

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	reg.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.
2	1	0	3.068,77	3.068,77	IGEAM CONSULTING S.R.L.	ZF81C9FAAA	ACCONTO Fatt.n. 2580/2020 del 30/11/2020 FATTURA DI VENDITA	11/01/2021	770	0	941	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e	999	Altre prestazioni professionali e	11/01/2021
3	1	0	838,5	838,5	IGEAM CONSULTING S.R.L.	ZF81C9FAAA	SALDO Fatt.n. 2580/2020 del 30/11/2020 FATTURA DI VENDITA	11/01/2021	770	0	916	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e	999	Altre prestazioni professionali e	11/01/2021
4	1	0	360	360	UNICOOP FIRENZE SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. PA2000733 del 17/12/2020 BUONI SPESA COVID-19	11/01/2021	6942	0	509	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11/01/2021
5	1	0	40	40	BAR PIZZERIA VALERI DI VALERI MASSIMO, GIANNI E		SALDO Fatt.n. 02/COM/20 del 27/12/2020	11/01/2021	6942	0	509	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11/01/2021
9	1	0	400	400	PARRINI FRANCESCA	Z6C2EE41AE	SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 18/12/2020	11/01/2021	4090	0	733	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/01/2021
10	1	0	23,19	23,19	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE BOLLI + TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 1023190992	11/01/2021	370	0	180	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	11/01/2021
11	1	0	596,02	596,02	POSTE ITALIANE S.P.A.		COMMISSIONI DI INCASSO DI LAMPADE VOTIVE CONTO CORRENTE POSTALE N.	11/01/2021	5203	0	1048	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	11/01/2021
13	1	0	900,17	900,17	AGENZIA DELLE ENTRATE		I.V.A. A DEBITO DA VERSARE ALLERARIO COD. 612E -	11/01/2021	9220	0	166	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni	11/01/2021
14	1	0	2.854,80	2.854,80	COMPUTER CARE S.R.L.	Z1D2F4B220	SALDO Fatt.n. 1212/C del 15/12/2020 Emissione fattura elettronica	12/01/2021	329	1	827	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione	12/01/2021
15	1	0	47	47	NUOVA MUGELCOLOR S.R.L.	Z282F0E586	SALDO Fatt.n. FD0001176 del 17/12/2020 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	12/01/2021	2971	0	766	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/01/2021
16	1	0	1.140,70	1.140,70	S.C.T. INFORMATICA S.R.L.	Z4A2F8C5B5	SALDO Fatt.n. 679 del 16/12/2020	12/01/2021	9324	1	908	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	2	Acquisto software	12/01/2021
18	1	0	300	300	ASSOCIAZIONE C.O.S.T.E.S. -		REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI 20-21/09/2020 - RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONE COSTES PER ALLESTIMENTO SEGGIO	12/01/2021	80	0	503	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12/01/2021
19	1	0	577,59	577,59	A.I.C.C.R.E.		QUOTA ASSOCIATIVA ACCRE ANNO 2020 - IMPEGNO SPESA E	12/01/2021	580	0	918	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a	12/01/2021
20	1	0	41,32	41,32	FARMACIA RURALE DI LUCO FRANCIULLI		INDENNITA DI RESIDENZA FARMACIE RURALI - IMPEGNO DI SPESA BIENNIO 2020-2021 E	12/01/2021	4870	0	979	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	12/01/2021
21	1	0	21	757,37	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZD52D4656C	SALDO Fatt.n. 1020393617 del 18/12/2020 30036052-012	14/01/2021	313	0	333	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/01/2021
21	2	0	736,37	757,37	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZD52D4656C	SALDO Fatt.n. 1020391407 del 17/12/2020 30036052-011	14/01/2021	313	0	333	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/01/2021
22	1	0	170,8	170,8	Xerox Spa	Z0D191F9A9	ACCONTO Fatt.n. 2000012389 /G del 01/12/2020	14/01/2021	327	0	318	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	14/01/2021
23	1	0	341,6	341,6	Xerox Spa	Z0D191F9A9	SALDO Fatt.n. 2000012389 /G del 01/12/2020	14/01/2021	327	0	318	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	14/01/2021
24	1	0	5.856,00	5.856,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	815610893C	SALDO Fatt.n. 3020048557 del 18/12/2020	14/01/2021	370	0	271	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	14/01/2021
25	1	0	1.000,00	1.000,00	AUTORICAMBI MUGELLO S.N.C. DI BARCHIELLI R.F.	Z1A273CB4A	ACCONTO Fatt.n. 6/FE del 30/10/2020	14/01/2021	570	0	221	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	14/01/2021
26	1	0	500	500	AUTORICAMBI MUGELLO S.N.C. DI BARCHIELLI R.F.	Z1A273CB4A	ACCONTO Fatt.n. 6/FE del 30/10/2020	14/01/2021	1270	0	222	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	14/01/2021
27	1	0	48,52	48,52	AUTORICAMBI MUGELLO S.N.C. DI BARCHIELLI R.F.	Z1A273CB4A	ACCONTO Fatt.n. 6/FE del 30/10/2020	14/01/2021	5180	0	223	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	14/01/2021
28	1	0	1.000,00	1.000,00	AUTORICAMBI MUGELLO S.N.C. DI BARCHIELLI R.F.	Z1A273CB4A	ACCONTO Fatt.n. 6/FE del 30/10/2020	14/01/2021	6350	0	224	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	14/01/2021
29	1	0	1.000,00	1.000,00	AUTORICAMBI MUGELLO S.N.C. DI BARCHIELLI R.F.	Z1A273CB4A	SALDO Fatt.n. 6/FE del 30/10/2020	14/01/2021	7368	0	225	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	14/01/2021
30	1	0	1.338,73	1.338,73	SONEPAR ITALIA SPA	Z282CA232E	SALDO Fatt.n. 0031266687 del 18/12/2020	14/01/2021	7430	0	818	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	14/01/2021
31	1	0	2.317,10	2.317,10	SONEPAR ITALIA SPA	Z0B2F91F99	ACCONTO Fatt.n. 0031266688 del 18/12/2020	14/01/2021	9830	0	878	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/01/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	reg.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.
32	1	0	258,64	258,64	SONEPAR ITALIA SPA	Z0B2F91F99	SALDO Fatt.n. 003126688 del 18/12/2020	14/01/2021	9830	0	1021	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							14/01/2021
33	1	0	95,16	190,32	DORI PUBBLICITA' S.R.L.	Z9B2A0AA49	SALDO Fatt.n. 52/05 del 17/12/2020	15/01/2021	68	0	858	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di	15/01/2021
33	2	0	95,16	190,32	DORI PUBBLICITA' S.R.L.	Z9B2A0AA49	SALDO Fatt.n. 54/05 del 23/12/2020	15/01/2021	68	0	858	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di	15/01/2021
34	1	0	924,17	2.115,12	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 201903016298 del 21/12/2020	15/01/2021	330	0	598	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/01/2021
34	2	0	1.190,95	2.115,12	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 201903016283 del 21/12/2020	15/01/2021	330	0	598	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/01/2021
35	1	0	42,35	3.592,85	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 201903016275 del 21/12/2020	15/01/2021	1279	0	599	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/01/2021
35	2	0	260,91	3.592,85	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 201903016280 del 21/12/2020	15/01/2021	1279	0	599	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/01/2021
35	3	0	354,79	3.592,85	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 201903016282 del 21/12/2020	15/01/2021	1279	0	599	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/01/2021
35	4	0	465,6	3.592,85	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 201903016295 del 21/12/2020	15/01/2021	1279	0	599	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/01/2021
35	5	0	522,77	3.592,85	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 201903016277 del 21/12/2020	15/01/2021	1279	0	599	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/01/2021
35	6	0	636,77	3.592,85	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 201903016284 del 21/12/2020	15/01/2021	1279	0	599	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/01/2021
35	7	0	1.309,66	3.592,85	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 201903016276 del 21/12/2020	15/01/2021	1279	0	599	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/01/2021
36	1	0	42,35	1.218,60	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 201903016286 del 21/12/2020	15/01/2021	2809	0	601	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/01/2021
36	2	0	144,47	1.218,60	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 201903016289 del 21/12/2020	15/01/2021	2809	0	601	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/01/2021
36	3	0	245,65	1.218,60	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 201903016288 del 21/12/2020	15/01/2021	2809	0	601	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/01/2021
36	4	0	371,99	1.218,60	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 201903016287 del 21/12/2020	15/01/2021	2809	0	601	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/01/2021
36	5	0	414,14	1.218,60	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 201903016285 del 21/12/2020	15/01/2021	2809	0	601	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/01/2021
37	1	0	132,32	4.774,67	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 201903016290 del 21/12/2020	15/01/2021	2977	0	602	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/01/2021
37	2	0	903,15	4.774,67	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 201903016293 del 21/12/2020	15/01/2021	2977	0	602	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/01/2021
37	3	0	1.658,36	4.774,67	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 201903016292 del 21/12/2020	15/01/2021	2977	0	602	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/01/2021
37	4	0	2.080,82	4.774,67	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 201903016291 del 21/12/2020	15/01/2021	2977	0	602	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/01/2021
38	1	0	3.269,81	3.269,81	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 201903016294 del 21/12/2020	15/01/2021	3189	0	603	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/01/2021
39	1	0	228,93	228,93	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 201903016278 del 21/12/2020	15/01/2021	3415	0	604	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/01/2021
40	1	0	42,35	42,35	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 201903016273 del 21/12/2020	15/01/2021	5990	0	606	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/01/2021
41	1	0	238,73	994,46	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 201903016281 del 21/12/2020	15/01/2021	6176	0	607	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/01/2021
41	2	0	755,73	994,46	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 201903016296 del 21/12/2020	15/01/2021	6176	0	607	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/01/2021
42	1	0	586,65	586,65	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 201903016297 del 21/12/2020	15/01/2021	6931	0	608	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/01/2021
43	1	0	15,14	15,14	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 201903016274 del 21/12/2020	15/01/2021	8040	0	609	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/01/2021
44	1	0	-25,38	306,73	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 201901956381 del 25/08/2020	15/01/2021	2196	0	600	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/01/2021
44	2	0	332,11	306,73	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 201903016279 del 21/12/2020	15/01/2021	2196	0	600	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/01/2021
45	1	0	17,04	17,04	CHIESSI & FEDI S.P.A.	Z06273A188	SALDO Fatt.n. 0000055/8 del 15/12/2020 EATTIURA VENDITA	15/01/2021	2970	0	217	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	15/01/2021
46	1	0	1.968,18	1.968,18	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000021697 del 18/12/2020	15/01/2021	3189	0	83	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/01/2021
47	1	0	8.946,85	8.946,85	FONDAZIONE ESTOTE MISERICORDES	ZF42F4A18F	SALDO Fatt.n. 08/1/2020/PA del 21/12/2020 Riferimento Vs.determina dirigenziale n.846 del 30.11.2020-	15/01/2021	5183	0	851	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni	15/01/2021
48	1	0	1.875,00	1.875,00	DELL S.P.A.	Z1D2F4B220	ACCONTO Fatt.n. 1402962497 del 12/12/2020 Ordine nr. 432369014	15/01/2021	9324	1	826	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	2	Acquisto software	15/01/2021
49	1	0	11.599,90	11.599,90	DELL S.P.A.	Z1D2F4B220	SALDO Fatt.n. 1402962497 del 12/12/2020 Ordine nr. 432369014	15/01/2021	9327	0	825	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	15/01/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	reg.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
50	1	0	231,8	231,8	CONVOI SCS - ONLUS	ZF22D85456	ACCONTO Fatt.n. 3561 del 22/12/2020 LAVORAZIONI ESEGUITE NEL MESE DI	19/01/2021	271	0	398	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2021
51	1	0	207,4	207,4	CONVOI SCS - ONLUS	ZF22D85456	SALDO Fatt.n. 3561 del 22/12/2020 LAVORAZIONI ESEGUITE NEL MESE DI	19/01/2021	271	0	756	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2021
52	1	0	1.923,70	1.923,70	MISTER WIZARD	Z612E35A43	SALDO Fatt.n. 499/PA del 09/12/2020	19/01/2021	311	0	622	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/01/2021
53	1	0	300	300	SCUOLE E NIDI D'INFANZIA		SALDO Fatt.n. 2/IE del 23/12/2020 FEE MARCHIO INTERNAZIONALE	19/01/2021	580	0	1086	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	1	Trasferimenti correnti a enti centrali a	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a	19/01/2021
54	1	0	1.398,36	1.398,36	MUGELGOMME S.R.L.	Z102769D83	SALDO Fatt.n. 20/50/00051 del 20/12/2020 FATTURA	19/01/2021	6350	0	277	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	19/01/2021
55	1	0	281,04	281,04	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	Z1527641B7	SALDO Fatt.n. 52/PA del 11/12/2020	19/01/2021	7430	0	258	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	19/01/2021
56	1	0	456,8	456,8	FIRENZE SPURGHİ SRL	Z2226DA33E	SALDO Fatt.n. 1011 del 15/12/2020	19/01/2021	7372	0	948	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19/01/2021
57	1	0	1.888,99	1.888,99	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Z882E48BE5	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 93_20 del 23/12/2020	19/01/2021	6120	0	558	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	19/01/2021
58	1	0	147,74	147,74	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Z882E48BE5	SALDO Fatt.n. FATTPA 93_20 del 23/12/2020	19/01/2021	6120	0	899	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	19/01/2021
59	1	0	126,64	126,64	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Z882E48BE5	SALDO Fatt.n. FATTPA 95_20 del 23/12/2020	19/01/2021	6120	0	899	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	19/01/2021
60	1	0	3.808,02	3.808,02	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	7,48E+08	SALDO Fatt.n. FATTPA 94_20 del 23/12/2020	19/01/2021	3401	0	744	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense	19/01/2021
61	1	0	506,54	506,54	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Z952D73095	SALDO Fatt.n. FATTPA 92_20 del 23/12/2020	19/01/2021	6937	0	518	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio	19/01/2021
62	1	0	273,02	273,02	LOLI ALBERTO	ZB02AFFE70	ACCONTO Fatt.n. 23 del 10/12/2020 Codice univoco Ufficio : YJLTJM; CIG: ZB02AFFE70; DETERMINAZIONE N. 720 del 20.10.2020;RELAZIONE GEOLOGICA A SUPPORTO DI VARIANTE URBANISTICA-ADEGUAMENTO NUOVA	19/01/2021	9914	3	736	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	19/01/2021
63	1	0	125,19	125,19	LOLI ALBERTO	ZB02AFFE70	SALDO Fatt.n. 23 del 10/12/2020 Codice univoco Ufficio : YJLTJM; CIG: ZB02AFFE70; DETERMINAZIONE N. 720 del 20.10.2020;RELAZIONE GEOLOGICA A SUPPORTO DI VARIANTE URBANISTICA-ADEGUAMENTO NUOVA	19/01/2021	9366	0	737	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/01/2021
64	1	0	2.908,94	2.908,94	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA'	8155942042	SALDO Fatt.n. 50/PA del 23/12/2020	19/01/2021	3403	0	1161	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	19/01/2021
65	1	0	268,17	268,17	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA'	8155942042	SALDO Fatt.n. 51/PA del 23/12/2020	19/01/2021	6190	0	1164	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	19/01/2021
66	1	0	211,46	211,46	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA'	8155942042	SALDO Fatt.n. 52/PA del 23/12/2020	19/01/2021	6921	0	1166	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	19/01/2021
67	1	0	41,32	41,32	FARMACIA RURALE DI RONTA DI MAZZUCCA EUGENIO		INDENNITA DI RESIDENZA FARMACIE RURALI - IMPEGNO DI SPESA BIENNIO 2020-2021 E	19/01/2021	4870	0	979	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	19/01/2021
68	1	0	242,88	242,88	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2465/2A del 21/12/2020 Fatt. 2465 tariffario casa	19/01/2021	4270	0	102	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio	19/01/2021
69	1	0	70,76	70,76	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 43/2A del 07/01/2021 Fattura nr 43 compenso L. 5/14 mese	19/01/2021	4270	0	102	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio	19/01/2021
70	1	0	8.273,63	8.273,63	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 5/2A del 07/01/2021 Fattura nr 5 compenso mese 1/2021	19/01/2021	4270	0	102	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio	19/01/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
71	1	0	13.678,82	13.678,82	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2537/2A del 31/12/2020 ARIETE SRL MANUT. STRAORD.REALIZZ. CAPPOTTO TERMICO COND.IN	19/01/2021	4270		0	102	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/01/2021
72	1	0	1.030,90	1.030,90	CLIMALEX DI PALADINI ALESSANDRO	Z542E9E748	SALDO Fatt.n. 78 del 23/12/2020	20/01/2021	1271		0	673	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20/01/2021
73	1	0	1.232,00	1.232,00	AUTONOLEGGIO TAXI MUGELLO DI FIESOLI ANDREA	Z032E670AD	SALDO Fatt.n. 27 del 26/12/2020 TRASPORTO TEMPORANEO ALUNNI SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO ALLA SCUOLA	20/01/2021	2801		0	610	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/01/2021
74	1	0	1.135,82	1.135,82	SICIT BITUMI S.R.L.	Z362B9646C	SALDO Fatt.n. 000471-0C7 del 23/12/2020 FVE SPLIT PAY	20/01/2021	7371		0	122	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	20/01/2021
75	1	0	1.933,00	1.933,00	GIORGIO GIORGI S.R.L.	Z702AE3661	SALDO Fatt.n. P/16/2020 del 23/12/2020 VENDITA - Contributo ambientale CONAI assolto, ove	20/01/2021	9518		0	1148	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	20/01/2021
76	1	0	138,54	138,54	BARTALUCCI S.A.S. DI BARTALUCCI ELENA E	ZD12AC9C37	SALDO Fatt.n. 453/P del 17/12/2020	20/01/2021	28		0	1068	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/01/2021
77	1	0	51,07	51,07	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE BOLLI + TENUTA CONTO + COMMISSIONI CONTO CORRENTE POSTALE N. 123505 -	20/01/2021	370		0	180	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	20/01/2021
78	1	0	297,56	297,56	POSTE ITALIANE S.P.A.		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI POSTE ITALIANE SPA SU COMMISSIONI DI INCASSO DI LAMPADE VOTIVE -	20/01/2021	5203		0	1048	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20/01/2021
168	1	0	23,46	23,46	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE PER SERVIZIO TESORERIA ANNO 2021 CCPT	21/01/2021	370		0	123	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/01/2021
169	1	0	3.883,05	13.388,79	A2A ENERGIA S.P.A.	814061365C	SALDO Fatt.n. 820000321741 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-30.11.2020 kWh 17519 Importi al netto della ritenuta di garanzia del	22/01/2021	7420		0	529	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021
169	2	0	9.505,74	13.388,79	A2A ENERGIA S.P.A.	814061365C	ACCONTO Fatt.n. 820000298649 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 kWh 156600 Importi al netto della ritenuta di garanzia del	22/01/2021	7420		0	529	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021
170	1	0	25.029,00	25.029,00	A2A ENERGIA S.P.A.	814061365C	SALDO Fatt.n. 820000298649 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 kWh 156600 Importi al netto della ritenuta di garanzia del	22/01/2021	7420		0	1135	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021
171	1	0	732,15	1.655,89	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000312840 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E42089208 Contatore 00000000000011547 kWh 3113 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	22/01/2021	330		0	1121	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021
171	2	0	923,74	1.655,89	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000312839 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E42088700 Contatore 000000000000310677 kWh 4269 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	22/01/2021	330		0	1121	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	reg.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
172	1	0	21,89	3.237,78	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000298635 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E42089049 Contatore 00000000003746895 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	22/01/2021	1279	0	1122	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021
172	2	0	21,89	3.237,78	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000298628 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E42084043 Contatore 00000000000451974 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	22/01/2021	1279	0	1122	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021
172	3	0	21,89	3.237,78	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000298638 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E42083461 Contatore 00000000000358443 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	22/01/2021	1279	0	1122	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021
172	4	0	23,66	3.237,78	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000298610 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E42083514 Contatore 00000000000795420 kWh 9 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	22/01/2021	1279	0	1122	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021
172	5	0	24,28	3.237,78	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000298633 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E42084301 Contatore 00000000005047243 kWh 12 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	22/01/2021	1279	0	1122	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021
172	6	0	33,94	3.237,78	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000298611 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E42087211 Contatore 00000000003733627 kWh 4 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	22/01/2021	1279	0	1122	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021
172	7	0	56,62	3.237,78	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000312838 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04533595 Contatore 0000000000015104 kWh 142 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	22/01/2021	1279	0	1122	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021
172	8	0	67,59	3.237,78	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000312846 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E42085527 Contatore 00000000001020725 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	22/01/2021	1279	0	1122	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	reg.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
172	9	0	69,81	3.237,78	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000298626 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E42088633 Contatore 00000000002597038 kWh 244 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	22/01/2021	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021
172	10	0	98,83	3.237,78	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000298627 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E40787173 Contatore 00000000000084610 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	22/01/2021	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021
172	11	0	98,83	3.237,78	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000298637 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E42086890 Contatore 00000000000375167 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	22/01/2021	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021
172	12	0	108,18	3.237,78	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000298620 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04604608 Contatore 0000000000008425 kWh 326 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	22/01/2021	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021
172	13	0	110,27	3.237,78	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000298629 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E40233968 Contatore 00000000005158006 kWh 58 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	22/01/2021	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021
172	14	0	114,11	3.237,78	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000312845 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E40240442 Contatore 00000000005158003 kWh 77 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	22/01/2021	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021
172	15	0	125,12	3.237,78	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000298646 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E40110154 Contatore 0000000000005131 kWh 423 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	22/01/2021	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021
172	16	0	139,47	3.237,78	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000312831 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E42086423 Contatore 0000000000302067 kWh 202 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	22/01/2021	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	reg.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
172	17	0	181,12	3.237,78	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000298624 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E41490531 Contatore 00000000000377592 kWh 561 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	22/01/2021	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021
172	18	0	236,5	3.237,78	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000312844 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E42088632 Contatore 000000000005351525 kWh 967 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	22/01/2021	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021
172	19	0	341,11	3.237,78	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000298619 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E42086794 Contatore 16E3M57E100012996 kWh 1192 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	22/01/2021	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021
172	20	0	617,88	3.237,78	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000321737 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-30.11.2020 POD IT001E41930176 Contatore 000000000001089552 kWh 2767 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	22/01/2021	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021
172	21	0	724,79	3.237,78	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000298625 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E41977566 Contatore 00000000000039282 kWh 2796 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	22/01/2021	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021
173	1	0	21,89	611,17	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000298648 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E41957182 Contatore 000000000002449961 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	22/01/2021	2196	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021
173	2	0	589,28	611,17	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000298639 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E41898253 Contatore 00000000000001047 kWh 2496 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	22/01/2021	2196	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021
174	1	0	231,6	2.490,67	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000298642 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E42085534 Contatore 000000000005157988 kWh 801 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	22/01/2021	2809	0	1124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	reg.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
174	2	0	255,58	2.490,67	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000298645 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E42085833 Contatore 00000000000197260 kWh 920 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	22/01/2021	2809	0	1124	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021
174	3	0	367,66	2.490,67	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000298617 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E42086795 Contatore 000000000000321926 kWh 1324 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	22/01/2021	2809	0	1124	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021
174	4	0	426,2	2.490,67	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000312842 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E42090230 Contatore 000000000001554754 kWh 1748 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	22/01/2021	2809	0	1124	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021
174	5	0	431,09	2.490,67	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000298618 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E42089765 Contatore 00000000000109427 kWh 1637 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	22/01/2021	2809	0	1124	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021
174	6	0	778,54	2.490,67	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000312843 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E40308083 Contatore 00000000000042610 kWh 3422 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	22/01/2021	2809	0	1124	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021
175	1	0	492,75	2.899,37	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000298643 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E42083277 Contatore 00000000000493339 kWh 2093 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	22/01/2021	2977	0	1125	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021
175	2	0	588,74	2.899,37	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000312832 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E42084341 Contatore 00000000000029486 kWh 2317 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	22/01/2021	2977	0	1125	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021
175	3	0	1.817,88	2.899,37	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000298647 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E42086380 Contatore 00000000042086380 kWh 7143 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	22/01/2021	2977	0	1125	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	reg.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
176	1	0	1.024,97	1.024,97	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000312837 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E42086915 Contatore 00000000042086915 kWh 4122 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	22/01/2021	3188	0	1126	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	22/01/2021
177	1	0	473,91	473,91	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000298615 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E42090342 Contatore 00000000000029921 kWh 1766 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	22/01/2021	3774	0	1127	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	22/01/2021
178	1	0	17,09	17,09	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000298636 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E42082587 Contatore 00000000000182268 kWh 16 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	22/01/2021	5200	0	1128	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	22/01/2021
178	2	0	17,67	17,67	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000298630 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E42082035 Contatore 000000000008195345 kWh 19 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	22/01/2021	5200	0	1128	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	22/01/2021
178	3	0	24,76	24,76	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000298623 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E42084263 Contatore 00000000003133302 kWh 55 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	22/01/2021	5200	0	1128	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	22/01/2021
178	4	0	25,04	25,04	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000312841 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E40226762 Contatore 000000000001839110 kWh 16 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	22/01/2021	5200	0	1128	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	22/01/2021
178	5	0	25,58	25,58	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000312834 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E42083395 Contatore 00000000000844780 kWh 59 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	22/01/2021	5200	0	1128	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	22/01/2021
178	6	0	25,61	25,61	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000298632 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E42084804 Contatore 00000000003107694 kWh 19 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	22/01/2021	5200	0	1128	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	22/01/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	reg.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
178	7	0	26,49	727,27	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC				0	1128	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021
						SALDO Fatt.n. 820000298641 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E42083596 Contatore 00000000001568386 kWh 64 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	22/01/2021	5200		0	1128	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021
178	8	0	27,28	727,27	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC				0	1128	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021
						SALDO Fatt.n. 820000312836 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E42084374 Contatore 00000000000263314 kWh 68 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	22/01/2021	5200		0	1128	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021
178	9	0	31,19	727,27	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC				0	1128	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021
						SALDO Fatt.n. 820000298634 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E42084460 Contatore 00000000000237080 kWh 88 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	22/01/2021	5200		0	1128	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021
178	10	0	39,04	727,27	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC				0	1128	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021
						SALDO Fatt.n. 820000312835 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E42084619 Contatore 000000000003797373 kWh 128 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	22/01/2021	5200		0	1128	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021
178	11	0	42,59	727,27	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC				0	1128	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021
						SALDO Fatt.n. 820000298644 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E42082126 Contatore 00000000000334570 kWh 146 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	22/01/2021	5200		0	1128	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021
178	12	0	43,94	727,27	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC				0	1128	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021
						SALDO Fatt.n. 820000312830 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E42082351 Contatore 000000000002944515 kWh 153 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	22/01/2021	5200		0	1128	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021
178	13	0	51,22	727,27	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC				0	1128	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021
						SALDO Fatt.n. 820000298614 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E42083163 Contatore 00000000000116222 kWh 190 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	22/01/2021	5200		0	1128	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021
178	14	0	52,56	727,27	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC				0	1128	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021
						SALDO Fatt.n. 820000298621 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E42083926 Contatore 000000000001782928 kWh 197 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	22/01/2021	5200		0	1128	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	reg.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
178	15	0	277,21	727,27	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000298622 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E42090032 Contatore 00000000000502934 kWh 1196 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	22/01/2021	5200	0	1128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021
179	1	0	129,24	129,24	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000298640 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E42089261 Contatore 000000000005213859 kWh 155 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	22/01/2021	5990	0	1129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021
180	1	0	262,97	736,02	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000298612 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E43436889 Contatore 00000000001009688 kWh 814 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	22/01/2021	6176	0	1130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021
180	2	0	473,05	736,02	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000298616 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E42089317 Contatore 00000000001009648 kWh 1998 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	22/01/2021	6176	0	1130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021
181	1	0	23,28	161,84	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000298631 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E41930185 Contatore 00000000002882054 kWh 7 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	22/01/2021	6360	0	1131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021
181	2	0	23,45	161,84	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000311825 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E43137709 Contatore 00000000002085042 kWh 8 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	22/01/2021	6360	0	1131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021
181	3	0	115,11	161,84	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000318279 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E40035065 Contatore 00000000002746669 kWh 528 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	22/01/2021	6360	0	1131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021
182	1	0	1.192,81	1.192,81	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000321738 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-30.11.2020 POD IT001E42089161 Contatore 00000000000318045 kWh 5040 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	22/01/2021	6931	0	1132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	reg.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.
