14/09/2020 GESTIONE CIMITE	10/12/2020	1660	9	460	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi divers	14/12/2020
2602	2	2593	€	5.399.84	€	10.799.68	CO&SO CONSORZIO COOP E SOLI	'724188508F'	SALDO Fatt.n. 1128/PA del 05/10/2020 GESTIONE CIMITE	10/12/2020	1660	9	460	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi divers	14/12/2020
2603	1	2594	€	15.830.15	€	15.830.15	CO&SO CONSORZIO COOP E SOLI	'76914186EB'	SALDO Fatt.n. 105/P3 del 05/10/2020 SERVIZI BIBLIOTEC	10/12/2020	1405	0	488	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari p	1	Servizi di sorvegli	14/12/2020
2604	1	2595	€	146.42	€	2.009.72	TIM S.P.A.	'ZEA2B865AE'	SALDO Fatt.n. 8L00557344 del 14/10/2020 6BIM 2020 tel 0	10/12/2020	330	35	112	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2020
2604	2	2595	€	146.97	€	2.009.72	TIM S.P.A.	'ZEA2B865AE'	SALDO Fatt.n. 8L00559447 del 14/10/2020 6BIM 2020 tel 0	10/12/2020	330	35	112	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2020
2604	3	2595	€	148.23	€	2.009.72	TIM S.P.A.	'ZEA2B865AE'	SALDO Fatt.n. 8L00556793 del 14/10/2020 6BIM 2020 tel 0	10/12/2020	330	35	112	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2020
2604	4	2595	€	164.31	€	2.009.72	TIM S.P.A.	'ZEA2B865AE'	SALDO Fatt.n. 8L00557400 del 14/10/2020 6BIM 2020 tel 0	10/12/2020	330	35	112	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2020
2604	5	2595	€	340.16	€	2.009.72	TIM S.P.A.	'ZEA2B865AE'	SALDO Fatt.n. 8L00556794 del 14/10/2020 6BIM 2020 tel 0	10/12/2020	330	35	112	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2020
2604	6	2595	€	1.063.63	€	2.009.72	TIM S.P.A.	'ZEA2B865AE'	SALDO Fatt.n. 4220620800012606 del 14/10/2020 6BIM 20	10/12/2020	330	35	112	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2020
2605	1	2596	€	95.40	€	95.40	TIM S.P.A.	'ZD72419C84'	SALDO Fatt.n. 8L00557344 del 14/10/2020 6BIM 2020 tel 2	10/12/2020	1370	2	139	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2020
2606	1	2597	€	1.194.99	€	521.67	Modyf S.r.l.	'ZBE2E933FE'	SALDO Fatt.n. 5007907777 del 14/10/2020 Nota di credito a	10/12/2020	1302	0	494	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	4	Vestiaro	14/12/2020
2606	2	2597	€	521.67	€	521.67	Modyf S.r.l.	'ZBE2E933FE'	SALDO Fatt.n. 4092297272 del 22/10/2020 VESTIARIO AU	10/12/2020	1302	0	494	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	4	Vestiaro	14/12/2020
2606	3	2597	€	1.194.99	€	521.67	Modyf S.r.l.	'ZBE2E933FE'	SALDO Fatt.n. 4092295979 del 23/09/2020 VESTIARIO E M	10/12/2020	1302	0	494	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	4	Vestiaro	14/12/2020
2607	1	2598	€	292.78	€	9.941.48	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1376/PA del 30/09/2020 PASTI MENSA SCC	10/12/2020	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di rist	14/12/2020
2607	2	2598	€	353.06	€	9.941.48	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1377/PA del 30/09/2020 PASTI ASILO NIDO	10/12/2020	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di rist	14/12/2020
2607	3	2598	€	499.47	€	9.941.48	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1419/PA del 30/09/2020 INCREMENTO SUOI	10/12/2020	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di rist	14/12/2020
2607	4	2598	€	564.03	€	9.941.48	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1301/PA del 30/09/2020 PASTI PENDENT	10/12/2020	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di rist	14/12/2020
2607	5	2598	€	1.029.04	€	9.941.48	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1375/PA del 30/09/2020 PASTI MENSA SCC	10/12/2020	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di rist	14/12/2020
2607	6	2598	€	1.102.07	€	9.941.48	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1380/PA del 30/09/2020 PASTI MENSA SCC	10/12/2020	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di rist	14/12/2020
2607	7	2598	€	1.140.98	€	9.941.48	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1379/PA del 30/09/2020 PASTI ASILO NIDO	10/12/2020	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di rist	14/12/2020
2607	8	2598	€	1.989.19	€	9.941.48	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1378/PA del 30/09/2020 PASTI MENSA SCC	10/12/2020	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di rist	14/12/2020
2607	9	2598	€	2.970.86	€	9.941.48	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1300/PA del 30/09/2020 PASTI MENSA SCC	10/12/2020	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di rist	14/12/2020
2608	1	2783	€	210.70	€	210.70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR		Anticipazione dipendente AB per iscrizione rea e invio bilanc	10/12/2020	1525	0	247	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari p	4	Stampa e rilegatu	29/12/2020
2608	1	2784	€	210.70	€	210.70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPET		Anticipazione dipendente AB per iscrizione rea e invio bilanc	10/12/2020	1525	0	257	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari p	4	Stampa e rilegatu	29/12/2020
2610	1	2599	€	135.60	€	135.60	C2 S.R.L.	'Z182284347'	SALDO Fatt.n. 14274 del 11/11/2020 Noleggio HP 280G2	10/12/2020	1200	0	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impian	14/12/2020
2611	1	2600	€	254.57	€	254.57	MAGGIOLI SPA	'ZA02D946F6'	SALDO Fatt.n. 0002142861 del 31/10/2020 FOGLI PER RE	10/12/2020	640	2	360	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	1	Carta, cancelleria	14/12/2020
2612	1																							

2634	1	2623	€ 1.728,17	€ 1.728,17	ETRURIA SERVIZI SRL	'76762165D5'	SALDO Fatt.n. 416 PA del 24/11/2020 FATTURA SERVIZIO	11/12/2020	155	0	448	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr	999	Altre spese per se	14/12/2020
2635	1	2624	€ 3.760,00	€ 3.760,00	ATO TOSCANA CENTRO		Liquidazione quota annuale ATO - Anno 2020.	11/12/2020	1955	1	450	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	3	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	14/12/2020
2636	1	2625	€ 917,44	€ 917,44	CANTINI MARINO S.R.L.	'Z5C2C67347'	SALDO Fatt.n. 2872 /1 del 31/10/2020 GHIAIA TONDA	11/12/2020	3262	0	229	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stra	14/12/2020
2637	1	2626	€ 263,11	€ 582,00	MUGELGOMME S.R.L.	'Z9D2B5EE63'	ACCONTO Fatt.n. 20/50/00037 del 31/10/2020 N.4 COP. 18	11/12/2020	1940	5	611	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	14/12/2020
2637	2	2626	€ 318,89	€ 582,00	MUGELGOMME S.R.L.	'Z9D2B5EE63'	ACCONTO Fatt.n. 20/50/00037 del 30/09/2020 CONVERGE	11/12/2020	1940	5	611	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	14/12/2020
2638	1	2627	€ 171,31	€ 171,31	MUGELGOMME S.R.L.	'Z9D2B5EE63'	SALDO Fatt.n. 20/50/00032 del 30/09/2020 CONVERGENZ	11/12/2020	2170	11	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	14/12/2020
2639	1	2628	€ 94,11	€ 94,11	MUGELGOMME S.R.L.	'Z9D2B5EE63'	SALDO Fatt.n. 20/50/00037 del 31/10/2020 N.4 COP. 185 R	11/12/2020	2170	41	610	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	14/12/2020
2640	1	2629	€ 2.437,44	€ 2.437,44	CO-BA CONGLOMERATI BARBERIN	'ZAC2E3BBE1'	SALDO Fatt.n. 25/10 del 31/10/2020 CONGLOMERATO BI	11/12/2020	3262	0	433	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stra	14/12/2020
2641	1	2630	€ 213,88	€ 213,88	A2A Energia SpA	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 820000260991 del 06/11/2020 FORNITURA	11/12/2020	1370	1	370	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2020
2642	1	2631	€ 494,56	€ 494,56	ENEL ENERGIA SPA	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 004077536516 del 12/11/2020 Fornitura ener	11/12/2020	1990	3	487	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2020
2643	1	2632	€ 814,26	€ 814,26	HERA COMM S.p.A	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 412020155756 del 14/11/2020 FORNITURA	11/12/2020	1990	3	487	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2020
2644	1	2633	€ 2.665,43	€ 2.665,43	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWE	'Z792D0743C'	ACCONTO Fatt.n. E156012775 del 16/10/2015 FORNITURA	11/12/2020	1290	5	406	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14/12/2020
2645	1	2634	€ 41,21	€ 41,21	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWE	'Z792D0743C'	ACCONTO Fatt.n. E156012775 del 16/10/2015 FORNITURA	11/12/2020	330	10	407	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14/12/2020
2646	1	2635	€ 41,21	€ 41,21	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWE	'Z792D0743C'	ACCONTO Fatt.n. E156012775 del 16/10/2015 FORNITURA	11/12/2020	1130	3	403	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14/12/2020
2647	1	2636	€ 7.815,25	€ 7.815,25	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWE	'Z792D0743C'	SALDO Fatt.n. E156012775 del 16/10/2015 FORNITURA G	11/12/2020	1165	3	404	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14/12/2020
2648	1	2637	€ 170,37	€ 170,37	MERCATALI MARZIA	'Z8D2DF3AFF'	SALDO Fatt.n. 4/PA del 20/11/2020 LIBRI DI TESTO SCUO	11/12/2020	1170	0	411	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	14/12/2020
2649	1	2638	€ 38,80	€ 38,80	TIM S.P.A.	'Z2C1DC4358'	SALDO Fatt.n. 8L00559431 del 14/10/2020 6BIM 2020 tel 05	11/12/2020	1230	9	541	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2020