183	1	0	51,15	51,15	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000298613 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E41839112 Contatore 00000000000142906 kWh 44 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	22/01/2021	6950		0	1133	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021
184	1	0	34,21	34,21	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000312833 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E40392216 Contatore 00000000000405124 kWh 139 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	22/01/2021	8040		0	1134	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021
185	1	0	-1.600,00	1.600,00	GUIDOTTI S.R.L.	Z4326F3649	SALDO Fatt.n. NDCPA-2020-46 del 31/12/2020	22/01/2021	780		0	924	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	22/01/2021
185	2	0	1.600,00	1.600,00	GUIDOTTI S.R.L.	Z4326F3649	ACCONTO Fatt.n. FATPA-2020-43 del 28/12/2020	22/01/2021	780		0	924	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	22/01/2021
185	3	0	1.600,00	1.600,00	GUIDOTTI S.R.L.	Z4326F3649	ACCONTO Fatt.n. FATPA-2020-48 del 31/12/2020	22/01/2021	780		0	924	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	22/01/2021
186	1	0	-1.649,73	1.649,73	GUIDOTTI S.R.L.	Z4326F3649	SALDO Fatt.n. NDCPA-2020-46 del 31/12/2020	22/01/2021	2970		0	883	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	22/01/2021
186	2	0	1.649,73	1.649,73	GUIDOTTI S.R.L.	Z4326F3649	ACCONTO Fatt.n. FATPA-2020-43 del 28/12/2020	22/01/2021	2970		0	883	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	22/01/2021
186	3	0	1.649,73	1.649,73	GUIDOTTI S.R.L.	Z4326F3649	ACCONTO Fatt.n. FATPA-2020-48 del 31/12/2020	22/01/2021	2970		0	883	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	22/01/2021
187	1	0	-1.040,00	1.040,00	GUIDOTTI S.R.L.	Z4326F3649	SALDO Fatt.n. NDCPA-2020-46 del 31/12/2020	22/01/2021	3179		0	884	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	22/01/2021
187	2	0	1.040,00	1.040,00	GUIDOTTI S.R.L.	Z4326F3649	SALDO Fatt.n. FATPA-2020-43 del 28/12/2020	22/01/2021	3179		0	884	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	22/01/2021
187	3	0	1.040,00	1.040,00	GUIDOTTI S.R.L.	Z4326F3649	SALDO Fatt.n. FATPA-2020-48 del 31/12/2020	22/01/2021	3179		0	884	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	22/01/2021
188	1	0	976	2.318,00	TELE IRIDE S.C.R.L.	Z312AE42D0	SALDO Fatt.n. 137 del 28/12/2020	22/01/2021	271		0	1000	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/01/2021
188	2	0	1.342,00	2.318,00	TELE IRIDE S.C.R.L.	Z312AE42D0	SALDO Fatt.n. 138 del 28/12/2020	22/01/2021	271		0	1000	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/01/2021
189	1	0	167,75	167,75	MOTO MUGELLO S.N.C. DI DELLA VALLE DANIELE F	Z752BA52FD	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 11_20 del 29/12/2020	22/01/2021	1270		0	148	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	22/01/2021
190	1	0	11,15	11,15	MOTO MUGELLO S.N.C. DI DELLA VALLE DANIELE F	Z752BA52FD	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_20 del 29/12/2020	22/01/2021	7371		0	176	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	22/01/2021
191	1	0	-1.866,60	2.525,40	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z312FB7DF7	SALDO Fatt.n. 47-E del 29/12/2020	22/01/2021	1271		0	962	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	22/01/2021
191	2	0	4.392,00	2.525,40	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z312FB7DF7	SALDO Fatt.n. 46-E del 28/12/2020	22/01/2021	1271		0	962	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	22/01/2021
192	1	0	640,4	640,4	AON S.P.A. FIL FIRENZE	71782764BF	LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2021 POLIZZA "LIBRO MATRICOLA	22/01/2021	575		0	909	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro	3	Premi di assicurazione per responsabilità	22/01/2021
193	1	0	1.491,75	1.491,75	AON S.P.A. FIL FIRENZE	71782764BF	LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2021 POLIZZA "LIBRO MATRICOLA	22/01/2021	777		0	910	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro	3	Premi di assicurazione per responsabilità	22/01/2021
194	1	0	2.262,44	2.262,44	AON S.P.A. FIL FIRENZE	71782764BF	LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2021 POLIZZA "LIBRO MATRICOLA	22/01/2021	1230		0	911	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro	3	Premi di assicurazione per responsabilità	22/01/2021
195	1	0	530,9	530,9	AON S.P.A. FIL FIRENZE	71782764BF	LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2021 POLIZZA "LIBRO MATRICOLA	22/01/2021	5181		0	918	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro	3	Premi di assicurazione per responsabilità	22/01/2021
196	1	0	530,9	530,9	AON S.P.A. FIL FIRENZE	71782764BF	LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2021 POLIZZA "LIBRO MATRICOLA	22/01/2021	6352		0	919	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro	3	Premi di assicurazione per responsabilità	22/01/2021
197	1	0	851,14	851,14	AON S.P.A. FIL FIRENZE	71782764BF	LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2021 POLIZZA "LIBRO MATRICOLA	22/01/2021	6891		0	921	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro	3	Premi di assicurazione per responsabilità	22/01/2021
198	1	0	4.266,32	4.266,32	AON S.P.A. FIL FIRENZE	71782764BF	LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2021 POLIZZA "LIBRO MATRICOLA	22/01/2021	7374		0	924	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro	3	Premi di assicurazione per responsabilità	22/01/2021
199	1	0	1.061,80	1.061,80	AON S.P.A. FIL FIRENZE	71782764BF	LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2021 POLIZZA "LIBRO MATRICOLA	22/01/2021	7432		0	923	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro	3	Premi di assicurazione per responsabilità	22/01/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	reg.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.
200	1	0	1.592,70	1.592,70	AON S.P.A. FIL FIRENZE	71782764BF	LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2021 POLIZZA "LIBRO MATRICOLA A.S.S. DI BARCHIELLI B.F.	22/01/2021	3400	70	916	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro	3	Premi di assicurazione per responsabilità	22/01/2021
201	1	0	243,7	243,7	AON S.P.A. FIL FIRENZE	71782764BF	LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2021 POLIZZA "LIBRO MATRICOLA A.S.S. DI BARCHIELLI B.F.	22/01/2021	6980	10	922	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro	3	Premi di assicurazione per responsabilità	22/01/2021
202	1	0	1.540,00	1.540,00	AON S.P.A. FIL FIRENZE	71782027AD	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI N. 155670130 ANNO 2021	22/01/2021	1291	0	913	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	22/01/2021
203	1	0	2.177,00	2.177,00	AON S.P.A. FIL FIRENZE	71782027AD	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI N. 155670130 ANNO 2021	22/01/2021	1292	0	914	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	22/01/2021
204	1	0	840	840	AON S.P.A. FIL FIRENZE	71782027AD	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI N. 155670130 ANNO 2021	22/01/2021	6174	0	920	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro	3	Premi di assicurazione per responsabilità	22/01/2021
205	1	0	79.997,40	79.997,40	AON S.P.A. FIL FIRENZE	7178160505	LIQUIDAZIONE PREMIO RCT/RCO POLIZZA N. 200597452 ANNO 2021	22/01/2021	1290	0	912	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro	3	Premi di assicurazione per responsabilità	22/01/2021
206	1	0	23.114,00	23.114,00	AON S.P.A. FIL FIRENZE	7178129B6E	LIQUIDAZIONE POLIZZE INCENDIO N. 3066189 E N. 3066091 ANNO 2021	22/01/2021	1283	0	915	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro	2	Premi di assicurazione su beni immobili	22/01/2021
207	1	0	30,12	30,12	AUTORICAMBI MUGELLO S.N.C. DI BARCHIELLI B.F.	Z1A273CBA4	ACCONTO Fatt.n. 11/F E del 29/12/2020	22/01/2021	7368	0	877	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	22/01/2021
208	1	0	750	750	AUTORICAMBI MUGELLO S.N.C. DI BARCHIELLI B.F.	Z1A273CBA4	SALDO Fatt.n. 11/F E del 29/12/2020	22/01/2021	7430	0	226	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	22/01/2021
209	1	0	683,95	683,95	A.S. FIORENTINA HANDBALL	Z822B631A0	ACCONTO Fatt.n. 3/E del 29/12/2020	22/01/2021	781	0	460	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/01/2021
210	1	0	3.904,00	3.904,00	A.S. FIORENTINA HANDBALL	Z822B631A0	ACCONTO Fatt.n. 3/E del 29/12/2020	22/01/2021	5991	0	1301	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	22/01/2021
211	1	0	233,9	233,9	A.S. FIORENTINA HANDBALL	Z822B631A0	ACCONTO Fatt.n. 3/E del 29/12/2020	22/01/2021	5991	0	313	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	22/01/2021
212	1	0	112,1	112,1	A.S. FIORENTINA HANDBALL	Z822B631A0	ACCONTO Fatt.n. 3/E del 29/12/2020	22/01/2021	5991	0	458	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	22/01/2021
213	1	0	1.238,30	1.238,30	A.S. FIORENTINA HANDBALL	Z822B631A0	SALDO Fatt.n. 3/E del 29/12/2020	22/01/2021	5991	0	667	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	22/01/2021
214	1	0	88,45	88,45	A.S. FIORENTINA HANDBALL	Z822B631A0	SALDO Fatt.n. 2/E del 29/12/2020	22/01/2021	5991	0	973	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	22/01/2021
215	1	0	8.330,35	8.330,35	DIVERSI AMMINISTRATORI		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - GENNAIO	25/01/2021	10	0	870	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	25/01/2021
216	1	0	646,32	646,32	DIVERSI AMMINISTRATORI		INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - GENNAIO 2021	25/01/2021	20	0	871	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	25/01/2021
217	1	0	1.749,30	1.749,30	DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI		LIQ. GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - GENNAIO 2021	25/01/2021	20	0	1047	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	25/01/2021
218	1	0	629,63	720,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEI		VERS. CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL'ENTE	25/01/2021	35	0	873	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali	2	Organi istituzionali dell'amministrazione -	25/01/2021
218	2	0	90,65	720,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEI		VERS. CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL'ENTE	25/01/2021	35	0	873	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali	2	Organi istituzionali dell'amministrazione -	25/01/2021
219	1	0	6,75	6,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE		VERS. CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL'ENTE	25/01/2021	35	0	873	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali	2	Organi istituzionali dell'amministrazione -	25/01/2021
220	1	0	1.296,54	1.296,54	DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI		LIQ. GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DELLA 1^ COMM. NE GENNAIO 2021	25/01/2021	60	0	1048	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	25/01/2021
226	1	0	391,72	391,72	ERREBIAN S.P.A.	Z482F99ED5	ACCONTO Fatt.n. V2/109578 del 29/12/2020 Contributo ambientale	26/01/2021	311	0	920	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26/01/2021
227	1	0	3.783,00	3.783,00	ERREBIAN S.P.A.	Z482F99ED5	SALDO Fatt.n. V2/109578 del 29/12/2020 Contributo ambientale	26/01/2021	332	0	921	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	26/01/2021
228	1	0	823,67	823,67	ERREBIAN S.P.A.	Z482F99ED5	SALDO Fatt.n. V2/109577 del 29/12/2020 Contributo ambientale	26/01/2021	311	0	920	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26/01/2021
229	1	0	69,3	69,3	FIORI MAGIE DI TATIANA E DANILIO MARGHERI S.A.S.	ZF12C05473	SALDO Fatt.n. 302 del 30/12/2020	26/01/2021	400	0	206	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/01/2021
230	1	0	8,15	211,85	Gori Tommaso		SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 20/01/2021	26/01/2021	601	0	171	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e	26/01/2021
230	2	0	203,7	211,85	Gori Tommaso		SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 23/12/2020	26/01/2021	601	0	171	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e	26/01/2021
231	1	0	3.653,00	3.653,00	IGEAM ACADEMY S.r.l.	Z392DA5157	SALDO Fatt.n. 777/2020 del 28/12/2020 FATTURA DI VENDITA	26/01/2021	650	1	512	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e	4	Acquisto di servizi per formazione	26/01/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	reg.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.
232	1	0	151,28	151,28	2F MULTIMEDIA SRL	ZB92FD1A24	SALDO Fatt.n. FACI1226 del 28/12/2020 DET. 950 DEL 16/12/2020	26/01/2021	1270	0	974	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	26/01/2021
233	1	0	10	10	LEPRI GIORGIO EREDI DI LEPRIMAURO & C. SNC	Z5127A321F	SALDO Fatt.n. 1325/02 del 30/12/2020	26/01/2021	3179	0	830	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	26/01/2021
234	1	0	646,6	646,6	PRATOALLARMI S.R.L.	Z782B630E4	ACCONTO Fatt.n. 10074/A del 30/12/2020 PER MANUTENZIONE IMPIANTI ANTIFURTO E	26/01/2021	1271	0	1256	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/01/2021
235	1	0	290,97	290,97	PRATOALLARMI S.R.L.	Z782B630E4	ACCONTO Fatt.n. 10074/A del 30/12/2020 PER MANUTENZIONE IMPIANTI ANTIFURTO E	26/01/2021	2801	0	1257	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/01/2021
236	1	0	937,57	937,57	PRATOALLARMI S.R.L.	Z782B630E4	ACCONTO Fatt.n. 10074/A del 30/12/2020 PER MANUTENZIONE IMPIANTI ANTIFURTO E	26/01/2021	2971	0	1258	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/01/2021
237	1	0	161,65	161,65	PRATOALLARMI S.R.L.	Z782B630E4	ACCONTO Fatt.n. 10074/A del 30/12/2020 PER MANUTENZIONE IMPIANTI ANTIFURTO E	26/01/2021	3182	0	1259	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/01/2021
238	1	0	290,97	290,97	PRATOALLARMI S.R.L.	Z782B630E4	ACCONTO Fatt.n. 10074/A del 30/12/2020 PER MANUTENZIONE IMPIANTI ANTIFURTO E	26/01/2021	3406	0	1260	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/01/2021
239	1	0	452,62	452,62	PRATOALLARMI S.R.L.	Z782B630E4	ACCONTO Fatt.n. 10074/A del 30/12/2020 PER MANUTENZIONE IMPIANTI ANTIFURTO E	26/01/2021	3763	0	1261	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/01/2021
240	1	0	290,97	290,97	PRATOALLARMI S.R.L.	Z782B630E4	ACCONTO Fatt.n. 10074/A del 30/12/2020 PER MANUTENZIONE IMPIANTI ANTIFURTO E	26/01/2021	6173	0	1262	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/01/2021
241	1	0	161,65	161,65	PRATOALLARMI S.R.L.	Z782B630E4	SALDO Fatt.n. 10074/A del 30/12/2020 PER MANUTENZIONE IMPIANTI ANTIFURTO E	26/01/2021	6935	0	1263	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/01/2021
242	1	0	40.763,75	40.763,75	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	7,48E+08	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 96_20 del 30/12/2020	26/01/2021	3401	0	661	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense	26/01/2021
243	1	0	1.236,07	1.236,07	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	7,48E+08	SALDO Fatt.n. FATTPA 96_20 del 30/12/2020	26/01/2021	6894	0	793	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	26/01/2021
244	1	0	6.598,00	6.598,00	MAS+ SRL	84323589F2	SALDO Fatt.n. 0084E del 30/12/2020	26/01/2021	3411	0	583	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	26/01/2021
245	1	0	183	183	VEZZANI S.P.A.	ZAA26780E9	SALDO Fatt.n. 00492/VS del 23/12/2020	26/01/2021	5183	0	112	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26/01/2021
246	1	0	759,68	759,68	GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI S.R.L.	Z042FBFC15	ACCONTO Fatt.n. 139/PA del 30/12/2020	26/01/2021	9486	0	958	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	26/01/2021
247	1	0	860,48	860,48	GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI S.R.L.	Z042FBFC15	SALDO Fatt.n. 139/PA del 30/12/2020	26/01/2021	9495	0	959	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	26/01/2021
248	1	0	60	60	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' A R.S.		SALDO Fatt.n. 2200/F del 31/12/2020	26/01/2021	6942	0	509	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/01/2021
249	1	0	702	702	COOPERATIVA SAN LORENZO S.C.R.L.		ACCONTO Fatt.n. FPA 6/20 del 31/12/2020 Determina n. 249 del 11/01/2020	26/01/2021	6942	0	509	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/01/2021
250	1	0	1.878,00	1.878,00	COOPERATIVA SAN LORENZO S.C.R.L.		SALDO Fatt.n. FPA 6/20 del 31/12/2020 Determina n. 249 del 11/01/2020	26/01/2021	6942	0	983	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/01/2021
252	1	0	1.850,00	1.850,00	HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCI E VALERIA IRENEI SNC		ACCONTO Fatt.n. 33/PA del 28/12/2020 FATTURA IIACCONTO ANNO EDUCATIVO 2020/2021	26/01/2021	6201	0	486	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	26/01/2021
253	1	0	-257,02	7.892,98	HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCI E VALERIA IRENEI SNC		SALDO Fatt.n. 34/PA del 31/12/2020 RIMBORSO RIDUZIONE TARIFFARIA DET. n. 677 del 11/01/2020	26/01/2021	6201	0	486	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	26/01/2021
253	2	0	8.150,00	7.892,98	HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCI E VALERIA IRENEI SNC		SALDO Fatt.n. 33/PA del 28/12/2020 FATTURA IIACCONTO ANNO EDUCATIVO 2020/2021	26/01/2021	6201	0	486	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	26/01/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	reg.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.
254	1	0	22.203,74	22.203,74	IMPRECAL S.R.L.	8424800CE2	SALDO Fatt.n. 5 del 19/01/2021	26/01/2021	9445	0	553	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	26/01/2021
255	1	0	44.139,21	44.139,21	IMPRECAL S.R.L.	7567497015	SALDO Fatt.n. 4 del 19/01/2021	26/01/2021	9423	0	1029	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	26/01/2021
256	1	0	488,49	488,49	ACCA SOFTWARE S.P.A.	Z432FF9FD7	SALDO Fatt.n. P001064/2020 del 30/12/2020 Contributo Ambientale	26/01/2021	9324	1	1043	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	2	Acquisto software	26/01/2021
257	1	0	2.600,00	2.600,00	HALLEY TOSCANA S.R.L.	Z8B2FF2223	ACCONTO Fatt.n. V30000221 del 30/12/2020	26/01/2021	9327	0	1004	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	26/01/2021
258	1	0	988,02	988,02	HALLEY TOSCANA S.R.L.	Z8B2FF2223	SALDO Fatt.n. V30000221 del 30/12/2020	26/01/2021	9323	0	1005	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	26/01/2021
259	1	0	4.680,50	4.680,50	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	26/01/2021	580	0	85	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	26/01/2021
260	1	0	577,59	577,59	A.I.C.C.R.E.		QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	26/01/2021	580	0	86	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	26/01/2021
261	1	0	976	976	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI		QUOTA ASSOCIATIVA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	26/01/2021	580	0	87	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	26/01/2021
262	1	0	2.314,62	2.314,62	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		TRASFERIMENTO FONDI STATALI EX ART. 115 DL18/2020 ALL'UNIONE DEI COMUNI GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA	26/01/2021	210	0	1174	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	26/01/2021
263	1	0	10,15	403,87	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000022432 del 30/12/2020	26/01/2021	1279	0	80	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/01/2021
263	2	0	14,32	403,87	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000022593 del 30/12/2020	26/01/2021	1279	0	80	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/01/2021
263	3	0	14,32	403,87	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000023843 del 30/12/2020	26/01/2021	1279	0	80	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/01/2021
263	4	0	17,77	403,87	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000022605 del 30/12/2020	26/01/2021	1279	0	80	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/01/2021
263	5	0	21,25	403,87	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000022595 del 30/12/2020	26/01/2021	1279	0	80	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/01/2021
263	6	0	41,95	403,87	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000022594 del 30/12/2020	26/01/2021	1279	0	80	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/01/2021
263	7	0	284,11	403,87	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000023568 del 30/12/2020	26/01/2021	1279	0	80	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/01/2021
264	1	0	7,16	192,21	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000023758 del 30/12/2020	26/01/2021	5202	0	86	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/01/2021
264	2	0	7,16	192,21	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000022599 del 30/12/2020	26/01/2021	5202	0	86	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/01/2021
264	3	0	7,24	192,21	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000022588 del 30/12/2020	26/01/2021	5202	0	86	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/01/2021
264	4	0	9,01	192,21	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000022542 del 30/12/2020	26/01/2021	5202	0	86	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/01/2021
264	5	0	9,08	192,21	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000022606 del 30/12/2020	26/01/2021	5202	0	86	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/01/2021
264	6	0	9,09	192,21	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000022604 del 30/12/2020	26/01/2021	5202	0	86	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/01/2021
264	7	0	14,48	192,21	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000022608 del 30/12/2020	26/01/2021	5202	0	86	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/01/2021
264	8	0	17,75	192,21	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000022598 del 30/12/2020	26/01/2021	5202	0	86	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/01/2021
264	9	0	111,24	192,21	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000022609 del 30/12/2020	26/01/2021	5202	0	86	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/01/2021
265	1	0	14,32	14,32	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000022140 del 30/12/2020	26/01/2021	6360	0	89	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/01/2021
266	1	0	43,02	103,71	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000022587 del 30/12/2020	26/01/2021	6610	0	90	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/01/2021
266	2	0	60,69	103,71	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000022601 del 30/12/2020	26/01/2021	6610	0	90	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/01/2021
267	1	0	7,16	87,12	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000022575 del 30/12/2020	26/01/2021	7368	0	93	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/01/2021
267	2	0	7,16	87,12	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000022571 del 30/12/2020	26/01/2021	7368	0	93	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/01/2021
267	3	0	10,16	87,12	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000022603 del 30/12/2020	26/01/2021	7368	0	93	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/01/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.		
267	4	0	10,16	87,12	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000022591 del 30/12/2020	26/01/2021	7368	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/01/2021
267	5	0	10,27	87,12	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000022596 del 30/12/2020	26/01/2021	7368	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/01/2021
267	6	0	12,68	87,12	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000023216 del 30/12/2020	26/01/2021	7368	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/01/2021
267	7	0	14,32	87,12	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000022493 del 30/12/2020	26/01/2021	7368	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/01/2021
267	8	0	15,21	87,12	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000022602 del 30/12/2020	26/01/2021	7368	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/01/2021
268	1	0	9,09	9,09	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000022607 del 30/12/2020	26/01/2021	1279	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/01/2021
269	1	0	10,16	10,16	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000022597 del 30/12/2020	26/01/2021	3189	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/01/2021
270	1	0	1.746,28	1.746,28	CECIONI CATERING S.R.L.	81559116AB	SALDO Fatt.n. 775/2020/90/V del 31/12/2020 FATTURE PUB.AMM. - LOTTO 1 CARNI AVICOLE E SALUMI - MENSE SCOLASTICHE BORGO SAN LORENZO GENERI ALIMENTARI - VIA CAIANI 64/66,	26/01/2021	3403	0	1155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/01/2021
271	1	0	62,45	62,45	CECIONI CATERING S.R.L.	81559116AB	SALDO Fatt.n. 776/2020/90/V del 31/12/2020 FATTURE PUB.AMM. - LOTTO 1 CARNI AVICOLE E SALUMI - MENSA ANZIANI - ACQUISTO BENI - VIA CAIANI, 64/66, 50032 BORGO SAN	26/01/2021	6921	0	1160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/01/2021
272	1	0	279,49	279,49	CECIONI CATERING S.R.L.	81559116AB	SALDO Fatt.n. 777/2020/90/V del 31/12/2020 FATTURE PUB.AMM. - LOTTO 1 CARNI AVICOLE E SALUMI - REFEZIONE ASILO NIDO BORGO S LORENZO - VIA CURIEL (055 8456169), 50032	26/01/2021	6190	0	1158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/01/2021
273	1	0	152,36	152,36	CECIONI CATERING S.R.L.	81559116AB	SALDO Fatt.n. 778/2020/90/V del 31/12/2020 FATTURE PUB.AMM. - LOTTO 1 CARNI AVICOLE E SALUMI - MENSA PER CONTO TERZI - VIA CAIANI, 64/66, 50032	26/01/2021	3400	0	717	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/01/2021
274	1	0	1.002,56	1.002,56	CECIONI CATERING S.R.L.	8156112C88	SALDO Fatt.n. 779/2020/90/V del 31/12/2020 FATTURE PUB.AMM. - LOTTO 7 OLII ALIMENTARI - MENSE SCOLASTICHE BORGO SAN LORENZO GENERI ALIMENTARI - VIA CAIANI 64/66,	26/01/2021	3403	0	1191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/01/2021
275	1	0	141,44	141,44	CECIONI CATERING S.R.L.	8156112C88	SALDO Fatt.n. 780/2020/90/V del 31/12/2020 FATTURE PUB.AMM. - LOTTO 7 OLII ALIMENTARI - REFEZIONE ASILO NIDO BORGO S LORENZO - VIA CURIEL (055 8456169), 50032 BORGO	26/01/2021	6190	0	1194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/01/2021
276	1	0	70,41	70,41	CECIONI CATERING S.R.L.	8156112C88	ACCONTO Fatt.n. 781/2020/90/V del 31/12/2020 FATTURE PUB.AMM. - LOTTO 7 OLII ALIMENTARI - MENSA PER CONTO TERZI - VIA CAIANI, 64/66, 50032 BORGO SAN	26/01/2021	3400	0	1193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/01/2021
277	1	0	212,47	212,47	CECIONI CATERING S.R.L.	8156112C88	SALDO Fatt.n. 781/2020/90/V del 31/12/2020 FATTURE PUB.AMM. - LOTTO 7 OLII ALIMENTARI - MENSA PER CONTO TERZI - VIA CAIANI, 64/66, 50032 BORGO SAN	26/01/2021	3400	0	717	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/01/2021
278	1	0	2.664,48	2.664,48	GALLIGANI LAURA	ZF32AAFFC7	SALDO Fatt.n. 6/PA del 27/12/2020	26/01/2021	3385	0	958	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e	999	Altre prestazioni professionali e	26/01/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	reg.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.
279	1	0	127,67	127,67	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	ZC527F0276	SALDO Fatt.n. 56/PA del 30/12/2020	26/01/2021	6351	0	352	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26/01/2021
280	1	0	301,83	301,83	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	Z1527641B7	SALDO Fatt.n. 57/PA del 30/12/2020	26/01/2021	7368	0	876	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	26/01/2021
281	1	0	427	427	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	ZC527F0276	SALDO Fatt.n. 55/PA del 30/12/2020	26/01/2021	6351	0	352	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26/01/2021
282	1	0	2.826,56	2.826,56	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	8156016D4F	SALDO Fatt.n. 856/D del 31/12/2020	26/01/2021	3403	0	1179	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/01/2021
283	1	0	48,4	48,4	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	8156016D4F	SALDO Fatt.n. 858/D del 31/12/2020	26/01/2021	3400	0	1181	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/01/2021
284	1	0	64,68	64,68	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	8156016D4F	SALDO Fatt.n. 859/D del 31/12/2020	26/01/2021	6921	0	1184	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/01/2021
285	1	0	140,03	140,03	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	8156016D4F	SALDO Fatt.n. 860/D del 31/12/2020	26/01/2021	6190	0	1182	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/01/2021
286	1	0	43,12	43,12	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	8156016D4F	SALDO Fatt.n. 894/D del 31/12/2020	26/01/2021	6922	0	513	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/01/2021
287	1	0	280.949,17	280.949,17	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000134811 del 31/12/2020 Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17 -ter del D.P.R. nr. 633/1972	27/01/2021	5793	0	658	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	27/01/2021
288	1	0	852,78	852,78	KONE S.P.A.	Z352B63176	ACCONTO Fatt.n. 0094404545 del 31/12/2020 Fornitura Servizi di Manutenzione	27/01/2021	2971	0	1253	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	27/01/2021
289	1	0	373,32	373,32	KONE S.P.A.	Z352B63176	SALDO Fatt.n. 0094404545 del 31/12/2020 Fornitura Servizi di Manutenzione	27/01/2021	3763	0	1255	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	27/01/2021
290	1	0	2.513,82	2.513,82	LUNICA ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO S.R.L.	8,16E+11	SALDO Fatt.n. 2968-D del 29/12/2020 - Codice Univoco del comune: 040004	27/01/2021	3403	0	1173	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/01/2021
291	1	0	462,5	462,5	LUNICA ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO S.R.L.	8,16E+11	SALDO Fatt.n. 2969-D del 29/12/2020 - Codice Univoco del comune: 040004	27/01/2021	6921	0	580	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/01/2021
292	1	0	303,6	303,6	LUNICA ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO S.R.L.	8,16E+11	SALDO Fatt.n. 2970-D del 29/12/2020 - Codice Univoco del comune: 040004	27/01/2021	6190	0	1176	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/01/2021
293	1	0	106,81	106,81	SONEPAR ITALIA SPA	Z282CA232E	SALDO Fatt.n. 0031276552 del 31/12/2020	27/01/2021	1270	0	931	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	27/01/2021
294	1	0	10.000,00	10.000,00	Globo srl - Soluzioni Avanzate per il Territorio	ZA22B453F0	ACCONTO Fatt.n. 000480/PA del 22/12/2020 Determinazione n. 1020 del 16/06/2020	29/01/2021	9326	0	1082	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	2	Acquisto software	29/01/2021
295	1	0	1.999,99	1.999,99	Globo srl - Soluzioni Avanzate per il Territorio	ZA22B453F0	SALDO Fatt.n. 000480/PA del 22/12/2020 Determinazione n. 1020 del 16/06/2020	29/01/2021	329	1	1084	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione	29/01/2021
296	1	0	585,6	585,6	BRAINSIX S.R.L.	Z412B3E674	SALDO Fatt.n. 2 del 04/01/2021	29/01/2021	329	1	1137	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione	29/01/2021
297	1	0	3.712,47	3.712,47	FANTINI & FANCELLI S.R.L.	ZF42E966D3	ACCONTO Fatt.n. 1903/FPR/20 del 31/12/2020 E fattura immediata	29/01/2021	2971	0	661	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29/01/2021
298	1	0	1.683,60	1.683,60	FANTINI & FANCELLI S.R.L.	ZF42E966D3	SALDO Fatt.n. 1903/FPR/20 del 31/12/2020 E fattura immediata	29/01/2021	2971	0	661	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29/01/2021
299	1	0	859,76	859,76	FANTINI & FANCELLI S.R.L.	Z512E742EE	SALDO Fatt.n. 1904/FPR/20 del 31/12/2020 E fattura immediata	29/01/2021	2801	0	624	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29/01/2021
300	1	0	2.991,44	2.991,44	FANTINI & FANCELLI S.R.L.	ZF92EB67FA	ACCONTO Fatt.n. 1901/FPR/20 del 31/12/2020 E fattura immediata	29/01/2021	1271	0	685	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29/01/2021
301	1	0	2.653,50	2.653,50	FANTINI & FANCELLI S.R.L.	ZF92EB67FA	ACCONTO Fatt.n. 1901/FPR/20 del 31/12/2020 E fattura immediata	29/01/2021	1271	0	685	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29/01/2021
302	1	0	1.066,28	1.066,28	FANTINI & FANCELLI S.R.L.	ZF92EB67FA	SALDO Fatt.n. 1901/FPR/20 del 31/12/2020 E fattura immediata	29/01/2021	6173	0	686	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29/01/2021
303	1	0	69,85	69,85	RICCI S.R.L.	81559853BD	SALDO Fatt.n. 8457/2020/8/FAT del 31/12/2020 FATTURA DIFFERITA P.A. - DETERMINA N. 1068 del 27/12/2019 - MENSA ANZIANI C/O CUCINA CENTRALIZZATA BORGO SAN LORENZO - VIA CAIANI,	29/01/2021	6921	0	1172	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/01/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	reg.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.
304	1	0	452,89	452,89	RICCI S.R.L.	81559853BD	SALDO Fatt.n. 8459/2020/8/FAT del 31/12/2020 FATTURA DIFFERITA P.A. - DETERMINA N. 1068 del 27/12/2019 - CUCINA CENTRALIZZATA BORGO SAN LORENZO - VIA CAIANI, 50032	29/01/2021	3403	0	1167	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/01/2021
305	1	0	169,96	169,96	RICCI S.R.L.	81559853BD	SALDO Fatt.n. 8459/2020/8/FAT del 31/12/2020 FATTURA DIFFERITA P.A. - DETERMINA N. 1068 del 27/12/2019 - ASILO NIDO BORGO SAN LORENZO - VIA CURIEL,	29/01/2021	6190	0	1170	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/01/2021
306	1	0	125,73	125,73	RICCI S.R.L.	81559853BD	SALDO Fatt.n. 8460/2020/8/FAT del 31/12/2020 FATTURA DIFFERITA P.A. - DETERMINA N. 1068 del 27/12/2019 - MENSA ANZIANI C/O CUCINA CENTRALIZZATA BORGO SAN LORENZO - VIA CAIANI,	29/01/2021	6921	0	1172	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/01/2021
307	1	0	4.203,35	4.203,35	RICCI S.R.L.	81559853BD	SALDO Fatt.n. 8461/2020/8/FAT del 31/12/2020 FATTURA DIFFERITA P.A. - DETERMINA N. 1068 del 27/12/2019 - CUCINA CENTRALIZZATA BORGO SAN LORENZO - VIA CAIANI, 50032	29/01/2021	3403	0	1167	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/01/2021
308	1	0	809,24	809,24	RICCI S.R.L.	81559853BD	SALDO Fatt.n. 8462/2020/8/FAT del 31/12/2020 FATTURA DIFFERITA P.A. - DETERMINA N. 1068 del 27/12/2019 - ASILO NIDO BORGO SAN LORENZO - VIA CURIEL,	29/01/2021	6190	0	1170	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/01/2021
309	1	0	34,84	34,84	RICCI S.R.L.	81559853BD	SALDO Fatt.n. 8463/2020/8/FAT del 31/12/2020 FATTURA DIFFERITA P.A. - DETERMINA N. 1068 del 27/12/2019 - CUC.CENTR.BORGO SAN LORENZO CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE - VIA CAIANI,	29/01/2021	6922	0	1168	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/01/2021
310	1	0	1.666,00	1.666,00	GUIDOTTI PAOLA	Z6A2F0B0B8	SALDO Fatt.n. 1/70/2021 del 04/01/2021 Notula per affidamento incarico presentazione presso la Soprintendenza dei beni culturali e architettonici di Firenze del progetto per interventi interni Biblioteca	29/01/2021	9520	0	759	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	29/01/2021
311	1	0	75	75	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	ACCONTO Fatt.n. PJ03419305 del 31/12/2020	29/01/2021	578	0	236	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e	29/01/2021
312	1	0	50	50	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	ACCONTO Fatt.n. PJ03419305 del 31/12/2020	29/01/2021	760	0	237	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e	29/01/2021
313	1	0	56,3	56,3	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	ACCONTO Fatt.n. PJ03419305 del 31/12/2020	29/01/2021	3439	0	239	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e	29/01/2021
314	1	0	183,6	183,6	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	ACCONTO Fatt.n. PJ03419305 del 31/12/2020	29/01/2021	5150	0	240	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e	29/01/2021
315	1	0	1.381,36	1.381,36	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	ACCONTO Fatt.n. PJ03419305 del 31/12/2020	29/01/2021	6359	0	241	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e	29/01/2021
316	1	0	108,78	108,78	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	ACCONTO Fatt.n. PJ03419305 del 31/12/2020	29/01/2021	7330	0	242	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e	29/01/2021
317	1	0	56	56	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	SALDO Fatt.n. PJ03419305 del 31/12/2020	29/01/2021	7425	0	243	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e	29/01/2021
318	1	0	4.935,26	4.935,26	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SQUADRA	7578952D08	SALDO Fatt.n. 1469/PA del 31/12/2020	02/02/2021	6939	1	663	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02/02/2021
319	1	0	1.122,40	1.122,40	SIVA S.A.S. di Nofenini Pierluigi	ZCC2BFD7C3	SALDO Fatt.n. 181/FE del 31/12/2020	02/02/2021	3409	0	177	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mensa	02/02/2021
321	1	0	500	500	ERCI SAURO		SALDO Fatt.n. FATTPA 4_21 del 05/01/2021	02/02/2021	450	0	405	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e	6	Patrocinio legale	02/02/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	reg.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
323	1	0	5.862,00	5.862,00	SIGNO S.R.L.		SALDO Fatt.n. 2021/VD/1 del 11/01/2021 Impegno di spesa n.963/2020, assunto con Determina	02/02/2021	6936	0	845	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/02/2021
324	1	0	1.083,85	1.083,85	MUGELGOMME S.R.L.	Z102769D83	SALDO Fatt.n. 20/50/00054 del 31/12/2020 FATTURA	02/02/2021	7371	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	02/02/2021
325	1	0	414,8	414,8	SIVA S.A.S. di Noferini Pierluigi	Z5C2D1F1AA	SALDO Fatt.n. 180/FE del 31/12/2020	02/02/2021	4280	0	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio	02/02/2021
326	1	0	1.300,24	1.300,24	IGEAM CONSULTING S.R.L.	ZEA2B5964F	SALDO Fatt.n. 3158/2020 del 31/12/2020 FATTURA DI VENDITA	02/02/2021	770	0	1300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e	999	Altre prestazioni professionali e	02/02/2021
327	1	0	2.212,19	2.212,19	IGEAM CONSULTING S.R.L.	ZEA2B5964F	SALDO Fatt.n. 3160/2020 del 31/12/2020 FATTURA DI VENDITA	02/02/2021	770	0	1300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e	999	Altre prestazioni professionali e	02/02/2021
329	1	0	1.756,21	1.756,21	IGEAM CONSULTING S.R.L.	ZEA2B5964F	SALDO Fatt.n. 3159/2020 del 31/12/2020 FATTURA DI VENDITA	02/02/2021	770	0	1300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e	999	Altre prestazioni professionali e	02/02/2021
330	1	0	4.426,15	4.426,15	ETRURIA SERVIZI SRL	73894563FF	ACCONTO Fatt.n. 482 PA del 31/12/2020 FATTURA SERVIZIO IN CONCESSIONE GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO ICP-DPA-TOSAP TARIG Periodo di competenza:	02/02/2021	1470	0	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	02/02/2021
331	1	0	2.599,35	2.599,35	ETRURIA SERVIZI SRL	73894563FF	SALDO Fatt.n. 482 PA del 31/12/2020 FATTURA SERVIZIO IN CONCESSIONE GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO ICP-DPA-TOSAP TARIG Periodo di competenza:	02/02/2021	8200	0	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	02/02/2021
332	1	0	2.641,30	2.641,30	RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER		SALDO Fatt.n. 8201002081 del 04/01/2021	02/02/2021	7400	0	853	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terz	1	Locazione di beni immobili	02/02/2021
333	1	0	838,19	838,19	CHIESSI & FEDI S.P.A.	Z08273A188	ACCONTO Fatt.n. 0000057/8 del 31/12/2020 FATTURA VENDITA	03/02/2021	1270	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	03/02/2021
334	1	0	654,14	654,14	CHIESSI & FEDI S.P.A.	Z08273A188	ACCONTO Fatt.n. 0000057/8 del 31/12/2020 FATTURA VENDITA	03/02/2021	2800	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	03/02/2021
335	1	0	915,23	915,23	CHIESSI & FEDI S.P.A.	Z08273A188	ACCONTO Fatt.n. 0000057/8 del 31/12/2020 FATTURA VENDITA	03/02/2021	2970	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	03/02/2021
336	1	0	1.329,01	1.329,01	CHIESSI & FEDI S.P.A.	Z08273A188	SALDO Fatt.n. 0000057/8 del 31/12/2020 FATTURA VENDITA	03/02/2021	3179	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	03/02/2021
337	1	0	213,58	213,58	GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI S.R.L.	Z452701D3C	ACCONTO Fatt.n. 143/PA del 31/12/2020	03/02/2021	3406	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	03/02/2021
338	1	0	345,9	345,9	GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI S.R.L.	Z452701D3C	SALDO Fatt.n. 143/PA del 31/12/2020	03/02/2021	3406	0	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	03/02/2021
339	1	0	369,3	369,3	RIVERAUTO SRL		RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGUIERE DEL TEMPORA DEI PERMESSI RETRIBUITI DEL PERIODO	03/02/2021	30	0	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	03/02/2021
340	1	0	81,12	81,12	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	8156022246	SALDO Fatt.n. V20000056 del 31/12/2020	03/02/2021	3403	0	1185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03/02/2021
341	1	0	160,71	160,71	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	8156022246	SALDO Fatt.n. V20000057 del 31/12/2020	03/02/2021	6190	0	1188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03/02/2021
342	1	0	1.238,99	1.238,99	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	8156022246	SALDO Fatt.n. V20000058 del 31/12/2020	03/02/2021	3403	0	1185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03/02/2021
343	1	0	36,13	36,13	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	8156022246	SALDO Fatt.n. V20000059 del 31/12/2020	03/02/2021	6921	0	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03/02/2021
344	1	0	20,21	20,21	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	8156022246	ACCONTO Fatt.n. V20000060 del 31/12/2020	03/02/2021	6922	0	1186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03/02/2021
345	1	0	116,43	116,43	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	8156022246	SALDO Fatt.n. V20000060 del 31/12/2020	03/02/2021	6921	0	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03/02/2021
346	1	0	74,21	74,21	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	8156022246	SALDO Fatt.n. V20000061 del 31/12/2020	03/02/2021	3403	0	1185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03/02/2021
347	1	0	1.224,88	1.224,88	GIMAR ITALIA SRL	Z762E9E1BD	SALDO Fatt.n. 072000792 del 30/12/2020	03/02/2021	9327	0	862	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	03/02/2021
348	1	0	676	676	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE		ACCONTO Fatt.n. 1 del 07/01/2021 SERVIZIO TRASPORTO	03/02/2021	2804	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio	03/02/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
349	1	0	2.524,00	2.524,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE		SALDO Fatt.n. 1 del 07/01/2021 SERVIZIO TRASPORTO	03/02/2021	2804	0	483	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	03/02/2021
350	1	0	1.750,00	1.750,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE		SALDO Fatt.n. 2 del 07/01/2021 SERVIZIO PRE-SCUOLA	03/02/2021	2975	0	482	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	03/02/2021
351	1	0	775,8	775,8	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE		ACCONTO Fatt.n. 3 del 07/01/2021 SERVIZIO PEDIBUS	03/02/2021	2976	0	481	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	03/02/2021
352	1	0	1.924,20	1.924,20	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE		SALDO Fatt.n. 3 del 07/01/2021 SERVIZIO PEDIBUS	03/02/2021	2976	0	481	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	03/02/2021
353	1	0	1.781,20	1.781,20	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Z77268259C	SALDO Fatt.n. FATTPA 99_20 del 31/12/2020	03/02/2021	8380	0	379	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	03/02/2021
354	1	0	500	500	A.S.D. MUGELLO NUOTO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN DEROGA ALLA SOCIETA MUGELLO NUOTO ASD PER INIZIATIVA AD UN PASSO DAL	03/02/2021	6521	0	1089	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/02/2021
355	1	0	733,5	733,5	SCUDERIA LA TORRE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO, ANNO 2019, IN FAVORE DI SCUDERIA LA TORRE	03/02/2021	6522	0	1338	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/02/2021
356	1	9999999	204,66	204,66	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000000312 del 04/01/2021	04/02/2021	330	0	79	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/02/2021
357	1	9999999	6,96	1.780,69	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000000316 del 04/01/2021	04/02/2021	1279	0	80	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/02/2021
357	2	9999999	11,72	1.780,69	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000000590 del 04/01/2021	04/02/2021	1279	0	80	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/02/2021
357	3	9999999	11,76	1.780,69	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000000417 del 04/01/2021	04/02/2021	1279	0	80	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/02/2021
357	4	9999999	15,2	1.780,69	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000000337 del 04/01/2021	04/02/2021	1279	0	80	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/02/2021
357	5	9999999	29,85	1.780,69	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000000255 del 04/01/2021	04/02/2021	1279	0	80	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/02/2021
357	6	9999999	104,42	1.780,69	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000000310 del 04/01/2021	04/02/2021	1279	0	80	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/02/2021
357	7	9999999	105,38	1.780,69	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000000770 del 04/01/2021	04/02/2021	1279	0	80	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/02/2021
357	8	9999999	151,27	1.780,69	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000000315 del 04/01/2021	04/02/2021	1279	0	80	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/02/2021
357	9	9999999	1.344,11	1.780,69	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000000949 del 05/01/2021	04/02/2021	1279	0	80	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/02/2021
358	1	9999999	27,49	4.405,54	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000000350 del 04/01/2021	04/02/2021	2809	0	81	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/02/2021
358	2	9999999	72,73	4.405,54	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000000338 del 04/01/2021	04/02/2021	2809	0	81	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/02/2021
358	3	9999999	457,13	4.405,54	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000001296 del 07/01/2021	04/02/2021	2809	0	81	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/02/2021
358	4	9999999	472,42	4.405,54	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000000837 del 04/01/2021	04/02/2021	2809	0	81	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/02/2021
358	5	9999999	481,26	4.405,54	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000000313 del 04/01/2021	04/02/2021	2809	0	81	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/02/2021
358	6	9999999	1.279,49	4.405,54	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000000968 del 05/01/2021	04/02/2021	2809	0	81	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/02/2021
358	7	9999999	1.615,02	4.405,54	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000000959 del 05/01/2021	04/02/2021	2809	0	81	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/02/2021
359	1	9999999	186,25	5.202,59	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000001123 del 05/01/2021	04/02/2021	2977	0	82	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/02/2021
359	2	9999999	429,18	5.202,59	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000000335 del 04/01/2021	04/02/2021	2977	0	82	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/02/2021
359	3	9999999	689,8	5.202,59	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000000223 del 04/01/2021	04/02/2021	2977	0	82	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/02/2021
359	4	9999999	3.897,36	5.202,59	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000001128 del 07/01/2021	04/02/2021	2977	0	82	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/02/2021
360	1	9999999	3.191,73	3.191,73	PUBLIACQUA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 7021012000000935 del 05/01/2021	04/02/2021	3415	0	84	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/02/2021
361	1	9999999	2.091,53	2.091,53	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000000935 del 05/01/2021	04/02/2021	3415	0	84	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/02/2021
362	1	9999999	97,48	97,48	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 70210120000000336 del 04/01/2021	04/02/2021	3774	0	85	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/02/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	reg.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.