2650	1	2639	€ 2.375,89	€ 2.375,89	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		SALDO Fatt.n. 18/2020/895 del 23/10/2020 DR. MOLINARO	11/12/2020	256	0	619	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accert	14/12/2020
2651	1	2641	€ 400,00	€ 400,00	V.A.B. VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A VAB MUGELLO PER SEF	11/12/2020	79	0	610	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Servizi sanitari	1	Trasferimenti cor	14/12/2020
2655	1	2642	€ 470,12	€ 470,12	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		LIQUIDAZIONE COMUNE DI VICCHIO, L838, CORRISPET	11/12/2020	634	0	637	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	14/12/2020
2656	1	2643	€ 23,34	€ 23,34	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	'ZAA2295821B'	ACCONTO Fatt.n. 07-530 del 29/11/2020 Rata n.15 del 01/11	11/12/2020	336	0	313	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	14/12/2020
2657	1	2644	€ 12,63	€ 12,63	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	'ZAA2295821B'	SALDO Fatt.n. 07-530 del 29/11/2020 Rata n.15 del 01/12/2	11/12/2020	336	0	608	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	14/12/2020
2658	1	2645	€ 85,56	€ 1.153,96	A2A Energia SpA	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 820000267651 del 27.11.2020 FORNITURA	11/12/2020	325	1	303	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2020
2658	2	2645	€ 103,27	€ 1.153,96	A2A Energia SpA	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 820000271307 del 27.11.2020 FORNITURA	11/12/2020	325	1	303	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2020
2658	3	2645	€ 243,89	€ 1.153,96	A2A Energia SpA	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 820000271300 del 27.11.2020 FORNITURA	11/12/2020	325	1	303	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2020
2658	4	2645	€ 721,24	€ 1.153,96	A2A Energia SpA	'8183842011'	SALDO Fatt.n. 820000271306 del 27.11.2020 FORNITURA	11/12/2020	325	1	303	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2020
2659	1	2646	€ 1.061,40	€ 1.061,40	FLASHLABS S.N.C.	'ZD72C3BFFD'	SALDO Fatt.n. 41/PA/2020 del 30/11/2020 ASSISTENZA IN	11/12/2020	340	55	558	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatic	1	Gestione e manu	14/12/2020
2660	1	2647	€ 53,63	€ 525,79	ENI GAS E LUCE SPA	'Z792D0743C'	SALDO Fatt.n. G186005113 del 03/07/2018 consumo gas	11/12/2020	330	10	407	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14/12/2020
2660	2	2647	€ 103,00	€ 525,79	ENI GAS E LUCE SPA	'Z792D0743C'	SALDO Fatt.n. G186003368 del 10/05/2018 fornitura gas	11/12/2020	330	10	407	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14/12/2020
2660	3	2647	€ 123,28	€ 525,79	ENI GAS E LUCE SPA	'Z792D0743C'	SALDO Fatt.n. G186001262 del 06/03/2018 FORNITURA G	11/12/2020	330	10	407	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14/12/2020
2660	4	2647	€ 245,88	€ 525,79	ENI GAS E LUCE SPA	'Z792D0743C'	SALDO Fatt.n. G186007161 del 11/09/2018 CONSUMO GA	11/12/2020	330	10	407	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14/12/2020
2661	1	2648	€ 91,16	€ 91,16	VODAFONE ITALIA S.P.A	'Z502349509'	ACCONTO Fatt.n. 2004227648 del 27/11/2020 N.28 SIM RI	11/12/2020	336	0	157	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	14/12/2020
2662	1	2649	€ 20,00	€ 20,00	VODAFONE ITALIA S.P.A	'ZAE2CEBA8F'	ACCONTO Fatt.n. 2004227648 del 27/11/2020 N.28 SIM RI	11/12/2020	336	0	252	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	14/12/2020
2663	1	2650	€ 168,84	€ 168,84	VODAFONE ITALIA S.P.A	'ZAE2CEBA8F'	SALDO Fatt.n. 2004227648 del 27/11/2020 N.28 SIM RICAF	11/12/2020	336	0	401	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	14/12/2020
2664	1	2651	€ 400,00	€ 400,00	EASY LIVING FLORENCE DI CUSI D	'Z902E93748'	SALDO Fatt.n. 2 del 30/11/2020 Servizio Gestore dei Trasp	11/12/2020	1304	0	492	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	8	Servizi di mobilita	14/12/2020
2665	1	2652	€ 732,00	€ 732,00	LISI GIANLUCA	'Z942A16E74'	SALDO Fatt.n. 23 del 30/11/2020 Servizio di CITY BRANDIN	11/12/2020	95	0	60	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi divers	14/12/2020
2666	1	2653	€ 2.188,84	€ 2.188,84	BGG RISCOSSIONI S.P.A.	'54399894EF'	SALDO Fatt.n. 213/2020 del 30/11/2020 RISCOSSIONE CO	11/12/2020	159	0	88	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr	999	Altre spese per se	14/12/2020