363	1	9999999	21,25	42,5	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000000353 del 04/01/2021	04/02/2021	5202	0	86	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/02/2021
363	2	9999999	21,25	42,5	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000000356 del 04/01/2021	04/02/2021	5202	0	86	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/02/2021
364	1	9999999	50,39	50,39	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000000348 del 04/01/2021	04/02/2021	5990	0	87	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/02/2021
365	1	9999999	14,73	801,43	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000000351 del 04/01/2021	04/02/2021	6176	0	88	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/02/2021
365	2	9999999	327,9	801,43	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000000424 del 04/01/2021	04/02/2021	6176	0	88	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/02/2021
365	3	9999999	458,8	801,43	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000000339 del 04/01/2021	04/02/2021	6176	0	88	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/02/2021
366	1	9999999	11,55	11,55	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000000766 del 04/01/2021	04/02/2021	6950	0	92	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/02/2021
367	1	9999999	29,73	1.198,95	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000000317 del 04/01/2021	04/02/2021	6360	0	89	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/02/2021
367	2	9999999	35,2	1.198,95	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000000343 del 04/01/2021	04/02/2021	6360	0	89	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/02/2021
367	3	9999999	400,62	1.198,95	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000000341 del 04/01/2021	04/02/2021	6360	0	89	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/02/2021
367	4	9999999	733,4	1.198,95	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000001012 del 05/01/2021	04/02/2021	6360	0	89	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/02/2021
368	1	9999999	15,2	327,51	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000000347 del 04/01/2021	04/02/2021	6610	0	90	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/02/2021
368	2	9999999	22,13	327,51	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000000345 del 04/01/2021	04/02/2021	6610	0	90	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/02/2021
368	3	9999999	56,72	327,51	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000000346 del 04/01/2021	04/02/2021	6610	0	90	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/02/2021
368	4	9999999	93,84	327,51	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000000355 del 04/01/2021	04/02/2021	6610	0	90	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/02/2021
368	5	9999999	139,62	327,51	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000000344 del 04/01/2021	04/02/2021	6610	0	90	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/02/2021
369	1	9999999	11,9	238,33	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000000484 del 04/01/2021	04/02/2021	6931	0	91	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/02/2021
369	2	9999999	226,43	238,33	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000000483 del 04/01/2021	04/02/2021	6931	0	91	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/02/2021
370	1	9999999	-5,49	649,52	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000001639 del 19/01/2021	04/02/2021	7368	0	93	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/02/2021
370	2	9999999	10,87	649,52	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000001302 del 07/01/2021	04/02/2021	7368	0	93	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/02/2021
370	3	9999999	11,15	649,52	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000001301 del 07/01/2021	04/02/2021	7368	0	93	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/02/2021
370	4	9999999	11,41	649,52	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000000352 del 04/01/2021	04/02/2021	7368	0	93	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/02/2021
370	5	9999999	15,22	649,52	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000000833 del 04/01/2021	04/02/2021	7368	0	93	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/02/2021
370	6	9999999	25,12	649,52	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000000832 del 04/01/2021	04/02/2021	7368	0	93	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/02/2021
370	7	9999999	28,19	649,52	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000000342 del 04/01/2021	04/02/2021	7368	0	93	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/02/2021
370	8	9999999	97,33	649,52	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000000354 del 04/01/2021	04/02/2021	7368	0	93	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/02/2021
370	9	9999999	143,55	649,52	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000000573 del 04/01/2021	04/02/2021	7368	0	93	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/02/2021
370	10	9999999	312,17	649,52	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000000829 del 04/01/2021	04/02/2021	7368	0	93	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/02/2021
371	1	9999999	14,73	343,05	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000000349 del 04/01/2021	04/02/2021	3189	0	83	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/02/2021
371	2	9999999	23,71	343,05	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000001298 del 07/01/2021	04/02/2021	3189	0	83	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/02/2021
371	3	9999999	304,61	343,05	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000001297 del 07/01/2021	04/02/2021	3189	0	83	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/02/2021
372	1	9999999	549	2.176,48	ORETTI DANILO	ZF82FDAD86	SALDO Fatt.n. 15/PA del 22/12/2020	04/02/2021	1271	0	971	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	09/02/2021
372	2	9999999	1.627,48	2.176,48	ORETTI DANILO	ZF82FDAD86	SALDO Fatt.n. 16/PA del 29/12/2020	04/02/2021	1271	0	971	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	09/02/2021
373	1	9999999	3.313,32	3.313,32	FANTINI & FANCELLI S.R.L.	Z192D2EF32	ACCONTO Fatt.n. 1925/FPR/20 del 31/12/2020. Fattura immediata	04/02/2021	1271	0	346	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	09/02/2021
374	1	9999999	2.200,00	2.200,00	FANTINI & FANCELLI S.R.L.	Z192D2EF32	ACCONTO Fatt.n. 1925/FPR/20 del 31/12/2020. Fattura immediata	04/02/2021	2801	0	495	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	09/02/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	reg.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.
375	1	9999999	2.000,00	2.000,00	FANTINI & FANCELLI S.R.L.	Z192D2EF32	ACCONTO Fatt.n. 1925/FPR/20 del 31/12/2020 Fattura immediata	04/02/2021	2971	0	496	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	09/02/2021
376	1	9999999	1.000,00	1.000,00	FANTINI & FANCELLI S.R.L.	Z192D2EF32	ACCONTO Fatt.n. 1925/FPR/20 del 31/12/2020 Fattura immediata	04/02/2021	3182	0	497	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	09/02/2021
377	1	9999999	400	400	FANTINI & FANCELLI S.R.L.	Z192D2EF32	SALDO Fatt.n. 1925/FPR/20 del 31/12/2020 Fattura immediata	04/02/2021	6173	0	350	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	09/02/2021
378	1	9999999	1.571,12	1.571,12	FANTINI & FANCELLI S.R.L.	Z9C2B4D1C8	ACCONTO Fatt.n. 1924/FPR/20 del 31/12/2020 Fattura immediata	04/02/2021	2971	0	1297	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	09/02/2021
379	1	9999999	1.000,00	1.000,00	FANTINI & FANCELLI S.R.L.	Z9C2B4D1C8	ACCONTO Fatt.n. 1924/FPR/20 del 31/12/2020 Fattura immediata	04/02/2021	3182	0	1298	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	09/02/2021
380	1	9999999	399,99	399,99	FANTINI & FANCELLI S.R.L.	Z9C2B4D1C8	SALDO Fatt.n. 1924/FPR/20 del 31/12/2020 Fattura immediata	04/02/2021	6173	0	1299	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	09/02/2021
381	1	9999999	9.500,00	9.500,00	POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC	ZC02FE89BE	ACCONTO Fatt.n. 2PA del 08/01/2021	04/02/2021	1271	0	980	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	09/02/2021
382	1	9999999	1.966,78	1.966,78	POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC	ZC02FE89BE	ACCONTO Fatt.n. 2PA del 08/01/2021	04/02/2021	8391	1	981	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2021
383	1	9999999	4.956,68	4.956,68	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA QUADRIPIRELLA	Z2B2CA90D2	SALDO Fatt.n. 1560/PA del 31/12/2020	04/02/2021	6354	0	283	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni	09/02/2021
410	1	0	7.865,14	7.865,14	AGENZIA DELLE ENTRATE		I.V.A. A DEBITO DA VERSARE ALLERARIO COD. 601E - GENNAIO 2021	05/02/2021	9220	0	182	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni	05/02/2021
411	1	9999999	517,86	517,86	CONDOMINIO "LA PIAZZETTA"		CONDOMINIO "LA PIAZZETTA" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO	05/02/2021	2197	0	527	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/02/2021
412	1	9999999	184	184	CONDOMINIO EX CONSORZIO		CONDOMINIO EX-CONSORZIO POSTO IN V.LE IV NOVEMBRE/VIA D. MINZONI/VIA G. ROMANELLI - SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO	05/02/2021	1271	0	581	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/02/2021
425	1	0	62	62	A.N.C.I. SEZIONE REGIONALE TOSCANA		SALDO Fatt.n. 1622/01 del 31/12/2020	08/02/2021	695	0	823	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e	999	Acquisto di servizi per altre spese per	08/02/2021
426	1	0	64,74	64,74	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA QUADRIPIRELLA	7578952D08	ACCONTO Fatt.n. 1545/PA del 31/12/2020	08/02/2021	6939	1	663	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio	08/02/2021
427	1	0	4.870,52	4.870,52	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA QUADRIPIRELLA	7578952D08	SALDO Fatt.n. 1545/PA del 31/12/2020	08/02/2021	6934	0	662	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio	08/02/2021
428	1	0	345,26	345,26	ACCA SOFTWARE S.P.A.	Z982FF0C26	SALDO Fatt.n. P000016/2021 del 09/01/2021 Del n. 1011/2020	08/02/2021	329	1	1008	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione	08/02/2021
429	1	0	45.057,04	45.057,04	HALLEY TOSCANA S.R.L.	Z552FF0CB8	SALDO Fatt.n. V30000012 del 11/01/2021	08/02/2021	329	1	1011	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione	08/02/2021
430	1	0	120,17	120,17	LISI ALFREDO & FIGLI SRL	ZD92FB8116	SALDO Fatt.n. 91/PA del 31/12/2020	08/02/2021	1270	0	930	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	08/02/2021
431	1	0	7.966,60	7.966,60	FIORETTI PIERO & FIGLI	ZD52827C23	SALDO Fatt.n. 622 del 31/12/2020	08/02/2021	6361	0	485	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e	08/02/2021
432	1	0	5.782,80	5.782,80	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA QUADRIPIRELLA	Z912CB3885	SALDO Fatt.n. 1561/PA del 31/12/2020	08/02/2021	6354	0	287	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/02/2021
433	1	0	333,06	333,06	LISI ALFREDO & FIGLI SRL	ZD92FB8116	SALDO Fatt.n. 97/PA del 31/12/2020	08/02/2021	1270	0	930	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	08/02/2021
434	1	0	299,94	299,94	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000001510 del 08/01/2021	08/02/2021	330	0	79	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/02/2021
435	1	0	3.914,93	3.914,93	PUBLIACQUA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 7021012000001399 del 08/01/2021	08/02/2021	1279	0	80	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/02/2021
436	1	0	4.739,22	4.739,22	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000001399 del 08/01/2021	08/02/2021	7368	0	93	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/02/2021
437	1	0	225,25	225,25	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	Z2D2AE6AEA	SALDO Fatt.n. 1548/PE del 31/12/2020	08/02/2021	1282	0	1026	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	1	Servizi di sorveglianza, custodia	08/02/2021
438	1	0	15.000,00	15.000,00	ASSOCIAZIONE AUSSER VERDE ARGENTO ONLUS		"100 MILA ORTI IN TOSCANA"- RIMOBORSO AD AUSSER VOLONTARIATO ONLUS VERDE ARGENTO DI BORGO SAN LORENZO DEL SECONDO ACCONTO SULLA	08/02/2021	9919	0	1200	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	08/02/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	reg.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.
438	1	0	-1.504,40	1.049,20	FANTINI & FANCELLI S.R.L.	Z9F2EE1499	SALDO Fatt.n. 35/FPR/21 del 22/01/2021 Nota di credito	09/02/2021	1271	0	735	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	09/02/2021
439	2	0	1.049,20	1.049,20	FANTINI & FANCELLI S.R.L.	Z9F2EE1499	SALDO Fatt.n. 36/FPR/21 del 22/01/2021 Fattura immediata	09/02/2021	1271	0	735	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	09/02/2021
439	3	0	1.504,40	1.049,20	FANTINI & FANCELLI S.R.L.	Z9F2EE1499	ACCONTO Fatt.n. 1902/FPR/20 del 31/12/2020 Fattura immediata	09/02/2021	1271	0	735	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	09/02/2021
440	1	0	3.299,80	3.299,80	T.M.T. Prefabbricati Metallici S.r.l.	Z7E2F82C10	SALDO Fatt.n. 21000006 del 11/01/2021 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente	09/02/2021	2995	0	903	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	09/02/2021
441	1	0	4.935,26	4.935,26	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA COLLABORAZIONE	7578952D08	SALDO Fatt.n. 116/PA del 18/01/2021	09/02/2021	6934	0	662	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio	09/02/2021
442	1	0	9.147,59	9.147,59	CRESCIOLI CECILIA		SALDO Fatt.n. 1 del 30/12/2020 COMPONENTE NUCLEO VALUTAZIONE ANNO 2020 - IFEI	09/02/2021	8950	0	844	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo	09/02/2021
443	1	0	1.463,61	1.463,61	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS		CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE SU PRESTAZIONI RESE MEMBRO NUCLEO VALUTAZIONE ANNO 2020 - IFEI	09/02/2021	8950	0	844	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo	09/02/2021
445	1	0	777,55	777,55	AGENZIA DELLE ENTRATE		LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT.SSA CRESCIOLI PER COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2020 - IFEI	09/02/2021	8950	0	844	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo	09/02/2021
446	1	0	1.830,00	1.830,00	PERISCOPIO COMUNICAZIONE SNC	ZA82BE11E8	ACCONTO Fatt.n. 6 del 12/01/2021	09/02/2021	271	0	208	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/02/2021
447	1	0	219,6	219,6	PERISCOPIO COMUNICAZIONE SNC	ZA82BE11E8	SALDO Fatt.n. 6 del 12/01/2021	09/02/2021	271	0	787	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/02/2021
448	1	0	22,08	22,08	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESE RISCOSSIONE IMU ANNO 2020 - IFEI	09/02/2021	1475	0	321	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/02/2021
449	1	0	355,96	355,96	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESE RISCOSSIONE I.MU. ANNO 2020 - IFEI	09/02/2021	1475	0	210	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/02/2021
450	1	0	6.524,16	6.524,16	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA COLLABORAZIONE	7672322866	SALDO Fatt.n. 153/P3 del 31/12/2020	09/02/2021	3781	0	121	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio	09/02/2021
451	1	0	39.011,09	39.011,09	S2 COSTRUZIONI S.R.L.	855042411A	SALDO Fatt.n. 2/FE del 14/01/2021 DA PAGARE ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE DISPOSIZIONE PRESSO LA BANCA DEL CLIENTO	09/02/2021	9830	0	960	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09/02/2021
452	1	0	5,72	5,72	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESE RISCOSSIONE IMU ANNO 2020 - IFEI	09/02/2021	1475	0	321	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/02/2021
453	1	0	1,57	1,57	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESE PER RISCOSSIONE I.MU. ANNO 2019 - IFEI	09/02/2021	1475	0	649	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/02/2021
454	1	0	6,46	6,46	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE -	09/02/2021	5794	0	742	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	09/02/2021
455	1	0	17,18	17,18	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE -	09/02/2021	5794	0	464	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	09/02/2021
456	1	0	6,5	6,5	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE -	09/02/2021	5794	0	464	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	09/02/2021
457	1	0	51,37	51,37	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE -	09/02/2021	5794	0	710	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	09/02/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	reg.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.
458	1	0	6,51	6,51	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE -	09/02/2021	5794	0	710	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	09/02/2021
459	1	0	5,62	5,62	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE -	09/02/2021	5794	0	778	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	09/02/2021
460	1	0	5,5	5,5	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE -	09/02/2021	5794	0	778	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	09/02/2021
461	1	0	76,01	76,01	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE -	09/02/2021	5794	0	583	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	09/02/2021
462	1	0	11,46	11,46	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE -	09/02/2021	5794	0	583	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	09/02/2021
463	1	0	353,73	353,73	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE -	09/02/2021	5794	0	929	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	09/02/2021
464	1	0	6,18	6,18	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE -	09/02/2021	5794	0	929	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	09/02/2021
465	1	0	4,23	4,23	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	TARI 2020 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE -	09/02/2021	5794	0	749	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	09/02/2021
466	1	0	30,53	30,53	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	TARI 2020 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE -	09/02/2021	5794	0	929	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	09/02/2021
467	1	0	478,4	478,4	INTEGRA S.R.L.	CONTENZIOSO - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO DI CUI ALLA SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE	09/02/2021	1500	0	852	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	09/02/2021
471	1	0	54.296,01	54.296,01	ARCA COOPERATIVA SOCIALE A	SALDO Fatt.n. 36/E del 14/01/2021 Vendita	10/02/2021	6181	0	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	10/02/2021
472	1	0	915	915	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A	SALDO Fatt.n. 951/AE del 31/12/2020 Fattura vendita AE Split	10/02/2021	450	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e	6	Patrocinio legale	10/02/2021
473	1	0	5.694,37	5.694,37	BEVILACQUA PIETRO	SALDO Fatt.n. 10 del 01/01/2021 Compenso Nucleo di Valutazione	10/02/2021	8950	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali	8	Compensi agli organi istituzionali di	10/02/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	reg.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
474	1	0	400	400	CICLO CLUB APPENNINICO 1907	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO - ANNO 2020 - IN FAVORE DI CLUB CICLO	10/02/2021	6522	0	1165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/02/2021
475	1	0	813,43	813,43	F.C.D. BORGO SAN LORENZO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI FCD	10/02/2021	6522	0	1338	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/02/2021
476	1	0	348,84	348,84	F.C.D. BORGO SAN LORENZO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI FCD	10/02/2021	6522	0	1338	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/02/2021
477	1	0	51,65	51,65	F.C.D. BORGO SAN LORENZO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI FCD	10/02/2021	6522	0	1338	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/02/2021
478	1	0	2.500,00	2.500,00	AVIS DI BORGO SAN LORENZO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASS. AVIS DI BORGO SAN LORENZO PER L'INIZIATIVA DONI-	10/02/2021	6992	0	954	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/02/2021
479	1	0	1.171,20	1.171,20	ISNG SRL	SALDO Fatt.n. 10 FE del 18/01/2021 Fattura Cliente	11/02/2021	329	1	1022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione	11/02/2021
480	1	0	1.761,84	1.761,84	C.E.M. S.R.L. COMMERCIALE EDILIZIA	SALDO Fatt.n. 2228 del 31/12/2020	11/02/2021	1270	0	901	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	11/02/2021
481	1	0	9.924,83	9.924,83	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2541/2A del 31/12/2020 03) SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - IVA	11/02/2021	4270	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/02/2021
482	1	0	129,72	129,72	PUBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7021012000001581 del 14/01/2021	11/02/2021	1279	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/02/2021
483	1	0	1.342,00	1.342,00	PANCHETTI TIZIANO	ACCONTO Fatt.n. 1 del 18/01/2021	11/02/2021	5950	0	1012	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11/02/2021
484	1	0	26,84	26,84	PANCHETTI TIZIANO	SALDO Fatt.n. 1 del 18/01/2021	11/02/2021	1271	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11/02/2021
485	1	0	794,96	794,96	GIORGIO GIORGI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P/1/2021 del 15/01/2021 VENDITA - Contributo ambientale CONAI assolto, ove	11/02/2021	9518	0	1148	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	11/02/2021
486	1	0	3.108,56	3.108,56	Cel Marcello	SALDO Fatt.n. 5 del 18/01/2021	11/02/2021	9915	0	953	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di	1	Incarichi professionali per la realizzazione di	11/02/2021
487	1	0	317,82	317,82	Xerox Spa	SALDO Fatt.n. 2100000566 /G del 19/01/2021	11/02/2021	327	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	11/02/2021
488	1	0	915	915	NEXUS IT SRL	SALDO Fatt.n. 16 del 19/01/2021 VENDITA	11/02/2021	329	1	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione	11/02/2021
489	1	0	71,37	71,37	ARCHIMEDE S.C.S.R.L. - COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 4/PA del 11/01/2021	11/02/2021	5183	0	1264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11/02/2021
490	1	0	1.120,00	1.120,00	AON S.P.A. FIL FIRENZE	LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2021 ASSICURAZIONE ALL RISKS OPERE DARTE POLIZZA N.	11/02/2021	3766	0	917	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	11/02/2021
491	1	0	157,55	157,55	AON S.P.A. FIL FIRENZE	LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2021 ASSICURAZIONE ALL RISKS OPERE DARTE POLIZZA N.	11/02/2021	3766	0	163	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	11/02/2021
492	1	0	973,82	973,82	MALAJ KUDRET ARTIGIANO EDILE	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 19/01/2021	11/02/2021	9366	0	819	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11/02/2021
493	1	0	5.900,00	5.900,00	MALAJ KUDRET ARTIGIANO EDILE	SALDO Fatt.n. 1/PA del 19/01/2021	11/02/2021	9665	0	820	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	11/02/2021
494	1	0	6.792,96	6.792,96	POZZA 1865 SRL	SALDO Fatt.n. 16 del 19/01/2021 FATTURA	11/02/2021	9651	0	977	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	11/02/2021
495	1	0	700	700	ASSOCIAZIONE AUSSER VERDE ARGENTO ONLUS	"100 MILA ORTI IN TOSCANA" RIMBORSO ALLA AUSSER VOLONTARIATO ONLUS VERDE ARGENTO DI BORGO SAN LORENZO DEL SALDO DEL PRIMO ACCONTO SULLA	12/02/2021	9918	0	1201	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	12/02/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	reg.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.