2667	1	2654	€ 810,98	€ 810,98	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		Trasporto pubblico locale - liquidazione risorse obbligo di ser	11/12/2020	2175	0	168	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	14/12/2020
2668	1	2655	€ 1,43	€ 1,43	HERA COMM SRL	'Z792D0743C'	ACCONTO Fatt.n. 411807545065 del 08/09/2018 FORNITUR	11/12/2020	330	10	407	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14/12/2020
2669	1	2656	€ 23,46	€ 23,46	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411807545065 del 08/09/2018 FORNITURA	11/12/2020	1662	1	378	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2020
2670	1	2657	€ 305,12	€ 305,12	HERA COMM S.p.A	'Z792D0743C'	SALDO Fatt.n. 412015209476 del 15/06/2020 FORNITURA	11/12/2020	1290	5	406	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14/12/2020
2671	1	2658	€ 39.114,31	€ 39.114,31	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.a		ACCONTO Fatt.n. 0000132654 del 31/12/2017 SERVIZIO IG	11/12/2020	1845	1	318	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	4	Contratti di servizi	14/12/2020
2672	1	2659	€ 636,40	€ 636,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR		FONDI MIUR risorse 2019 - annualita 2020. Contributi soste	11/12/2020	1133	0	545	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	14/12/2020
2673	1	2660	€ 30,56	€ 30,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR		FONDI MIUR risorse 2019 - annualita 2020. Contributi soste	11/12/2020	1133	0	545	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	14/12/2020
2674	1	2661	€ 636,40	€ 636,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR		FONDI MIUR risorse 2019 - annualita 2020. Contributi soste	11/12/2020	1133	0	545	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	14/12/2020
2675	1	2662	€ 174,56	€ 174,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR		FONDI MIUR risorse 2019 - annualita 2020. Contributi soste	11/12/2020	1133	0	545	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	14/12/2020
2676	1	2663	€ 381,84	€ 381,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR		FONDI MIUR risorse 2019 - annualita 2020. Contributi soste	11/12/2020	1133	0	545	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	14/12/2020
2677	1	2664	€ 254,56	€ 254,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR		FONDI MIUR risorse 2019 - annualita 2020. Contributi soste	11/12/2020	1133	0	545	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	14/12/2020
2678	1	2665	€ 636,40	€ 636,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR		FONDI MIUR risorse 2019 - annualita 2020. Contributi soste	11/12/2020	1133	0	545	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	14/12/2020
2679	1	2666	€ 254,56	€ 254,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR		FONDI MIUR risorse 2019 - annualita 2020. Contributi soste	11/12/2020	1133	0	545	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	14/12/2020
2680	1	2667	€ 189,12	€ 189,12	OMESSO NOMIN																	

2709	1	1279	€	982.71	€	982.71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP	12/12/2020	580	1	631	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	14/12/2020
2710	1	1543	€	15.760.56	€	15.760.56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP	12/12/2020	1140	0	623	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	14/12/2020
2711	1	1543	€	7.999.50	€	7.999.50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP	12/12/2020	1175	0	622	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	14/12/2020
2712	1	1279	€	919.20	€	919.20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP	12/12/2020	1175	0	633	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	14/12/2020
2713	1	1543	€	3.116.78	€	3.116.78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP	12/12/2020	1306	0	624	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	14/12/2020
2714	1	1543	€	241.32	€	241.32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP	12/12/2020	1496	0	625	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	14/12/2020
2715	1	1543	€	8.903.04	€	8.903.04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP	12/12/2020	1664	0	626	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	14/12/2020
2716	1	1543	€	1.964.67	€	1.964.67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP	12/12/2020	1860	0	627	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	14/12/2020
2717	1	1543	€	180.99	€	180.99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP	12/12/2020	1955	0	628	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	14/12/2020
2718	1	1543	€	15.294.78	€	15.294.78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP	12/12/2020	2200	0	629	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	14/12/2020
2719	1	1279	€	27.84	€	27.84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP	12/12/2020	2200	0	634	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	14/12/2020
2720	1	1543	€	667.50	€	667.50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP	12/12/2020	2230	0	630	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	14/12/2020
2794	1	2773	€	200.00	€	200.00	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 20	14/12/2020	1488	0	646	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	2	Organizzazione e	2	Indennità di missi	21/12/2020
2815	1	2775	€	7.278.93	€	7.278.93	AMMINISTRATORI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 20	14/12/2020	10	0	27	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	1	Organi e incarichi	1	Organi istituziona	21/12/2020
2817	1	2698	€	300.00	€	300.00	SAFI ANTINCENDIO SAS di Innocent	'ZA12452895'	ACCONTO Fatt.n. 815 del 30/09/2020 MANUTENZIONE SL	14/12/2020	1230	11	190	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	9	Manutenzione ord	3	Manutenzione ord	14/12/2020
2818	1	2699	€	300.00	€	300.00	SAFI ANTINCENDIO SAS di Innocent	'ZA12452895'	ACCONTO Fatt.n. 815 del 30/09/2020 MANUTENZIONE SL	14/12/2020	1370	9	191	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	14/12/2020
2819	1	2700	€	908.75	€	908.75	SAFI ANTINCENDIO SAS di Innocent	'ZA12452895'	ACCONTO Fatt.n. 815 del 30/09/2020 MANUTENZIONE SL	14/12/2020	1300	9	400	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	14/12/2020
2820	1	2701	€	116.29	€	116.29	SAFI ANTINCENDIO SAS di Innocent	'ZA12452895'	SALDO Fatt.n. 815 del 30/09/2020 MANUTENZIONE SU ES	14/12/2020	1130	0	571	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	9	Manutenzione ord	3	Manutenzione ord	14/12/2020
2821	1	2702	€	833.49	€	833.49	ARCA COOP.SOCIALE A R.L.		SALDO Fatt.n. 1659/E del 11/12/2020 GESTIONE NIDO DIN	14/12/2020	1133	0	542	1	Spese corr	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	14/12/2020
2826	1	0	€	0.50	€	1.50	TESORERIA COMUNALE		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE	31/12/2020	400	0	331	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizi	31/12/2020
2826	2	0	€	0.50	€	1.50	TESORERIA COMUNALE		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE	31/12/2020	400	0	331	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizi	31/12/2020
2826	3	0	€	0.50	€	1.50	TESORERIA COMUNALE		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE	31/12/2020	400	0	331	1	Spese corr	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizi	31/12/2020
2827	1	0	€	829.82	€	829.82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP	31/12/2020	580	1	751	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	31/12/2020
2828	1	0	€	242.48	€	242.48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP	31/12/2020	1140	0	349	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	31/12/2020
2829	1	0	€	12.071.79	€	12.071.79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP	31/12/2020	1140	0	754	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	31/12/2020
2830	1	0	€	775.84	€	775.84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP	31/12/2020	1175	0	752	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	31/12/2020
2831	1	0	€	122.49	€	122.49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP	31/12/2020	1496	0	755	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	31/12/2020
2832	1	0	€	7.111.77	€	7.111.77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP	31/12/2020	1664	0	756	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	31/12/2020
2833	1	0	€	1.598.56	€	1.598.56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP	31/12/2020	1860	0	757	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	31/12/2020
2834	1	0	€	91.83	€	91.83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP	31/12/2020	1955	0	758	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	31/12/2020
2835	1	0	€	24.37	€	24.37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP	31/12/2020	2200	0	629	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	31/12/2020
2836	1	0	€	12.857.89	€	12.857.89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP	31/12/2020	2200	0	759	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	31/12/2020
2837	1	0	€	515.89	€	515.89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP	31/12/2020	2230	0	760	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	31/12/2020