496	1	0	1.500,00	1.500,00	AUSER UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA		EROGAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO BANDO EVENTI 2020 A AUSER-UNIVERSITA	12/02/2021	4005	0	771	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/02/2021
497	1	0	1.000,00	1.000,00	AUSER UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO BANDO EVENTI 2020 A AUSER-UNIVERSITA	12/02/2021	4005	0	1088	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/02/2021
498	1	0	68,09	68,09	BARTALUCCI S.A.S. DI BARTALUCCI ELENA E	ZD12AC9C37	ACCONTO Fatt.n. 11/P del 18/01/2021	16/02/2021	28	0	478	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	16/02/2021
499	1	0	33,12	33,12	BARTALUCCI S.A.S. DI BARTALUCCI ELENA E	ZD12AC9C37	SALDO Fatt.n. 11/P del 18/01/2021	16/02/2021	28	0	1068	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	16/02/2021
500	1	0	1.069,88	1.069,88	ERCI SAURO		SALDO Fatt.n. FATTPA 8_21 del 21/01/2021	16/02/2021	450	0	601	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e	6	Patrocinio legale	16/02/2021
501	1	0	7.057,63	7.057,63	EMMEA COSTRUZIONI E RESTAURDI MAZZOCCA	Z802EF6D36	ACCONTO Fatt.n. 4 del 22/01/2021	16/02/2021	9366	0	765	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/02/2021
502	1	0	1.218,97	1.218,97	EMMEA COSTRUZIONI E RESTAURDI MAZZOCCA	Z802EF6D36	SALDO Fatt.n. 4 del 22/01/2021	16/02/2021	9366	0	843	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/02/2021
503	1	0	500	500	PUBLIACQUA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 7021012000001711 del 21/01/2021	16/02/2021	3189	0	83	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/02/2021
504	1	0	1.828,67	1.828,67	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000001711 del 21/01/2021	16/02/2021	3189	0	92	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/02/2021
505	1	0	329	329	STAVRAKIS EFSTRATIOS		ACCONTO Fatt.n. 1 del 21/01/2021	16/02/2021	781	0	1083	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	16/02/2021
506	1	0	671	671	STAVRAKIS EFSTRATIOS		SALDO Fatt.n. 1 del 21/01/2021	16/02/2021	1271	0	1084	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16/02/2021
507	1	0	661,04	661,04	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZD52D4656C	SALDO Fatt.n. 1021000731 del 22/01/2021	16/02/2021	313	0	333	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/02/2021
508	1	0	524,6	524,6	COLIBRI' SYSTEM S.P.A.	ZE42F9B159	SALDO Fatt.n. 21600036 del 22/01/2021	16/02/2021	3762	0	869	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16/02/2021
509	1	0	6.300,00	6.300,00	CONVOI SCS - ONLUS	Z052E0748E	SALDO Fatt.n. 258 del 21/01/2021	16/02/2021	6932	0	519	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	16/02/2021
510	1	0	27.020,00	27.020,00	UNICOOP FIRENZE SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. PA2100014 del 27/01/2021	16/02/2021	6942	0	983	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16/02/2021
511	1	0	1.340,00	1.340,00	COOPERATIVA SAN LORENZO S.C.R.L.		SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 31/01/2021	16/02/2021	6939	0	845	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16/02/2021
512	1	0	14.691,51	14.691,51	GUERRISI & TRIPODI S.R.L.	78736949D4	ACCONTO Fatt.n. 6 del 15/01/2021	17/02/2021	9780	0	1194	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17/02/2021
513	1	0	36.151,87	36.151,87	GUERRISI & TRIPODI S.R.L.	78736949D4	ACCONTO Fatt.n. 6 del 15/01/2021	17/02/2021	9780	0	1194	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17/02/2021
514	1	0	12.829,97	12.829,97	GUERRISI & TRIPODI S.R.L.	78736949D4	SALDO Fatt.n. 6 del 15/01/2021	17/02/2021	9780	0	1194	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17/02/2021
515	1	0	1.280,74	3.374,26	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 211900177043 del 25/01/2021	18/02/2021	330	0	598	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/02/2021
515	2	0	2.093,52	3.374,26	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 211900177058 del 25/01/2021	18/02/2021	330	0	598	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/02/2021
516	1	0	44,32	5.605,07	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 211900177035 del 25/01/2021	18/02/2021	1279	0	599	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/02/2021
516	2	0	331,01	5.605,07	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 211900177040 del 25/01/2021	18/02/2021	1279	0	599	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/02/2021
516	3	0	360,92	5.605,07	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 211900177042 del 25/01/2021	18/02/2021	1279	0	599	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/02/2021
516	4	0	396,99	5.605,07	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 211900177034 del 25/01/2021	18/02/2021	1279	0	599	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/02/2021
516	5	0	398,2	5.605,07	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 211900177039 del 25/01/2021	18/02/2021	1279	0	599	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/02/2021
516	6	0	506,69	5.605,07	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 211900177037 del 25/01/2021	18/02/2021	1279	0	599	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/02/2021
516	7	0	771,21	5.605,07	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 211900177055 del 25/01/2021	18/02/2021	1279	0	599	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/02/2021
516	8	0	886,61	5.605,07	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 211900177044 del 25/01/2021	18/02/2021	1279	0	599	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/02/2021
516	9	0	1.909,12	5.605,07	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 211900177036 del 25/01/2021	18/02/2021	1279	0	599	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/02/2021
517	1	0	211,39	211,39	Estra Energie Srl	844278890E	ACCONTO Fatt.n. 211900177057 del 25/01/2021	18/02/2021	1279	0	599	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/02/2021
518	1	0	44,32	1.875,43	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 211900177046 del 25/01/2021	18/02/2021	2809	0	601	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/02/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.
518	2	0	331,01	1.875,43	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 211900177048 del 25/01/2021	18/02/2021	2809	0	601	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/02/2021
518	3	0	472,2	1.875,43	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 211900177047 del 25/01/2021	18/02/2021	2809	0	601	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/02/2021
518	4	0	474,28	1.875,43	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 211900177049 del 25/01/2021	18/02/2021	2809	0	601	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/02/2021
518	5	0	553,62	1.875,43	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 211900177045 del 25/01/2021	18/02/2021	2809	0	601	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/02/2021
519	1	0	210,28	4.303,46	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 211900177050 del 25/01/2021	18/02/2021	2977	0	602	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/02/2021
519	2	0	1.239,37	4.303,46	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 211900177053 del 25/01/2021	18/02/2021	2977	0	602	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/02/2021
519	3	0	2.853,81	4.303,46	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 211900177051 del 25/01/2021	18/02/2021	2977	0	602	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/02/2021
520	1	0	2.095,69	6.481,00	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 211900177052 del 25/01/2021	18/02/2021	3189	0	603	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/02/2021
520	2	0	4.385,31	6.481,00	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 211900177054 del 25/01/2021	18/02/2021	3189	0	603	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/02/2021
521	1	0	202,52	202,52	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 211900177038 del 25/01/2021	18/02/2021	3415	0	604	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/02/2021
522	1	0	44,32	44,32	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 211900177033 del 25/01/2021	18/02/2021	5990	0	606	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/02/2021
523	1	0	255,8	1.362,24	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 211900177041 del 25/01/2021	18/02/2021	6176	0	607	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/02/2021
523	2	0	1.106,44	1.362,24	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 211900177056 del 25/01/2021	18/02/2021	6176	0	607	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/02/2021
524	1	0	617,92	617,92	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 211900177057 del 25/01/2021	18/02/2021	6931	0	608	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/02/2021
525	1	0	112,48	112,48	AUXILIUM S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	Z252F82AA0	ACCONTO Fatt.n. 13 del 22/12/2020	18/02/2021	781	0	886	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	18/02/2021
526	1	0	1.958,08	1.958,08	AUXILIUM S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	Z252F82AA0	SALDO Fatt.n. 13 del 22/12/2020	18/02/2021	6960	0	887	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari	18/02/2021
527	1	0	1.700,00	1.700,00	SPAZIO ARREDO SRL	Z1E2F9F494	ACCONTO Fatt.n. 2/4 del 18/01/2021 VENDITA	18/02/2021	9666	0	894	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	18/02/2021
528	1	0	54,36	54,36	SPAZIO ARREDO SRL	Z1E2F9F494	SALDO Fatt.n. 2/4 del 18/01/2021 VENDITA	18/02/2021	6172	0	895	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/02/2021
529	1	0	1.805,36	1.805,36	AUXILIUM S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	Z182FF1F93	SALDO Fatt.n. 1 del 21/01/2021	18/02/2021	6960	0	1025	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari	18/02/2021
530	1	0	2.833,08	2.833,08	SISAS Spa	Z1430009CF	SALDO Fatt.n. 15/PA del 21/01/2021 FATTURA ELETT. SPLIT	18/02/2021	7320	0	1059	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	18/02/2021
531	1	0	1.830,00	1.830,00	SI. SE S.R.L.	Z182FF5580	SALDO Fatt.n. 22/F4 del 20/01/2021	18/02/2021	7371	0	1019	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	18/02/2021
532	1	0	100	100	ULIVELLI MAURIZIO		SALDO Fatt.n. 1 del 22/01/2021	18/02/2021	6938	0	845	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	18/02/2021
533	1	0	45,93	45,93	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 73/2A del 22/01/2021 Fatt 73 sp proprie casa spa. Inc	18/02/2021	4270	0	102	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio	18/02/2021
534	1	0	12,2	12,2	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 87/2A del 22/01/2021 Fatt 87 sp proprie casa spa. Inc	18/02/2021	4270	0	102	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio	18/02/2021
535	1	0	251,75	251,75	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 88/2A del 22/01/2021 Fatt 88 tariffario casa spa. Inc	18/02/2021	4270	0	102	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio	18/02/2021
536	1	0	1,01	1,01	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 142/2A del 28/01/2021 Fatt 142 tariffario casa spa. Inc	18/02/2021	4270	0	102	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio	18/02/2021
537	1	0	800	800	GRUPPO SPORTIVO PALLAVOLO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO - ANNO 2020 - IN FAVORE DI GS PALLAVOLO ASD	18/02/2021	6522	0	1165	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/02/2021
538	1	0	800	800	MUGELLO VOLLEY		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO - ANNO 2020 - IN FAVORE DI GS PALLAVOLO ASD	18/02/2021	6522	0	1165	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/02/2021
541	1	0	906,29	906,29	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	Z882F9B401	SALDO Fatt.n. V3-1314 del 20/01/2021 Consegnato a: ASILO	18/02/2021	6172	0	875	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/02/2021
542	1	0	5,23	5,23	AGENZIA DELLE ENTRATE		IMPOSTA DI BOLLO SPESE RISCOSSIONE IMU ANNO 2020 - IFEI	18/02/2021	1475	0	321	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	18/02/2021

num. riga	quiet.	imp. riga	imp. mand.	reg. soc.	CIG	tit. pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.
549	1	0	5,5	5,5	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	19/02/2021	325	0	187	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi "pubblicità" e	1	Rimborso per viaggio e trasloco	19/02/2021
630	1	0	16,65	16,65	POSTE ITALIANE S.P.A.		RIVERSAMENTO SPESE POSTALI ERRONEAMENTE PRELEVATE DA CONTO N. 86135209 RELATIVE AL	19/02/2021	370	0	123	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19/02/2021
631	1	0	6.591,00	6.591,00	CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCO SAN CARLO		RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DELL'ASSESSORE GALEOTTI DEI PERMESSI RETRIBUITI DEL PERIODO	19/02/2021	30	0	1054	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	19/02/2021
632	1	0	95,16	95,16	DORI PUBBLICITA' S.R.L.	Z9B2A0AA49	SALDO Fatt.n. 3/05 del 26/01/2021	19/02/2021	66	0	856	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di	19/02/2021
633	1	0	229,01	229,01	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	Z8130071B4	SALDO Fatt.n. V3-1657 del 25/01/2021 Consegnato a: ASILO NIDO 05100	19/02/2021	6150	0	1070	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/02/2021
634	1	0	25,48	25,48	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	Z8130071B4	ACCONTO Fatt.n. V3-2660 del 04/02/2021 Consegnato a: ASILO NIDO 05100	19/02/2021	3402	0	1071	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/02/2021
635	1	0	126,52	126,52	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	Z8130071B4	SALDO Fatt.n. V3-2660 del 04/02/2021 Consegnato a: ASILO NIDO 05100	19/02/2021	6150	0	1070	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/02/2021
636	1	0	218,62	218,62	ANTICA EDICOLA DI FABIO BONTINI	ZDB2B5613E	SALDO Fatt.n. 47 del 25/01/2021	19/02/2021	3780	0	1107	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	19/02/2021
637	1	0	2.757,33	2.757,33	FATER S.P.A.	Z722C4B922	SALDO Fatt.n. 2220924894 del 13/01/2021 Testo testata: ZESI	19/02/2021	6171	0	345	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/02/2021
638	1	0	21,47	163,8	TIM S.P.A.	Z5626685D2	SALDO Fatt.n. 7X04209974 del 12/12/2020 1BIM 2021	19/02/2021	314	0	1183	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/02/2021
638	2	0	142,33	163,8	TIM S.P.A.	Z5626685D2	SALDO Fatt.n. 7X04414159 del 12/12/2020 1BIM 2021	19/02/2021	314	0	1183	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/02/2021
639	1	0	449,32	449,32	TIM S.P.A.	ZF32F12415	ACCONTO Fatt.n. 7X04066945 del 12/12/2020 1BIM 2021	19/02/2021	314	0	768	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/02/2021
640	1	0	395,63	395,63	TIM S.P.A.	ZF32F12415	SALDO Fatt.n. 7X04066945 del 12/12/2020 1BIM 2021	19/02/2021	314	0	768	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/02/2021
641	1	0	8.330,35	8.330,35	DIVERSI AMMINISTRATORI		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - FEBBRAIO 2021	22/02/2021	10	0	870	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	22/02/2021
642	1	0	646,32	646,32	DIVERSI AMMINISTRATORI		INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO 2021	22/02/2021	20	0	871	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	22/02/2021
643	1	0	629,63	720,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEI		VERS. CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO	22/02/2021	35	0	873	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali	2	Organi istituzionali dell'amministrazione -	22/02/2021
643	2	0	90,65	720,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEI		VERS. CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO	22/02/2021	35	0	873	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali	2	Organi istituzionali dell'amministrazione -	22/02/2021
644	1	0	6,75	6,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE		VERS. CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO	22/02/2021	35	0	873	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali	2	Organi istituzionali dell'amministrazione -	22/02/2021
649	1	0	528	528	ELETTROTECNICA VERDI S.N.C.	Z392FD6D4C	SALDO Fatt.n. 3/1 del 29/01/2021	23/02/2021	9495	0	953	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	23/02/2021
650	1	0	107,36	107,36	GGG VENTURINI S.R.L.	Z14302CFAB	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 27/01/2021	23/02/2021	1271	0	82	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	23/02/2021
651	1	0	1.620,16	1.620,16	GGG VENTURINI S.R.L.	Z14302CFAB	SALDO Fatt.n. 1/PA del 27/01/2021	23/02/2021	2197	0	83	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	23/02/2021
652	1	0	1.866,60	1.866,60	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z312FB7DF7	SALDO Fatt.n. 04-E del 28/01/2021	23/02/2021	1271	0	962	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	23/02/2021
653	1	0	742,88	742,88	GIORGIO GIORGI S.R.L.	Z702AE3651	SALDO Fatt.n. P/5/2021 del 28/01/2021 VENDITA - Contributo ambientale CONAI assolto, ove	23/02/2021	9518	0	1148	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	23/02/2021
654	1	0	1.573,80	1.573,80	SCIME TECHNOLOGY SRL	Z7A2FCA42C	SALDO Fatt.n. 2/10 del 27/01/2021 VENDITA	23/02/2021	329	1	1006	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione	23/02/2021
655	1	0	1.464,00	1.464,00	888 SOFTWARE	Z582FD9311	SALDO Fatt.n. PA00015 del 21/01/2021	23/02/2021	329	1	1007	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione	23/02/2021
656	1	0	289,73	289,73	MAGGIOLI S.P.A.	Z4F2DA3CCC	SALDO Fatt.n. 0002102012 del 26/01/2021 FATT. IVA SP/IT P	23/02/2021	329	1	434	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione	23/02/2021
657	1	0	400	400	ASSOC. ARTI MARIZIALI & C. IL LUPO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO - ANNO 2020 - A IL	23/02/2021	6522	0	1165	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/02/2021
658	1	0	-6.656,76	6.583,19	MAFFEI MARRACCINI & ASSOCIATI		SALDO Fatt.n. 000166 del 08/02/2021	23/02/2021	620	0	924	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali	8	Compensi agli organi istituzionali di	23/02/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	reg.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.
658	2	0	6.583,19	6.583,19	MAFFEI MARRACCINI & ASSOCIATI		SALDO Fatt.n. 000167 del 08/02/2021	23/02/2021	620	0	924	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali	8	Compensi agli organi istituzionali di	23/02/2021
658	3	0	6.656,76	6.583,19	MAFFEI MARRACCINI & ASSOCIATI		SALDO Fatt.n. 000052 del 26/01/2021	23/02/2021	620	0	924	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali	8	Compensi agli organi istituzionali di	23/02/2021
659	1	0	3.192,74	3.192,74	UFFICIOSTILE S.P.A.	ZC52F90832	SALDO Fatt.n. 648/RM del 27/01/2021 Vendita	23/02/2021	9307	0	866	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	23/02/2021
660	1	0	36.501,67	36.501,67	A2A ENERGIA S.P.A.	814061365C	SALDO Fatt.n. 821000031264 del 28/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-31.12.2020 kWh 180313 Importi al netto della ritenuta di garanzia del	23/02/2021	7420	0	529	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021
661	1	0	986,63	2.054,14	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 821000031359 del 28/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E42088700 Contatore 000000000000310677 kWh 4591 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	23/02/2021	330	0	1121	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021
661	2	0	1.067,51	2.054,14	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 821000031360 del 28/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E42089208 Contatore 00000000000011547 kWh 4817 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	23/02/2021	330	0	1121	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021
662	1	0	22,63	2.832,05	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 821000031243 del 28/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E42084043 Contatore 000000000000451974 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	23/02/2021	1279	0	1122	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021
662	2	0	22,63	2.832,05	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 821000031253 del 28/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E42083461 Contatore 000000000000358443 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	23/02/2021	1279	0	1122	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021
662	3	0	22,63	2.832,05	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 821000031250 del 28/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E42089049 Contatore 0000000000003746895 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	23/02/2021	1279	0	1122	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021
662	4	0	24,61	2.832,05	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 821000031224 del 28/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E42083514 Contatore 000000000000795420 kWh 10 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	23/02/2021	1279	0	1122	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021
662	5	0	26,23	2.832,05	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 821000031248 del 28/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E42084301 Contatore 0000000000005047243 kWh 18 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	23/02/2021	1279	0	1122	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	reg.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
662	6	0	35,43	2.832,05	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 821000031225 del 28/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E42087211 Contatore 0000000000373627 kWh 6 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	23/02/2021	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021
662	7	0	69,23	2.832,05	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 821000031241 del 28/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E42088633 Contatore 00000000002597038 kWh 238 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	23/02/2021	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021
662	8	0	69,85	2.832,05	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 821000031366 del 28/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E42085527 Contatore 00000000001020725 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	23/02/2021	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021
662	9	0	79,28	2.832,05	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 821000031358 del 28/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04533595 Contatore 00000000000015104 kWh 245 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	23/02/2021	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021
662	10	0	102,13	2.832,05	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 821000031242 del 28/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E40787173 Contatore 0000000000084610 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	23/02/2021	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021
662	11	0	102,13	2.832,05	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 821000031252 del 28/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E42086890 Contatore 00000000000375167 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	23/02/2021	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021
662	12	0	114,31	2.832,05	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 821000031244 del 28/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E40233968 Contatore 000000000005158006 kWh 62 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	23/02/2021	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021
662	13	0	117,92	2.832,05	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 821000031365 del 28/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E40240442 Contatore 000000000005158003 kWh 80 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	23/02/2021	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	reg.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
662	14	0	117,94	2.832,05	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 821000031235 del 28/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04604608 Contatore 0000000000008425 kWh 367 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	23/02/2021	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021
662	15	0	143,35	2.832,05	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 821000031261 del 28/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E40110154 Contatore 00000000000005131 kWh 510 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	23/02/2021	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021
662	16	0	199,54	2.832,05	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 821000031239 del 28/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E41490531 Contatore 000000000000377592 kWh 644 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	23/02/2021	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021
662	17	0	277,78	2.832,05	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 821000031364 del 28/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E4208632 Contatore 0000000000005351525 kWh 1176 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	23/02/2021	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021
662	18	0	281,97	2.832,05	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 821000031351 del 28/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E42086423 Contatore 000000000000302067 kWh 913 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	23/02/2021	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021
662	19	0	395,68	2.832,05	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 821000031234 del 28/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E42086794 Contatore 16E3M57E100012996 kWh 1442 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	23/02/2021	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021
662	20	0	606,78	2.832,05	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 821000031240 del 28/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E41977566 Contatore 00000000000039282 kWh 2116 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	23/02/2021	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021
663	1	0	22,63	662,98	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 821000031263 del 28/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E41957182 Contatore 00000000000249961 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	23/02/2021	2196	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
663	2	0	640,35	662,98	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 821000031254 del 28/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E41898253 Contatore 00000000000001047 kWh 2746 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	23/02/2021	2196	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021
664	1	0	205,1	2.164,75	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 821000031257 del 28/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E42085534 Contatore 000000000005157988 kWh 663 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	23/02/2021	2809	0	1124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021
664	2	0	226,53	2.164,75	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 821000031257 del 28/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E42085534 Contatore 000000000005157988 kWh 663 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	23/02/2021	2809	0	1124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021
664	3	0	260,47	2.164,75	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 821000031362 del 28/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E42090230 Contatore 000000000001554754 kWh 937 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	23/02/2021	2809	0	1124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021
664	4	0	339,34	2.164,75	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 821000031232 del 28/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E42086795 Contatore 000000000000321926 kWh 1173 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	23/02/2021	2809	0	1124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021
664	5	0	378,15	2.164,75	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 821000031260 del 28/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E42089765 Contatore 000000000001099427 kWh 1368 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	23/02/2021	2809	0	1124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021
664	6	0	755,16	2.164,75	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 821000031233 del 28/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E40308083 Contatore 00000000000042610 kWh 3288 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	23/02/2021	2809	0	1124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021
665	1	0	460,08	2.968,46	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 821000031258 del 28/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E42083277 Contatore 000000000000493339 kWh 1932 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	23/02/2021	2977	0	1125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	reg.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
665	2	0	576,78	2.968,46	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 821000031352 del 28/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E42084341 Contatore 0000000000029486 kWh 2253 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	23/02/2021	2977	0	1125	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021
665	3	0	1.931,60	2.968,46	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 821000031262 del 28/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E42086380 Contatore 000000000042086380 kWh 7075 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	23/02/2021	2977	0	1125	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021
666	1	0	1.219,25	1.219,25	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 821000031357 del 28/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E42086915 Contatore 000000000042086915 kWh 4692 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	23/02/2021	3188	0	1126	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021
667	1	0	700,58	700,58	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 821000031230 del 28/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E42090342 Contatore 0000000000029921 kWh 2915 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	23/02/2021	3774	0	1127	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021
668	1	0	17,93	854,41	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 821000031251 del 28/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E42082587 Contatore 00000000000182268 kWh 18 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	23/02/2021	5200	0	1128	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021
668	2	0	18,14	854,41	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 821000031245 del 28/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E42082035 Contatore 000000000008195345 kWh 19 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	23/02/2021	5200	0	1128	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021
668	3	0	25,54	854,41	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 821000031238 del 28/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E42084263 Contatore 000000000003133302 kWh 57 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	23/02/2021	5200	0	1128	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021
668	4	0	25,75	854,41	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 821000031361 del 28/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E40226762 Contatore 000000000001839110 kWh 16 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	23/02/2021	5200	0	1128	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	reg.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
668	5	0	26,95	854,41	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 821000031247 del 28/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E42084804 Contatore 00000000003107694 kWh 22 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	23/02/2021	5200	0	1128	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021
668	6	0	27,48	854,41	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 821000031256 del 28/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E42083596 Contatore 00000000001568386 kWh 67 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	23/02/2021	5200	0	1128	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021
668	7	0	28,07	854,41	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 821000031356 del 28/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E42084374 Contatore 00000000000263314 kWh 70 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	23/02/2021	5200	0	1128	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021
668	8	0	28,64	854,41	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 821000031354 del 28/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E42083395 Contatore 00000000000844780 kWh 72 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	23/02/2021	5200	0	1128	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021
668	9	0	31,6	854,41	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 821000031249 del 28/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E42084460 Contatore 00000000000237080 kWh 88 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	23/02/2021	5200	0	1128	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021
668	10	0	40,57	854,41	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 821000031355 del 28/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E42084619 Contatore 00000000003797373 kWh 134 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	23/02/2021	5200	0	1128	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021
668	11	0	43,91	854,41	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 821000031259 del 28/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E42082126 Contatore 00000000000334570 kWh 151 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	23/02/2021	5200	0	1128	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021
668	12	0	45,46	854,41	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 821000031350 del 28/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E42082351 Contatore 00000000002944515 kWh 159 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	23/02/2021	5200	0	1128	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	reg.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
668	13	0	52,09	854,41	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 821000031229 del 28/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E42083163 Contatore 00000000001116222 kWh 193 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	23/02/2021	5200	0	1128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021
668	14	0	53,87	854,41	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 821000031236 del 28/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E42083926 Contatore 00000000001782928 kWh 202 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	23/02/2021	5200	0	1128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021
668	15	0	388,41	854,41	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 821000031237 del 28/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E42090032 Contatore 00000000000502934 kWh 1763 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	23/02/2021	5200	0	1128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021
668	1	0	128,58	128,58	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 821000031255 del 28/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E42089261 Contatore 000000000005213859 kWh 135 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	23/02/2021	5990	0	1129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021
670	1	0	260,11	657,27	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 821000031226 del 28/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E43436889 Contatore 00000000001009688 kWh 792 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	23/02/2021	6176	0	1130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021
670	2	0	397,16	657,27	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 821000031231 del 28/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E42089317 Contatore 00000000001009648 kWh 1619 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	23/02/2021	6176	0	1130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021
671	1	0	23,8	77,17	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 821000031246 del 28/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E41930185 Contatore 00000000002882054 kWh 6 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	23/02/2021	6360	0	1131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021
671	2	0	26,61	77,17	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 821000028777 del 28/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E40035065 Contatore 00000000002746669 kWh 62 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	23/02/2021	6360	0	1131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	reg.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
671	3	0	26,76	77,17	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 821000031228 del 28/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E43137709 Contatore 00000000002085042 kWh 21 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	23/02/2021	6360	0	1131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021
672	1	0	756,12	756,12	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 821000031228 del 28/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E42089161 Contatore 00000000000318045 kWh 3337 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	23/02/2021	6931	0	1132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021
673	1	0	56,25	56,25	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 821000031227 del 28/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E41839112 Contatore 00000000000142906 kWh 63 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	23/02/2021	6950	0	1133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021
674	1	0	48,62	48,62	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 821000031353 del 28/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E40392216 Contatore 00000000000405124 kWh 144 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	23/02/2021	8040	0	1134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021
675	1	0	171,9	343,8	TIM S.P.A.	Z482B48F05	SALDO Fatt.n. 8L00705636 del 12/12/2020-1BIM 2021	23/02/2021	314	0	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/02/2021
675	2	0	171,9	343,8	TIM S.P.A.	Z482B48F05	SALDO Fatt.n. 8L00706330 del 12/12/2020-1BIM 2021	23/02/2021	314	0	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/02/2021
676	1	0	237,12	519,6	TIM S.P.A.	Z482B48F05	SALDO Fatt.n. 8L00705943 del 12/12/2020-1BIM 2021	23/02/2021	3184	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/02/2021
676	2	0	282,48	519,6	TIM S.P.A.	Z482B48F05	SALDO Fatt.n. 8L00707534 del 12/12/2020-1BIM 2021	23/02/2021	3184	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/02/2021
677	1	0	220,26	220,26	TIM S.P.A.	Z802DBABF4	SALDO Fatt.n. 4220621800016253 del 12/12/2020-1BIM 2021	23/02/2021	6140	0	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/02/2021
678	1	0	171,9	171,9	TIM S.P.A.	Z482B48F05	SALDO Fatt.n. 8L00707804 del 12/12/2020-1BIM 2021	23/02/2021	3400	80	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/02/2021
679	1	0	203,74	203,74	TIM S.P.A.	Z802DBABF4	SALDO Fatt.n. 8L00709194 del 12/12/2020-1BIM 2021	23/02/2021	3400	80	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/02/2021
680	1	0	70,43	70,43	TIM S.P.A.	Z802DBABF4	SALDO Fatt.n. 8L00709630 del 12/12/2020-1BIM 2021	23/02/2021	3765	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/02/2021
681	1	0	282,48	282,48	TIM S.P.A.	Z482B48F05	SALDO Fatt.n. 8L00707961 del 12/12/2020-1BIM 2021	23/02/2021	2981	0	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/02/2021
682	1	0	67.260,00	67.260,00	CONDOMINIO VIA GALILEI N. 18		LEGGE 77/2009-FONDO NAZIONALE PREVENZIONE RISCHIO SISMICO- FINANZIAMENTO INTERVENTI EDIFICI PRIVATI-APPROVAZIONE PROGETTO AMMESSO A CONTRIBUTO E FINANZIATO: SPESE RISCOSSIONE IMU ANNO 2020 - JFEI	23/02/2021	9555	0	1185	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	2	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	23/02/2021
683	1	0	16,87	16,87	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESE RISCOSSIONE IMU ANNO 2020 - JFEI	23/02/2021	1475	0	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	23/02/2021
684	1	0	600	600	A.S FIORENTINA HANDBALL		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO - ANNO 2020 - IN	25/02/2021	6522	0	1165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/02/2021
685	1	0	6.200,00	6.200,00	COMITATO "NEL BORGO"		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO "NEL BORGO" PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE	25/02/2021	8392	0	867	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/02/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	reg.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.
688	1	0	70	ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI	Z1D30A81E5	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	25/02/2021	323	0	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	25/02/2021
690	1	0	54.087,72	CONSORZIO PUBBLICO SOCIETA' DELLA SALUTE		PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 IN FAVORE DEL CONSORZIO SDS MUGELLO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI	25/02/2021	6908	0	216	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	25/02/2021
691	1	0	183.701,64	CONSORZIO PUBBLICO SOCIETA' DELLA SALUTE		PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 IN FAVORE DEL CONSORZIO SDS MUGELLO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI	25/02/2021	6910	0	217	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	25/02/2021
692	1	0	61.352,17	CONSORZIO PUBBLICO SOCIETA' DELLA SALUTE		PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 IN FAVORE DEL CONSORZIO SDS MUGELLO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI	25/02/2021	6911	0	218	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	25/02/2021
693	1	0	55.741,47	CONSORZIO PUBBLICO SOCIETA' DELLA SALUTE		PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 IN FAVORE DEL CONSORZIO SDS MUGELLO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI	25/02/2021	6913	0	219	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	25/02/2021
694	1	0	560	A.N.U.S.C.A. S.R.L.		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	25/02/2021	940	0	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e	25/02/2021
696	1	0	3.421,80	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		SERVIZIO DI T.P.L. "OBBLIGO SERVIZIO REGIONALE" ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE GENNAIO E	25/02/2021	7605	0	213	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4	Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale	25/02/2021
698	1	0	1.496,00	AUTONOLEGGIO TAXI MUGELLO DI FIESOLI ANDREA	Z032E670AD	SALDO Fatt.n. 3 del 31/01/2021 TRASPORTO TEMPORANEO ALLUNNI SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO ALLA SCUOLA INFANZIA PANICAGLIA-	01/03/2021	2801	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/03/2021
699	1	0	3.100,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE		SALDO Fatt.n. 4 del 01/02/2021 PEDIBUS	01/03/2021	2976	0	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio	01/03/2021
700	1	0	3.800,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE		SALDO Fatt.n. 4.1 del 01/02/2021 TRASPORTO SCOLASTICO	01/03/2021	2804	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio	01/03/2021
701	1	0	2.100,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE		SALDO Fatt.n. 4/1 del 01/02/2021 PBE-SCUOLA	01/03/2021	2975	0	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio	01/03/2021
702	1	0	337	GUIDOTTI S.R.L.	Z4326F3649	ACCONTO Fatt.n. FATPA-2021-5 del 31/01/2021	01/03/2021	780	0	882	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	01/03/2021
703	1	0	684	GUIDOTTI S.R.L.	Z4326F3649	ACCONTO Fatt.n. FATPA-2021-5 del 31/01/2021	01/03/2021	1270	0	925	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	01/03/2021
704	1	0	400	GUIDOTTI S.R.L.	Z4326F3649	ACCONTO Fatt.n. FATPA-2021-5 del 31/01/2021	01/03/2021	7371	0	926	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	01/03/2021
705	1	0	519,95	GUIDOTTI S.R.L.	Z4326F3649	SALDO Fatt.n. FATPA-2021-5 del 31/01/2021	01/03/2021	7430	0	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	01/03/2021
706	1	0	1.220,00	METALCOOP S.C.R.L.	Z283068E13	SALDO Fatt.n. 1/64 del 30/01/2021	01/03/2021	780	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	01/03/2021
707	1	0	1.366,40	SIVA S.A.S. di Noferini Pierluigi	Z5C2D1F1AA	SALDO Fatt.n. 9/FE del 30/01/2021	01/03/2021	4280	0	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio	01/03/2021
708	1	0	509,63	LUNICA ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO S.R.L.	8,16E+11	SALDO Fatt.n. 112-D del 30/01/2021 Codice Univoco del comune: URMUG034	01/03/2021	6190	0	1176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/03/2021
709	1	0	1.624,65	LUNICA ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO S.R.L.	8,16E+11	SALDO Fatt.n. 110-D del 30/01/2021 Codice Univoco del comune: URMUG034	01/03/2021	3403	0	1173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/03/2021
710	1	0	3.861,54	LUNICA ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO S.R.L.	8,16E+11	SALDO Fatt.n. 109-D del 30/01/2021 Codice Univoco del comune: URMUG034	01/03/2021	3403	0	1173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/03/2021
711	1	0	23,04	LUNICA ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO S.R.L.	8,16E+11	SALDO Fatt.n. 111-D del 30/01/2021 Codice Univoco del comune: URMUG034	01/03/2021	6921	0	1178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/03/2021
712	1	0	160,16	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	8156016D4F	SALDO Fatt.n. 8/D del 31/01/2021 vendita	01/03/2021	6190	0	1182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/03/2021
713	1	0	1.109,30	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	8156016D4F	SALDO Fatt.n. 6/D del 31/01/2021 vendita	01/03/2021	3403	0	1179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/03/2021
714	1	0	72,6	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	8156016D4F	SALDO Fatt.n. 52/D del 31/01/2021 vendita	01/03/2021	324	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/03/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	reg.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.IMP.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
715	1	0	2.797,60	2.797,60	CECIONI CATERING S.R.L.	81559116AB	SALDO Fatt.n. 21/2021/90/V del 31/01/2021 FATTURE PUB.AMM. - LOTTO 1 CARNI AVICOLE E SALUMI - MENSE SCOLASTICHE BORGO SAN LORENZO GENERI ALIMENTARI - VIA CAIANI 64/66,	01/03/2021	3403	0	1155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/03/2021
716	1	0	258,9	258,9	CECIONI CATERING S.R.L.	81559116AB	SALDO Fatt.n. 22/2021/90/V del 31/01/2021 FATTURE PUB.AMM. - LOTTO 1 CARNI AVICOLE E SALUMI - MENSA ANZIANI - ACQUISTO BENI - VIA CAIANI, 64/66, 50032 BORGO SAN	01/03/2021	6921	0	1160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/03/2021
717	1	0	487,85	487,85	CECIONI CATERING S.R.L.	81559116AB	SALDO Fatt.n. 23/2021/90/V del 31/01/2021 FATTURE PUB.AMM. - LOTTO 1 CARNI AVICOLE E SALUMI - REFEZIONE ASILO NIDO BORGO S LORENZO - VIA CURIEL (055 8456169), 50032	01/03/2021	6190	0	1158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/03/2021
718	1	0	1.716,62	1.716,62	CECIONI CATERING S.R.L.	8156112C88	SALDO Fatt.n. 24/2021/90/V del 31/01/2021 FATTURE PUB.AMM. - LOTTO 7 OLII ALIMENTARI - MENSE SCOLASTICHE BORGO SAN LORENZO GENERI ALIMENTARI - VIA CAIANI 64/66,	01/03/2021	3403	0	1191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/03/2021
719	1	0	210,08	210,08	CECIONI CATERING S.R.L.	8156112C88	SALDO Fatt.n. 25/2021/90/V del 31/01/2021 FATTURE PUB.AMM. - LOTTO 7 OLII ALIMENTARI - REFEZIONE ASILO NIDO BORGO S LORENZO - VIA CURIEL (055 8456169), 50032 BORGO	01/03/2021	6190	0	1194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/03/2021
720	1	0	159,5	159,5	LEPRI GIORGIO EREDI DI LEPRIMAURO & C. SNC	Z5127A321F	SALDO Fatt.n. 57/02 del 30/01/2021	01/03/2021	6350	0	831	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	01/03/2021
721	1	0	24,5	24,5	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZD52D4656C	SALDO Fatt.n. 1021003418 del 26/01/2021 30036052-012	01/03/2021	313	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	01/03/2021
722	1	0	623,02	623,02	M.E.F. S.R.L.	ZF32FB8040	SALDO Fatt.n. 0000055/E del 31/01/2021 FATTURE P.A.	01/03/2021	780	0	928	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	01/03/2021
723	1	0	3.899,88	3.899,88	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	ZC22AD7E95	SALDO Fatt.n. 0073353844 del 29/01/2021	01/03/2021	323	0	981	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	01/03/2021
724	1	0	329,52	329,52	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	ACCONTO Fatt.n. PJ03532484 del 31/01/2021	01/03/2021	578	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e	01/03/2021
725	1	0	140,14	140,14	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	ACCONTO Fatt.n. PJ03532484 del 31/01/2021	01/03/2021	760	0	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e	01/03/2021
726	1	0	222,8	222,8	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	ACCONTO Fatt.n. PJ03532484 del 31/01/2021	01/03/2021	1280	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e	01/03/2021
727	1	0	127,21	127,21	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	ACCONTO Fatt.n. PJ03532484 del 31/01/2021	01/03/2021	3438	0	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e	01/03/2021
728	1	0	86,3	86,3	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	ACCONTO Fatt.n. PJ03532484 del 31/01/2021	01/03/2021	5150	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e	01/03/2021
729	1	0	38,83	38,83	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	ACCONTO Fatt.n. PJ03532484 del 31/01/2021	01/03/2021	6359	0	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e	01/03/2021
730	1	0	552,2	552,2	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	ACCONTO Fatt.n. PJ03532484 del 31/01/2021	01/03/2021	7330	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e	01/03/2021
731	1	0	475,03	475,03	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	SALDO Fatt.n. PJ03532484 del 31/01/2021	01/03/2021	7425	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e	01/03/2021
732	1	0	1.124,60	1.124,60	ORETTI DANILO	ZB13061FEE	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2021	01/03/2021	1271	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e straordinaria	8	Manutenzione straordinaria e riparazioni	01/03/2021
733	1	0	32,45	32,45	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	8156022246	SALDO Fatt.n. V20000062 del 31/12/2020	01/03/2021	3403	0	1185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/03/2021
734	1	0	21,63	21,63	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	8156022246	SALDO Fatt.n. V20000001 del 31/01/2021	01/03/2021	6190	0	1188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/03/2021
735	1	0	129,79	129,79	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	8156022246	SALDO Fatt.n. V20000002 del 31/01/2021	01/03/2021	3403	0	1185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/03/2021
736	1	0	158,87	158,87	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	8156022246	SALDO Fatt.n. V20000003 del 31/01/2021	01/03/2021	6190	0	1188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/03/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	reg.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.
737	1	0	1.447,97	1.447,97	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	8156022246	SALDO Fatt.n. V20000004 del 31/01/2021	01/03/2021	3403	0	1185	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/03/2021
738	1	0	128,24	128,24	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	8156022246	SALDO Fatt.n. V20000005 del 31/01/2021	01/03/2021	6921	0	1190	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/03/2021
739	1	0	16,33	16,33	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	8156022246	SALDO Fatt.n. V20000006 del 31/01/2021	01/03/2021	6190	0	1188	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/03/2021
740	1	0	314,64	314,64	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	8156022246	SALDO Fatt.n. V20000007 del 31/01/2021	01/03/2021	3403	0	1185	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/03/2021
741	1	0	17,02	17,02	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	8156022246	SALDO Fatt.n. V20000008 del 31/01/2021	01/03/2021	6921	0	1190	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/03/2021
742	1	0	16,02	16,02	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	8156022246	SALDO Fatt.n. V20000009 del 31/01/2021	01/03/2021	6190	0	1188	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/03/2021
743	1	0	1.464,00	1.464,00	AESYS S.P.A.	Z3D2FCA65C	SALDO Fatt.n. 2321000233 del 31/01/2021 TRATTATIVA DIRETTA N. 1551029 RICEVUTA IN DATA	01/03/2021	329	1	1009	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	01/03/2021
744	1	0	659,84	659,84	SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL	7867529A4F	ACCONTO Fatt.n. V2 5 del 05/02/2021 LAVORI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI PIAZZE, STRADE E MARCIAPIEDI NEL	03/03/2021	9780	0	1194	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	03/03/2021
745	1	0	196,1	196,1	SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL	7867529A4F	SALDO Fatt.n. V2 5 del 05/02/2021 LAVORI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI PIAZZE, STRADE E MARCIAPIEDI NEL	03/03/2021	9780	0	1194	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	03/03/2021
746	1	0	547,61	547,61	LISI ALFREDO & FIGLI SRL	ZD92FB8116	SALDO Fatt.n. 3/PA del 30/01/2021	03/03/2021	1270	0	930	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	03/03/2021
747	1	0	2.452,20	2.452,20	MUGELLO SICUREZZA DI CEBBETI CLAUDIO	ZCB303178B	SALDO Fatt.n. 2Ant. del 05/02/2021	03/03/2021	1271	0	106	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	03/03/2021
748	1	0	213,5	213,5	AP & FULL CENTRE AND CREATIONS DI AUTERA PAOLA GENTILIN	Z6A2B61596	SALDO Fatt.n. 2 del 26/01/2021 PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA PER ATTIVITA DELLA	03/03/2021	4000	0	1145	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/03/2021
749	1	0	341,6	341,6	VISANI SPURGO S.R.L.	Z5730151B2	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 31/01/2021 ESEGUITO INTERVENTI VARI DI STASATURE TUBI WC + SANITARI PRESSO IMMOBILI COMUNALI DETERMINA	03/03/2021	1271	0	112	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/03/2021
750	1	0	600	600	A.S.D. MUGELLO NUOTO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO - BANDO 2020 - IN	03/03/2021	6522	0	1165	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/03/2021
751	1	0	225,25	225,25	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	ZAE2F1BC16	SALDO Fatt.n. 35FPE del 01/02/2021	03/03/2021	1282	0	785	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	1	Servizi di sorveglianza custodia	03/03/2021
752	1	0	280.949,17	280.949,17	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000132159 del 31/01/2021 Impegno nr 126/2021	03/03/2021	5793	0	126	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	03/03/2021
753	1	0	2.531,53	2.531,53	RICCI S.R.L.	81559853BD	SALDO Fatt.n. 295/2021/8/FAT del 31/01/2021 FATTURA DIFFERITA P.A. - DETERMINA N. 1068 del 27/12/2019 - CUCINA CENTRALIZZATA BORGO SAN LORENZO - VIA CAIANI, 50032	03/03/2021	3403	0	1167	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03/03/2021
754	1	0	388,61	388,61	RICCI S.R.L.	81559853BD	SALDO Fatt.n. 296/2021/8/FAT del 31/01/2021 FATTURA DIFFERITA P.A. - DETERMINA N. 1068 del 27/12/2019 - C/TERZI CUCINA CENTRALIZZATA BORGO SAN LORENZO - VIA CAIANI, 50032	03/03/2021	324	0	230	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03/03/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	reg.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.
755	1	0	252,33	252,33	RICCI S.R.L.	81559853BD	SALDO Fatt.n. 297/2021/8/FAT del 31/01/2021 FATTURA DIFFERITA P.A. - DETERMINA N. 1068 del 27/12/2019 - ASILO NIDO BORGO SAN LORENZO - VIA CURIEL,	03/03/2021	6190	0	1170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03/03/2021
756	1	0	8.515,57	8.515,57	RICCI S.R.L.	81559853BD	SALDO Fatt.n. 298/2021/8/FAT del 31/01/2021 FATTURA DIFFERITA P.A. - DETERMINA N. 1068 del 27/12/2019 - CUCINA CENTRALIZZATA BORGO SAN LORENZO - VIA CAIANI, 50032	03/03/2021	3403	0	1167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03/03/2021
757	1	0	254,59	254,59	RICCI S.R.L.	81559853BD	SALDO Fatt.n. 299/2021/8/FAT del 31/01/2021 FATTURA DIFFERITA P.A. - DETERMINA N. 1068 del 27/12/2019 - C/TERZI CUCINA CENTRALIZZATA BORGO SAN LORENZO - VIA CAIANI, 50032	03/03/2021	324	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03/03/2021
758	1	0	947,76	947,76	RICCI S.R.L.	81559853BD	SALDO Fatt.n. 300/2021/8/FAT del 31/01/2021 FATTURA DIFFERITA P.A. - DETERMINA N. 1068 del 27/12/2019 - ASILO NIDO BORGO SAN LORENZO - VIA CURIEL,	03/03/2021	6190	0	1170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03/03/2021
759	1	0	7.358,76	7.358,76	M.E.F. S.R.L.	ZF92FB7FE8	SALDO Fatt.n. 0000056/E del 31/01/2021 FATTURA P.A.	03/03/2021	9360	0	929	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	03/03/2021
760	1	0	1.586,00	1.586,00	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Z802FB7DB0	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 11_21 del 10/02/2021	03/03/2021	1271	0	961	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	03/03/2021
761	1	0	183	183	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Z802FB7DB0	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_21 del 10/02/2021	03/03/2021	1271	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	03/03/2021
762	1	0	966,24	966,24	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Z77268259C	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 31/01/2021	03/03/2021	8380	0	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio	03/03/2021
763	1	0	1.910,52	1.910,52	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Z77268259C	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 31/01/2021	03/03/2021	8393	0	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento n.a.c.	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/03/2021
764	1	0	3.049,82	3.049,82	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Z882E48BE5	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_21 del 31/01/2021	03/03/2021	6130	0	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	03/03/2021
765	1	0	443,23	443,23	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Z952D73095	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_21 del 31/01/2021	03/03/2021	6937	0	874	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio	03/03/2021
766	1	0	1.055,30	1.055,30	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	7,48E+08	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 6_21 del 31/01/2021	03/03/2021	3409	0	745	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense	03/03/2021
767	1	0	2.487,80	2.487,80	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	7,48E+08	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_21 del 31/01/2021	03/03/2021	3401	0	744	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense	03/03/2021
768	1	0	645,18	645,18	C.E.M. S.R.L. COMMERCIALE EDILIZIA	Z1B2721D7C	ACCONTO Fatt.n. 57 del 31/01/2021	03/03/2021	1270	0	901	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	03/03/2021
769	1	0	62,75	62,75	C.E.M. S.R.L. COMMERCIALE EDILIZIA	Z1B2721D7C	SALDO Fatt.n. 57 del 31/01/2021	03/03/2021	2800	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	03/03/2021
770	1	0	915,22	915,22	CONDOMINIO "LA PIAZZETTA"		CONDOMINIO "LA PIAZZETTA" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO - ULTERIORI SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO	03/03/2021	2197	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/03/2021
773	1	0	3.568,37	3.568,37	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' S.R.L.	8155942042	SALDO Fatt.n. 1/PA del 30/01/2021	03/03/2021	3403	0	1161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03/03/2021
774	1	0	222,07	222,07	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' S.R.L.	8155942042	SALDO Fatt.n. 2/PA del 30/01/2021	03/03/2021	6190	0	1164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03/03/2021
775	1	0	53,13	53,13	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' S.R.L.	8155942042	SALDO Fatt.n. 3/PA del 30/01/2021	03/03/2021	6921	0	1166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03/03/2021
776	1	0	2.980,46	2.980,46	T.M.T. Prefabbricati Metallici S.r.l.	Z7E2F82C10	SALDO Fatt.n. 21000088 del 05/02/2021 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente	03/03/2021	2995	0	903	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi n.a.c.	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	03/03/2021
777	1	0	244	244	VETRERIA GORI BRUNO S.N.C. DI MARCO E	ZD4305F17A	ACCONTO Fatt.n. 1/A del 30/01/2021 VENDITA	03/03/2021	2800	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	03/03/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	reg.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.
778	1	0	146,4	146,4	VETRERIA GORI BRUNO S.N.C. DI MARCO E	ZD4305F17A	ACCONTO Fatt.n. 1/A del 30/01/2021 VENDITA	03/03/2021	2970	0	167	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi			2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	03/03/2021
779	1	0	158,6	158,6	VETRERIA GORI BRUNO S.N.C. DI MARCO E	ZD4305F17A	SALDO Fatt.n. 1/A del 30/01/2021 VENDITA	03/03/2021	3179	0	168	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	03/03/2021
780	1	0	8.273,63	8.273,63	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 185/2A del 03/02/2021 Fattura nr 185 compenso mese 02/2021	04/03/2021	4270	0	214	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio	04/03/2021
781	1	0	4.406,28	4.406,28	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 156/2A del 29/01/2021 03) SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO 02/2021	04/03/2021	4270	0	214	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/03/2021
782	1	0	36,6	36,6	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 289/2A del 19/02/2021 Fatt 289 sp proprie casa spa. Inc 04/03/2021	04/03/2021	4270	0	214	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio	04/03/2021
783	1	0	61	61	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 311/2A del 19/02/2021 Fatt 311 sp proprie casa spa. Inc 04/03/2021	04/03/2021	4270	0	214	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio	04/03/2021
784	1	0	139,93	139,93	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 312/2A del 19/02/2021 Fatt 312 tariffario casa spa. Inc 04/03/2021	04/03/2021	4270	0	214	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio	04/03/2021
785	1	0	-16,13	54,63	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 218/2A del 03/02/2021 Nota di cr. nr 218 per spese fondi e 04/03/2021	04/03/2021	4270	0	214	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio	04/03/2021
785	2	0	70,76	54,63	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 237/2A del 03/02/2021 Fattura nr 237 compenso L. 5/14 04/03/2021	04/03/2021	4270	0	214	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio	04/03/2021
787	1	0	220	220	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' 04/03/2021		SALDO Fatt.n. 152/F del 31/01/2021	04/03/2021	6942	0	983	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	04/03/2021
788	1	0	440	440	AUTONOLEGGIO TAXI MUGELLO DI FIESOLI ANDREA	Z032E670AD	SALDO Fatt.n. 5 del 07/02/2021 TRASPORTO TEMPORAMEO ALUNNI SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO ALLA SCUOLA INFANZIA PANICAGLIA - 04/03/2021	04/03/2021	2801	0	80	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/03/2021
789	1	0	116,31	116,31	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Z8A2FF370	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_21 del 31/01/2021	04/03/2021	301	0	1026	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/03/2021
790	1	0	64,77	2.655,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	04/03/2021	3232	0	1075	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/03/2021
790	2	0	129,54	2.655,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	04/03/2021	3232	0	1075	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/03/2021
790	3	0	64,77	2.655,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	04/03/2021	3232	0	1075	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/03/2021
790	4	0	64,77	2.655,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	04/03/2021	3232	0	1075	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/03/2021
790	5	0	64,77	2.655,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	04/03/2021	3232	0	1075	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/03/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	reg.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.
790	6	0	129,54	2.655,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	04/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/03/2021
790	7	0	64,77	2.655,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	04/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/03/2021
790	8	0	64,77	2.655,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	04/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/03/2021
790	9	0	129,54	2.655,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	04/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/03/2021
790	10	0	64,77	2.655,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	04/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/03/2021
790	11	0	194,31	2.655,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	04/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/03/2021
790	12	0	129,54	2.655,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	04/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/03/2021
790	13	0	64,77	2.655,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	04/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/03/2021
790	14	0	64,77	2.655,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	04/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/03/2021
790	15	0	64,77	2.655,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	04/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/03/2021
790	16	0	129,54	2.655,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	04/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/03/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	reg.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.
790	17	0	129,54	2.655,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	04/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/03/2021
790	18	0	64,77	2.655,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	04/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/03/2021
790	19	0	64,77	2.655,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	04/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/03/2021
790	20	0	64,77	2.655,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	04/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/03/2021
790	21	0	64,77	2.655,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	04/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/03/2021
790	22	0	129,54	2.655,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	04/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/03/2021
790	23	0	64,77	2.655,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	04/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/03/2021
790	24	0	64,77	2.655,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	04/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/03/2021
790	25	0	129,54	2.655,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	04/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/03/2021
790	26	0	64,77	2.655,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	04/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/03/2021
790	27	0	64,77	2.655,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	04/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/03/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	reg.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
790	28	0	64,77	2.655,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	04/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/03/2021
790	29	0	64,77	2.655,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	04/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/03/2021
790	30	0	129,54	2.655,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	04/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/03/2021
791	1	0	129,54	2.526,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
791	2	0	64,77	2.526,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
791	3	0	64,77	2.526,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
791	4	0	64,77	2.526,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
791	5	0	64,77	2.526,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
791	6	0	64,77	2.526,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
791	7	0	64,77	2.526,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
791	8	0	64,77	2.526,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	reg.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
791	9	0	64,77	2.526,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
791	10	0	194,31	2.526,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
791	11	0	64,77	2.526,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
791	12	0	64,77	2.526,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
791	13	0	64,77	2.526,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
791	14	0	64,77	2.526,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
791	15	0	64,77	2.526,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
791	16	0	64,77	2.526,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
791	17	0	64,77	2.526,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
791	18	0	129,54	2.526,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
791	19	0	129,54	2.526,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	reg.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
791	20	0	64,77	2.526,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
791	21	0	64,77	2.526,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
791	22	0	64,77	2.526,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
791	23	0	194,31	2.526,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
791	24	0	64,77	2.526,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
791	25	0	64,77	2.526,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
791	26	0	64,77	2.526,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
791	27	0	64,77	2.526,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
791	28	0	129,54	2.526,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
791	29	0	64,77	2.526,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
791	30	0	129,54	2.526,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	reg.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
792	1	0	129,54	2.590,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
792	2	0	64,77	2.590,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
792	3	0	129,54	2.590,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
792	4	0	64,77	2.590,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
792	5	0	64,77	2.590,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
792	6	0	64,77	2.590,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
792	7	0	129,54	2.590,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
792	8	0	129,54	2.590,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
792	9	0	129,54	2.590,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
792	10	0	64,77	2.590,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
792	11	0	64,77	2.590,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	reg.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
792	12	0	129,54	2.590,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
792	13	0	64,77	2.590,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
792	14	0	129,54	2.590,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
792	15	0	64,77	2.590,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
792	16	0	64,77	2.590,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
792	17	0	64,77	2.590,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
792	18	0	64,77	2.590,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
792	19	0	129,54	2.590,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
792	20	0	129,54	2.590,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
792	21	0	64,77	2.590,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
792	22	0	64,77	2.590,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	reg.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
792	23	0	64,77	2.590,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
792	24	0	64,77	2.590,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
792	25	0	64,77	2.590,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
792	26	0	64,77	2.590,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
792	27	0	64,77	2.590,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
792	28	0	64,77	2.590,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
792	29	0	64,77	2.590,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
792	30	0	129,54	2.590,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
793	1	0	64,77	2.266,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
793	2	0	64,77	2.266,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
793	3	0	64,77	2.266,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	reg.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
793	4	0	64,77	2.266,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
793	5	0	64,77	2.266,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
793	6	0	129,54	2.266,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
793	7	0	64,77	2.266,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
793	8	0	64,77	2.266,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
793	9	0	64,77	2.266,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
793	10	0	64,77	2.266,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
793	11	0	129,54	2.266,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
793	12	0	64,77	2.266,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
793	13	0	64,77	2.266,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
793	14	0	64,77	2.266,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	reg.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
793	15	0	64,77	2.266,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
793	16	0	64,77	2.266,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
793	17	0	64,77	2.266,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
793	18	0	64,77	2.266,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
793	19	0	64,77	2.266,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
793	20	0	64,77	2.266,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
793	21	0	64,77	2.266,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
793	22	0	129,54	2.266,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
793	23	0	129,54	2.266,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
793	24	0	64,77	2.266,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
793	25	0	64,77	2.266,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	reg.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
793	26	0	64,77	2.266,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
793	27	0	64,77	2.266,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
793	28	0	64,77	2.266,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
793	29	0	64,77	2.266,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
793	30	0	129,54	2.266,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
794	1	0	129,54	2.590,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
794	2	0	64,77	2.590,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
794	3	0	64,77	2.590,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
794	4	0	64,77	2.590,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
794	5	0	64,77	2.590,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
794	6	0	64,77	2.590,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	reg.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
794	7	0	129,54	2.590,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
794	8	0	64,77	2.590,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
794	9	0	64,77	2.590,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
794	10	0	64,77	2.590,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
794	11	0	64,77	2.590,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
794	12	0	64,77	2.590,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
794	13	0	64,77	2.590,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
794	14	0	129,54	2.590,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
794	15	0	64,77	2.590,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
794	16	0	129,54	2.590,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
794	17	0	64,77	2.590,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	reg.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
794	18	0	194,31	2.590,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
794	19	0	129,54	2.590,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
794	20	0	64,77	2.590,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
794	21	0	64,77	2.590,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
794	22	0	64,77	2.590,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
794	23	0	64,77	2.590,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
794	24	0	129,54	2.590,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
794	25	0	64,77	2.590,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
794	26	0	64,77	2.590,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
794	27	0	129,54	2.590,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
794	28	0	64,77	2.590,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON	05/03/2021	3232	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021

num. riga	quiet.	imp. riga	imp. mand.	reg. soc.	CIG	tit. pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.
794	29	0	129,54	2.590,80		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI				0	1075	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
794	30	0	64,77	2.590,80		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI				0	1075	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
795	1	0	64,52	129,29		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI				0	1075	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
795	2	0	64,77	129,29		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI				0	1075	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
796	1	0	0,25	0,25		AMARO LUIGI				0	1166	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
797	1	0	64,77	64,77		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI				0	1075	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2021
802	1	0	1.882,41	1.882,41		IRISCO S.R.L.				0	786	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	08/03/2021
803	1	0	5.124,00	5.124,00		12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS				0	927	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2021
804	1	0	17.244,80	17.244,80		TOSCANA ENERGIA GREEN SPA				0	302	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico	2	Canoni Servizi	08/03/2021
805	1	0	17.667,96	17.667,96		TOSCANA ENERGIA GREEN SPA				0	302	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico	2	Canoni Servizi	08/03/2021
806	1	0	390	390		GORI ALICE				0	1248	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni	08/03/2021
807	1	0	3.962,17	3.962,17		COMPUTER CARE S.R.L.				1	204	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione	08/03/2021
808	1	0	976	976		TELE IRIDE S.C.R.L.				0	1000	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/03/2021
809	1	0	2.842,00	2.842,00		SIGNO S.R.L.				0	983	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	08/03/2021
810	1	0	6.380,00	6.380,00		MAXI DI SRL				0	983	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	08/03/2021
811	1	0	20	20		ULIVELLI MAURIZIO				0	845	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	08/03/2021
813	1	0	6.628,51	6.628,51		AGENZIA DELLE ENTRATE				0	182	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni	08/03/2021
814	1	0	707,6	707,6		MV CLIMA DI ALESSANDRA MARCHETTI E C. SNC				0	902	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	09/03/2021
815	1	0	71,37	71,37		ARCHIMEDE S.C.S.R.L. - COOPERATIVA SOCIALE				0	1264	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	09/03/2021
816	1	0	258,25	258,25		SONEPAR ITALIA SPA				0	185	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	09/03/2021
817	1	0	4.773,19	4.773,19		SONEPAR ITALIA SPA				0	931	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	09/03/2021
818	1	0	140,88	140,88		SONEPAR ITALIA SPA				0	817	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	09/03/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
819	1	0	3.661,27	3.661,27	SONEPAR ITALIA SPA	Z282CA232E	SALDO Fatt.n. 0031024277 del 10/02/2021	09/03/2021	7430	0	818	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	09/03/2021
820	1	0	4.270,00	4.270,00	Mondosegnaletica di Mokadami Yassine	Z362DD466F	SALDO Fatt.n. 8 del 11/02/2021	09/03/2021	7372	0	945	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	09/03/2021
821	1	0	1.704,75	1.704,75	Mondosegnaletica di Mokadami Yassine	Z972D1E90E	SALDO Fatt.n. 9 del 11/02/2021	09/03/2021	7321	0	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio	09/03/2021
822	1	0	305,05	305,05	VISANI SPURGO S.R.L.	Z5730151B2	SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 08/02/2021 FORMULARIO XRF Na 3419/2020 DEL 08/02/2021 PRESSO IMMOBILI COMUNALI DETERMINA N.26 DEL 18/01/2021 CIG	09/03/2021	2801	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/03/2021
823	1	0	4.750,68	4.750,68	MAGGIOLI S.P.A.	Z692FCA76F	SALDO Fatt.n. 0002106261 del 31/01/2021 EATT IVA SPLIT P	09/03/2021	329	1	1024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione	09/03/2021
824	1	0	3.542,73	3.542,73	ETRURIA SERVIZI SRL	73894563FF	ACCONTO Fatt.n. 41 PA del 31/01/2021 FATTURA SERVIZIO IN CONCESSIONE GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO ICP-DPA-TOSAP	09/03/2021	1470	0	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/03/2021
825	1	0	1.230,42	1.230,42	ETRURIA SERVIZI SRL	73894563FF	SALDO Fatt.n. 41 PA del 31/01/2021 FATTURA SERVIZIO IN CONCESSIONE GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO ICP-DPA-TOSAP	09/03/2021	8200	0	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/03/2021
826	1	0	2.196,00	2.196,00	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z763070EF3	ACCONTO Fatt.n. 7-E del 11/02/2021	09/03/2021	781	0	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	09/03/2021
827	1	0	1.098,00	1.098,00	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z763070EF3	SALDO Fatt.n. 7-E del 11/02/2021	09/03/2021	781	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	09/03/2021
828	1	0	28,93	28,93	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000002396 del 10/02/2021	09/03/2021	1279	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2021
829	1	0	28,93	68,19	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000002404 del 10/02/2021	09/03/2021	2809	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2021
829	2	0	39,26	68,19	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000002402 del 10/02/2021	09/03/2021	2809	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2021
830	1	0	9,55	154,07	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000002405 del 10/02/2021	09/03/2021	6360	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2021
830	2	0	9,58	154,07	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000002407 del 10/02/2021	09/03/2021	6360	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2021
830	3	0	19,41	154,07	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000002392 del 10/02/2021	09/03/2021	6360	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2021
830	4	0	28,77	154,07	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000002426 del 10/02/2021	09/03/2021	6360	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2021
830	5	0	28,9	154,07	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000002417 del 10/02/2021	09/03/2021	6360	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2021
830	6	0	28,93	154,07	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000002400 del 10/02/2021	09/03/2021	6360	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2021
830	7	0	28,93	154,07	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000002406 del 10/02/2021	09/03/2021	6360	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2021
831	1	0	19,52	251,17	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000002399 del 10/02/2021	09/03/2021	6610	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2021
831	2	0	28,92	251,17	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000002403 del 10/02/2021	09/03/2021	6610	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2021
831	3	0	28,93	251,17	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000002398 del 10/02/2021	09/03/2021	6610	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2021
831	4	0	28,93	251,17	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000002397 del 10/02/2021	09/03/2021	6610	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2021
831	5	0	28,93	251,17	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000002412 del 10/02/2021	09/03/2021	6610	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2021
831	6	0	28,93	251,17	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000002409 del 10/02/2021	09/03/2021	6610	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2021
831	7	0	28,93	251,17	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000002408 del 10/02/2021	09/03/2021	6610	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2021
831	8	0	28,93	251,17	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000002411 del 10/02/2021	09/03/2021	6610	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2021
831	9	0	29,15	251,17	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000002414 del 10/02/2021	09/03/2021	6610	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2021
832	1	0	28,93	28,93	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000002430 del 10/02/2021	09/03/2021	6931	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	reg.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.
833	1	0	27,21	27,21	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000002503 del 15/02/2021	09/03/2021	6360	0	89	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2021
834	1	0	-943,34	1.959,97	PUBLIACQUA S.P.A.	Z7323A4284	SALDO Fatt.n. 70210220200000023 del 17/02/2021	09/03/2021	6490	0	643	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	09/03/2021
834	2	0	1.292,91	1.959,97	PUBLIACQUA S.P.A.	Z7323A4284	SALDO Fatt.n. 70210220200000011 del 17/02/2021	09/03/2021	6490	0	643	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	09/03/2021
834	3	0	1.610,40	1.959,97	PUBLIACQUA S.P.A.	Z7323A4284	SALDO Fatt.n. 70210220200000010 del 17/02/2021	09/03/2021	6490	0	643	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	09/03/2021
835	1	0	938,94	938,94	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7021012000002568 del 17/02/2021	09/03/2021	3189	0	92	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2021
838	1	0	47.773,54	47.773,54	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	7,48E+08	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_21 del 31/01/2021	09/03/2021	3401	0	295	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense	09/03/2021
839	1	0	1.599,57	1.599,57	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	7,48E+08	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_21 del 31/01/2021	09/03/2021	6894	0	296	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	09/03/2021
840	1	0	1.781,39	1.781,39	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	7,48E+08	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_21 del 31/01/2021	09/03/2021	328	0	281	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio	09/03/2021
841	1	0	3.086,60	3.086,60	TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO	Z202FCA954	SALDO Fatt.n. 00000057 del 31/01/2021	09/03/2021	329	1	1029	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione	09/03/2021
842	1	0	1.844,13	3.688,28	L'OPEROSA SPA	Z512F05F77	SALDO Fatt.n. 451/2 del 31/01/2021 FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - 08/03/2021	09/03/2021	301	0	763	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	09/03/2021
842	2	0	1.844,15	3.688,28	L'OPEROSA SPA	Z512F05F77	SALDO Fatt.n. 449/2 del 31/01/2021 FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - 08/03/2021	09/03/2021	301	0	763	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	09/03/2021
843	1	0	195,45	10.254,47	L'OPEROSA SPA	8489652A73	ACCONTO Fatt.n. 450/2 del 31/01/2021 FATTURA VENDITA REGISTRO 4 - 08/03/2021	09/03/2021	301	0	750	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	09/03/2021
843	2	0	443,69	10.254,47	L'OPEROSA SPA	8489652A73	ACCONTO Fatt.n. 448/2 del 31/01/2021 FATTURA VENDITA REGISTRO 4 - 08/03/2021	09/03/2021	301	0	750	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	09/03/2021
843	3	0	443,69	10.254,47	L'OPEROSA SPA	8489652A73	ACCONTO Fatt.n. 450/2 del 31/01/2021 FATTURA VENDITA REGISTRO 4 - 08/03/2021	09/03/2021	301	0	750	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	09/03/2021
843	4	0	4.585,82	10.254,47	L'OPEROSA SPA	8489652A73	ACCONTO Fatt.n. 448/2 del 31/01/2021 FATTURA VENDITA REGISTRO 4 - 08/03/2021	09/03/2021	301	0	750	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	09/03/2021
843	5	0	4.585,82	10.254,47	L'OPEROSA SPA	8489652A73	ACCONTO Fatt.n. 450/2 del 31/01/2021 FATTURA VENDITA REGISTRO 4 - 08/03/2021	09/03/2021	301	0	750	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	09/03/2021
844	1	0	676,89	1.549,23	L'OPEROSA SPA	8489652A73	ACCONTO Fatt.n. 450/2 del 31/01/2021 FATTURA VENDITA REGISTRO 4 - 08/03/2021	09/03/2021	2192	0	752	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	09/03/2021
844	2	0	872,34	1.549,23	L'OPEROSA SPA	8489652A73	ACCONTO Fatt.n. 448/2 del 31/01/2021 FATTURA VENDITA REGISTRO 4 - 08/03/2021	09/03/2021	2192	0	752	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	09/03/2021
845	1	0	1.074,05	2.148,11	L'OPEROSA SPA	8489652A73	ACCONTO Fatt.n. 450/2 del 31/01/2021 FATTURA VENDITA REGISTRO 4 - 08/03/2021	09/03/2021	3764	0	751	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	09/03/2021
845	2	0	1.074,06	2.148,11	L'OPEROSA SPA	8489652A73	ACCONTO Fatt.n. 450/2 del 31/01/2021 FATTURA VENDITA REGISTRO 4 - 08/03/2021	09/03/2021	3764	0	751	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	09/03/2021
846	1	0	507,05	1.014,11	L'OPEROSA SPA	8489652A73	SALDO Fatt.n. 450/2 del 31/01/2021 FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - 08/03/2021	09/03/2021	6936	0	754	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	09/03/2021
846	2	0	507,06	1.014,11	L'OPEROSA SPA	8489652A73	SALDO Fatt.n. 448/2 del 31/01/2021 FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - 08/03/2021	09/03/2021	6936	0	754	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	09/03/2021
848	1	0	620,09	620,09	CASALINGHIAMO S.R.L.	ZC42FF6C54	SALDO Fatt.n. 1PA del 30/01/2021	10/03/2021	9495	0	994	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	10/03/2021
849	1	0	135	135	PALLI ROBERTA S.R.L.	Z432FE8963	SALDO Fatt.n. 4PA del 09/03/2021	10/03/2021	9445	0	975	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	10/03/2021
850	1	0	4.567,68	4.567,68	PAGLIAZZI ANDREA	Z242E1909C	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 08/03/2021	10/03/2021	9445	0	972	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	10/03/2021
851	1	0	6.303,86	6.303,86	IMPRECAL S.R.L.	8424800CE2	ACCONTO Fatt.n. 38 del 08/03/2021	10/03/2021	9445	0	553	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	10/03/2021
852	1	0	127,69	127,69	IMPRECAL S.R.L.	8424800CE2	SALDO Fatt.n. 38 del 08/03/2021	10/03/2021	9445	0	1183	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	10/03/2021
853	1	0	23.776,76	23.776,76	IMPRECAL S.R.L.	8424800CE2	SALDO Fatt.n. 37 del 08/03/2021	10/03/2021	9445	0	553	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	10/03/2021
854	1	0	3.416,11	3.416,11	MAGGIOLI S.P.A.	Z372FF0C7A	SALDO Fatt.n. 0002105998 del 31/01/2021 FATT. IVA SPELT P.	10/03/2021	329	1	1010	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione	10/03/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.	
857	1	0	1.000,00	1.000,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		SVOLGIMENTO PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE ANNO 2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE DI E. 8.500,00 A FAVORE UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO	12/03/2021	781	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/03/2021
858	1	0	4.000,00	4.000,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		SVOLGIMENTO PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE A FAVORE UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO PER SUPPORTO	12/03/2021	9423	0	1152	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	12/03/2021
859	1	0	3.500,00	3.500,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		SVOLGIMENTO PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE A FAVORE UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO PER SUPPORTO	12/03/2021	9407	0	1151	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	12/03/2021
860	1	0	766,16	766,16	F.LLI FEDERIGHI SRL	Z0A2FF1FB9	SALDO Fatt.n. V20000091 del 28/12/2020	15/03/2021	6171	0	990	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/03/2021
861	1	0	1.098,00	1.098,00	SIVA S.A.S. di Noferini Pierluigi	ZC4305F116	SALDO Fatt.n. 13/FE del 11/02/2021	15/03/2021	1271	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15/03/2021
862	1	0	888,16	888,16	VALELA' FABIO	Z8F2F509B8	SALDO Fatt.n. 3 del 15/02/2021 Intervento di cablaggio strutturato	15/03/2021	781	0	836	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/03/2021
863	1	0	1.268,80	1.268,80	ERCI SAURO		ACCONTO Fatt.n. FATTPA 10_21 del 15/02/2021	15/03/2021	450	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e	6	Patrocinio legale	15/03/2021
864	1	0	2.306,04	2.306,04	ERCI SAURO		SALDO Fatt.n. FATTPA 10_21 del 15/02/2021	15/03/2021	450	0	1213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e	6	Patrocinio legale	15/03/2021
865	1	0	288,08	288,08	STEBO AMBIENTE S.R.L.	Z2CF2FA263	ACCONTO Fatt.n. RLPA-2021-67 del 11/03/2021 Vendita	15/03/2021	9390	0	952	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15/03/2021
866	1	0	19.000,00	19.000,00	STEBO AMBIENTE S.R.L.	Z2CF2FA263	SALDO Fatt.n. RLPA-2021-67 del 11/03/2021 Vendita	15/03/2021	9660	0	951	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15/03/2021
867	1	0	545,31	545,31	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZD52D4656C	SALDO Fatt.n. 1021037177 del 17/02/2021 30036052-011	15/03/2021	313	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/03/2021
868	1	0	4.257,80	4.257,80	COMITEL SRL	Z172FFA0BA	SALDO Fatt.n. 28 PA del 05/02/2021 FATTURA	15/03/2021	9323	0	1046	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	15/03/2021
869	1	0	270,84	270,84	PALLI ROBERTA S.R.L.	ZFA3068DCF	SALDO Fatt.n. 2PA del 16/02/2021	15/03/2021	780	0	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	15/03/2021
870	1	0	29,98	29,98	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE -	15/03/2021	5794	0	464	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	15/03/2021
871	1	0	1,27	1,27	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE -	15/03/2021	5794	0	464	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	15/03/2021
872	1	0	93,21	93,21	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE -	15/03/2021	5794	0	710	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	15/03/2021
873	1	0	0,67	0,67	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE -	15/03/2021	5794	0	710	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	15/03/2021
874	1	0	78,78	78,78	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE -	15/03/2021	5794	0	778	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	15/03/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	reg.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.
875	1	0	1,13	1,13	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE -	15/03/2021	5794	0	778	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	15/03/2021
876	1	0	99,81	99,81	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE -	15/03/2021	5794	0	583	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	15/03/2021
877	1	0	1,16	1,16	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE -	15/03/2021	5794	0	583	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	15/03/2021
880	1	0	285,82	285,82	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE -	15/03/2021	5794	0	929	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	15/03/2021
881	1	0	1,1	1,1	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE -	15/03/2021	5794	0	929	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	15/03/2021
882	1	0	15,05	15,05	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	TARI 2020 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE -	15/03/2021	5794	0	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	15/03/2021
883	1	0	788,6	788,6	MENGONI MAURO	SALDO Fatt.n. 8 del 16/02/2021	15/03/2021	781	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/03/2021
884	1	0	1.560,00	1.560,00	PINZANI SERENA	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 17/02/2021	15/03/2021	4000	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi da c.a.c.	15/03/2021
885	1	0	3.492,86	3.492,86	MALAJ KUDRET ARTIGIANO EDILE	SALDO Fatt.n. 2/PA del 17/02/2021	15/03/2021	5183	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15/03/2021
886	1	0	1.051,82	2.249,27	GIORGIO GIORGI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P/6/2021 del 12/02/2021 VENDITA - Contributo ambientale CONAI assolto, ove	15/03/2021	9518	0	1148	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	15/03/2021
886	2	0	1.197,45	2.249,27	GIORGIO GIORGI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P/7/2021 del 18/02/2021 VENDITA - Contributo ambientale CONAI assolto, ove	15/03/2021	9518	0	1148	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	15/03/2021
887	1	0	113,66	113,66	BARTALUCCI S.A.S. DI BARTALUCCI ELENA E	SALDO Fatt.n. 64/P del 17/02/2021	16/03/2021	28	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	16/03/2021
888	1	0	935	935	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 7/FPA del 18/02/2021	16/03/2021	3406	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16/03/2021
888	1	0	1.561,60	1.561,60	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 7/FPA del 18/02/2021	16/03/2021	6351	0	988	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16/03/2021
890	1	0	66,88	252,04	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.r.l.	SALDO Fatt.n. 6/FPA del 18/02/2021	16/03/2021	7372	0	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16/03/2021
890	2	0	185,16	252,04	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 7/FPA del 18/02/2021	16/03/2021	7372	0	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16/03/2021
891	1	0	1.586,00	1.586,00	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.r.l.	SALDO Fatt.n. 7/FPA del 18/02/2021	16/03/2021	7372	0	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16/03/2021
892	1	0	30	30	CIAS CENTRO INTERNAZIONALE AGGIORNAMENTO	SALDO Fatt.n. 7/2021/V8 del 15/02/2021 Contratto/Ordine 848 Del 09/02/2021	16/03/2021	695	0	847	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e aggiornamento del	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione	16/03/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	reg.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.
893	1	0	254	254	LEPRI GIORGIO EREDI DI	Z5127A321F	ACCONTO Fatt.n. 136/02 del 19/02/2021	16/03/2021	3179	0	830	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi							16/03/2021
894	1	0	521,35	521,35	LEPRI GIORGIO EREDI DI	Z5127A321F	SALDO Fatt.n. 136/02 del 19/02/2021	16/03/2021	6350	0	831	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	16/03/2021
895	1	0	2.144,86	2.144,86	METALCOOP S.C.R.L.	Z672F37AAC	SALDO Fatt.n. 1/1013 del 14/12/2020	16/03/2021	780	0	816	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	16/03/2021
896	1	0	1.045,21	1.045,21	ARTRIBUNE SRL	Z672F828CE	ACCONTO Fatt.n. 99AR21V030003 del 19/02/2021	16/03/2021	3791	0	855	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni	16/03/2021
897	1	0	378,12	378,12	ARTRIBUNE SRL	Z672F828CE	ACCONTO Fatt.n. 99AR21V030003 del 19/02/2021	16/03/2021	4090	0	854	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/03/2021
898	1	0	839,67	1.767,59	EDISON ENERGIA S.P.A.	8509991AB9	SALDO Fatt.n. 5751130877 del 16/02/2021 IT001F42089208	16/03/2021	330	0	799	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2021
898	2	0	927,92	1.767,59	EDISON ENERGIA S.P.A.	8509991AB9	SALDO Fatt.n. 5751130965 del 16/02/2021 IT001F42088700	16/03/2021	330	0	799	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2021
899	1	0	21,96	2.733,35	EDISON ENERGIA S.P.A.	8509991AB9	SALDO Fatt.n. 5751125697 del 16/02/2021 IT001F42083461	16/03/2021	1279	0	800	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2021
899	2	0	21,96	2.733,35	EDISON ENERGIA S.P.A.	8509991AB9	SALDO Fatt.n. 5751125691 del 16/02/2021 IT001F42084043	16/03/2021	1279	0	800	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2021
899	3	0	21,96	2.733,35	EDISON ENERGIA S.P.A.	8509991AB9	SALDO Fatt.n. 5751125701 del 16/02/2021 IT001F42089049	16/03/2021	1279	0	800	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2021
899	4	0	23,69	2.733,35	EDISON ENERGIA S.P.A.	8509991AB9	SALDO Fatt.n. 5751125688 del 16/02/2021 IT001F42083514	16/03/2021	1279	0	800	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2021
899	5	0	25,72	2.733,35	EDISON ENERGIA S.P.A.	8509991AB9	SALDO Fatt.n. 5751125988 del 16/02/2021 IT001F42084301	16/03/2021	1279	0	800	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2021
899	6	0	34,27	2.733,35	EDISON ENERGIA S.P.A.	8509991AB9	SALDO Fatt.n. 5751126321 del 16/02/2021 IT001F42087211	16/03/2021	1279	0	800	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2021
899	7	0	66,64	2.733,35	EDISON ENERGIA S.P.A.	8509991AB9	SALDO Fatt.n. 5751127230 del 16/02/2021 IT001F42088633	16/03/2021	1279	0	800	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2021
899	8	0	69,39	2.733,35	EDISON ENERGIA S.P.A.	8509991AB9	SALDO Fatt.n. 5751127360 del 16/02/2021 IT001F42085527	16/03/2021	1279	0	800	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2021
899	9	0	80	2.733,35	EDISON ENERGIA S.P.A.	8509991AB9	SALDO Fatt.n. 5751127557 del 16/02/2021 IT001F420453595	16/03/2021	1279	0	800	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2021
899	10	0	97,37	2.733,35	EDISON ENERGIA S.P.A.	8509991AB9	SALDO Fatt.n. 5751127761 del 16/02/2021 IT001F42084608	16/03/2021	1279	0	800	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2021
899	11	0	99,31	2.733,35	EDISON ENERGIA S.P.A.	8509991AB9	SALDO Fatt.n. 5751127823 del 16/02/2021 IT001F420782173	16/03/2021	1279	0	800	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2021
899	12	0	99,48	2.733,35	EDISON ENERGIA S.P.A.	8509991AB9	SALDO Fatt.n. 5751127830 del 16/02/2021 IT001F42086890	16/03/2021	1279	0	800	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2021
899	13	0	110,08	2.733,35	EDISON ENERGIA S.P.A.	8509991AB9	SALDO Fatt.n. 5751127984 del 16/02/2021 IT001F42023368	16/03/2021	1279	0	800	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2021
899	14	0	113,47	2.733,35	EDISON ENERGIA S.P.A.	8509991AB9	SALDO Fatt.n. 5751128016 del 16/02/2021 IT001F42040442	16/03/2021	1279	0	800	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2021
899	15	0	130,25	2.733,35	EDISON ENERGIA S.P.A.	8509991AB9	SALDO Fatt.n. 5751128217 del 16/02/2021 IT001F40110154	16/03/2021	1279	0	800	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2021
899	16	0	186,46	2.733,35	EDISON ENERGIA S.P.A.	8509991AB9	SALDO Fatt.n. 5751128736 del 16/02/2021 IT001F41490531	16/03/2021	1279	0	800	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2021
899	17	0	224,83	2.733,35	EDISON ENERGIA S.P.A.	8509991AB9	SALDO Fatt.n. 5751129032 del 16/02/2021 IT001F42088632	16/03/2021	1279	0	800	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2021
899	18	0	345,59	2.733,35	EDISON ENERGIA S.P.A.	8509991AB9	SALDO Fatt.n. 5751129679 del 16/02/2021 IT001F42086423	16/03/2021	1279	0	800	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2021
899	19	0	351,19	2.733,35	EDISON ENERGIA S.P.A.	8509991AB9	SALDO Fatt.n. 5751129702 del 16/02/2021 IT001F42086794	16/03/2021	1279	0	800	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2021
899	20	0	609,73	2.733,35	EDISON ENERGIA S.P.A.	8509991AB9	SALDO Fatt.n. 5751130515 del 16/02/2021 IT001F41972566	16/03/2021	1279	0	800	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2021
900	1	0	21,96	624,35	EDISON ENERGIA S.P.A.	8509991AB9	SALDO Fatt.n. 5751125696 del 16/02/2021 IT001F41957182	16/03/2021	2196	0	801	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2021
900	2	0	602,39	624,35	EDISON ENERGIA S.P.A.	8509991AB9	SALDO Fatt.n. 5751130500 del 16/02/2021 IT001F41989253	16/03/2021	2196	0	801	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2021
901	1	0	197,21	1.468,04	EDISON ENERGIA S.P.A.	8509991AB9	SALDO Fatt.n. 5751128943 del 16/02/2021 IT001F42085534	16/03/2021	2809	0	802	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2021
901	2	0	227,63	1.468,04	EDISON ENERGIA S.P.A.	8509991AB9	SALDO Fatt.n. 5751129059 del 16/02/2021 IT001F42086833	16/03/2021	2809	0	802	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2021
901	3	0	333,28	1.468,04	EDISON ENERGIA S.P.A.	8509991AB9	SALDO Fatt.n. 5751129621 del 16/02/2021 IT001F42086795	16/03/2021	2809	0	802	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2021
901	4	0	336,78	1.468,04	EDISON ENERGIA S.P.A.	8509991AB9	SALDO Fatt.n. 5751129640 del 16/02/2021 IT001F42090230	16/03/2021	2809	0	802	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2021
901	5	0	373,14	1.468,04	EDISON ENERGIA S.P.A.	8509991AB9	SALDO Fatt.n. 5751129783 del 16/02/2021 IT001F42089265	16/03/2021	2809	0	802	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2021
902	1	0	16,98	989,52	EDISON ENERGIA S.P.A.	8509991AB9	SALDO Fatt.n. 5751125322 del 16/02/2021 IT001F42082587	16/03/2021	5200	0	806	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2021

num. riga	quiet.	imp. riga	imp. mand.	reg. soc.	CIG	tit. pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.
902	2	0	17,71	989,52	EDISON ENERGIA S.P.A.	8509991AB9	SALDO Fatt.n. 5751125348 del 16/02/2021 IT001E42082035	16/03/2021	5200	0	806	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2021
902	3	0	24,16	989,52	EDISON ENERGIA S.P.A.	8509991AB9	SALDO Fatt.n. 5751125887 del 16/02/2021 IT001E42084263	16/03/2021	5200	0	806	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2021
902	4	0	24,38	989,52	EDISON ENERGIA S.P.A.	8509991AB9	SALDO Fatt.n. 5751125906 del 16/02/2021 IT001E42083335	16/03/2021	5200	0	806	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2021
902	5	0	24,97	989,52	EDISON ENERGIA S.P.A.	8509991AB9	SALDO Fatt.n. 5751125933 del 16/02/2021 IT001E42022672	16/03/2021	5200	0	806	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2021
902	6	0	25,03	989,52	EDISON ENERGIA S.P.A.	8509991AB9	SALDO Fatt.n. 5751125936 del 16/02/2021 IT001E42084515	16/03/2021	5200	0	806	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2021
902	7	0	25,67	989,52	EDISON ENERGIA S.P.A.	8509991AB9	SALDO Fatt.n. 5751125981 del 16/02/2021 IT001E42083596	16/03/2021	5200	0	806	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2021
902	8	0	25,69	989,52	EDISON ENERGIA S.P.A.	8509991AB9	SALDO Fatt.n. 5751125986 del 16/02/2021 IT001E42084804	16/03/2021	5200	0	806	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2021
902	9	0	26,36	989,52	EDISON ENERGIA S.P.A.	8509991AB9	SALDO Fatt.n. 5751126015 del 16/02/2021 IT001E42084374	16/03/2021	5200	0	806	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2021
902	10	0	29,71	989,52	EDISON ENERGIA S.P.A.	8509991AB9	SALDO Fatt.n. 5751126148 del 16/02/2021 IT001E42084460	16/03/2021	5200	0	806	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2021
902	11	0	37,76	989,52	EDISON ENERGIA S.P.A.	8509991AB9	SALDO Fatt.n. 5751126414 del 16/02/2021 IT001E42084619	16/03/2021	5200	0	806	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2021
902	12	0	40,03	989,52	EDISON ENERGIA S.P.A.	8509991AB9	SALDO Fatt.n. 5751126473 del 16/02/2021 IT001E42082126	16/03/2021	5200	0	806	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2021
902	13	0	41,58	989,52	EDISON ENERGIA S.P.A.	8509991AB9	SALDO Fatt.n. 5751126500 del 16/02/2021 IT001E42082351	16/03/2021	5200	0	806	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2021
902	14	0	46,73	989,52	EDISON ENERGIA S.P.A.	8509991AB9	SALDO Fatt.n. 5751126840 del 16/02/2021 IT001E42083163	16/03/2021	5200	0	806	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2021
902	15	0	49,63	989,52	EDISON ENERGIA S.P.A.	8509991AB9	SALDO Fatt.n. 5751126920 del 16/02/2021 IT001E42083926	16/03/2021	5200	0	806	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2021
902	16	0	533,13	989,52	EDISON ENERGIA S.P.A.	8509991AB9	SALDO Fatt.n. 5751130327 del 16/02/2021 IT001E42090032	16/03/2021	5200	0	806	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2021
903	1	0	22,77	1.114,67	EDISON ENERGIA S.P.A.	8509991AB9	SALDO Fatt.n. 5751125804 del 16/02/2021 IT001E41930185	16/03/2021	6360	0	809	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2021
903	2	0	37,37	1.114,67	EDISON ENERGIA S.P.A.	8509991AB9	SALDO Fatt.n. 5751126400 del 16/02/2021 IT001E43137709	16/03/2021	6360	0	809	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2021
903	3	0	195,54	1.114,67	EDISON ENERGIA S.P.A.	8509991AB9	SALDO Fatt.n. 5751128626 del 16/02/2021 IT001E420935065	16/03/2021	6360	0	809	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2021
903	4	0	306,87	1.114,67	EDISON ENERGIA S.P.A.	8509991AB9	SALDO Fatt.n. 5751129501 del 16/02/2021 IT001E41930176	16/03/2021	6360	0	809	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2021
903	5	0	552,12	1.114,67	EDISON ENERGIA S.P.A.	8509991AB9	SALDO Fatt.n. 5751130388 del 16/02/2021 IT001E42080883	16/03/2021	6360	0	809	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2021
904	1	0	421	3.159,91	EDISON ENERGIA S.P.A.	8509991AB9	SALDO Fatt.n. 5751129966 del 16/02/2021 IT001E42083277	16/03/2021	2977	0	803	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2021
904	2	0	593,38	3.159,91	EDISON ENERGIA S.P.A.	8509991AB9	SALDO Fatt.n. 5751130489 del 16/02/2021 IT001E42084341	16/03/2021	2977	0	803	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2021
904	3	0	2.145,53	3.159,91	EDISON ENERGIA S.P.A.	8509991AB9	SALDO Fatt.n. 5751131589 del 16/02/2021 IT001E42086390	16/03/2021	2977	0	803	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2021
905	1	0	256,18	689,39	EDISON ENERGIA S.P.A.	8509991AB9	SALDO Fatt.n. 5751129234 del 16/02/2021 IT001E43436889	16/03/2021	6176	0	808	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2021
905	2	0	433,21	689,39	EDISON ENERGIA S.P.A.	8509991AB9	SALDO Fatt.n. 5751130018 del 16/02/2021 IT001E42089317	16/03/2021	6176	0	808	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2021
906	1	0	1.195,97	1.195,97	EDISON ENERGIA S.P.A.	8509991AB9	SALDO Fatt.n. 5751131208 del 16/02/2021 IT001E42086915	16/03/2021	3189	0	804	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2021
907	1	0	584,73	584,73	EDISON ENERGIA S.P.A.	8509991AB9	SALDO Fatt.n. 5751130465 del 16/02/2021 IT001E42090342	16/03/2021	3774	0	805	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2021
908	1	0	122,92	122,92	EDISON ENERGIA S.P.A.	8509991AB9	SALDO Fatt.n. 5751128130 del 16/02/2021 IT001E42089261	16/03/2021	5990	0	807	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2021
909	1	0	1.056,17	1.056,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	8509991AB9	SALDO Fatt.n. 5751131102 del 16/02/2021 IT001E42089161	16/03/2021	6931	0	810	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2021
910	1	0	56,56	56,56	EDISON ENERGIA S.P.A.	8509991AB9	SALDO Fatt.n. 5751127071 del 16/02/2021 IT001E41930112	16/03/2021	6950	0	811	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2021
911	1	0	18,13	18,13	EDISON ENERGIA S.P.A.	8509991AB9	SALDO Fatt.n. 5751125367 del 16/02/2021 IT001E42082216	16/03/2021	8040	0	812	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2021
912	1	0	16.440,00	16.440,00	UNICOOP FIRENZE SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. PA2100102 del 24/02/2021 BUONI SPESA COVID-19	16/03/2021	6942	0	983	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16/03/2021
913	1	0	1.043,10	1.043,10	GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI S.R.L.	ZA93006FBD	SALDO Fatt.n. 12/PA del 15/02/2021	16/03/2021	9495	0	1074	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	16/03/2021
914	1	0	505,53	505,53	LaFeltrinelli Internet Bookshop S.r.l.	Z1D2B085C8	SALDO Fatt.n. 0006000423 del 19/02/2021	16/03/2021	9518	0	1063	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	16/03/2021

num. riga	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	reg.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.
915	1	0	6,48	6,48	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESE RISCOSSIONE IMU ANNO 2020 - IFEI	16/03/2021	1475	0	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16/03/2021
916	1	0	4,83	4,83	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESE RISCOSSIONE IMU ANNO 2020 - IFEI	16/03/2021	1475	0	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16/03/2021
917	1	0	1,58	1,58	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESE PER RISCOSSIONE I.MU. ANNO 2019 - IFEI	16/03/2021	1475	0	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16/03/2021
918	1	0	305,05	305,05	PARROCCHIA S. PIETRO A LUCO		LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA S.PIETRO DI LUCO DI MUGELLO DELLA 2 RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SCUOLA	17/03/2021	2811	0	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terz	1	Locazione di beni immobili	17/03/2021
919	1	0	5.694,95	5.694,95	PARROCCHIA S. PIETRO A LUCO		LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA S.PIETRO DI LUCO DI MUGELLO DELLA 2 RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SCUOLA	17/03/2021	2811	0	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terz	1	Locazione di beni immobili	17/03/2021
920	1	0	175	175	REGIONE TOSCANA		REALIZZAZIONE DI POZZO PISCINE COMUNALI VIA CAIANI - LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE TOSCANA - DIFESA DEL SUOLO -	18/03/2021	9390	0	1181	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	18/03/2021
923	1	0	517,86	517,86	CONDOMINIO "LA PIAZZETTA"		CONDOMINIO "LA PIAZZETTA" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO	18/03/2021	2197	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione di beni immobili	18/03/2021
1018	1	0	4.996,85	4.996,85	TIM S.P.A.	ZDB2ED1629	ACCONTO Fatt.n. 6820210120001681 del 21/01/2021 FATTURAZIONE RETE RTRT3 - 4 TRIMESTRE 2020 - RIF.	18/03/2021	314	0	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/03/2021
1019	1	0	250,1	250,1	TIM S.P.A.	ZDB2ED1629	ACCONTO Fatt.n. 6820210120001681 del 21/01/2021 FATTURAZIONE RETE RTRT3 - 4 TRIMESTRE 2020 - RIF.	18/03/2021	2981	0	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/03/2021
1020	1	0	250,1	250,1	TIM S.P.A.	ZDB2ED1629	ACCONTO Fatt.n. 6820210120001681 del 21/01/2021 FATTURAZIONE RETE RTRT3 - 4 TRIMESTRE 2020 - RIF.	18/03/2021	3184	0	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/03/2021
1021	1	0	250,1	250,1	TIM S.P.A.	ZDB2ED1629	ACCONTO Fatt.n. 6820210120001681 del 21/01/2021 FATTURAZIONE RETE RTRT3 - 4 TRIMESTRE 2020 - RIF.	18/03/2021	3400	80	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/03/2021
1022	1	0	250,1	250,1	TIM S.P.A.	ZDB2ED1629	SALDO Fatt.n. 6820210120001681 del 21/01/2021 FATTURAZIONE RETE RTRT3 - 4 TRIMESTRE 2020 - RIF.	18/03/2021	3765	0	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/03/2021
1023	1	0	400	400	SHANTI YOGA ASD		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO - BANDO 2020 - IN	19/03/2021	6522	0	1165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/03/2021
1024	1	0	400	400	MUGELLO BASKET ASD		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO - BANDO 2020 - IN	19/03/2021	6522	0	1165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/03/2021
1025	1	0	800	800	S.T.M. PALLACANESTRO 1994		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO - BANDO 2020 - IN	19/03/2021	6522	0	1165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/03/2021
1027	1	0	1.411,10	1.411,10	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		SALDO Fatt.n. 6/1 del 22/02/2021 CONCESSIONE PALESTRE	19/03/2021	6620	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terz	1	Locazione di beni immobili	19/03/2021
1028	1	0	5.624,64	5.624,64	ARCA COOPERATIVA SOCIALE A	7049234BE9	SALDO Fatt.n. 244/E del 22/02/2021 Vendita	19/03/2021	6120	0	627	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	19/03/2021
1029	1	0	65,94	65,94	GUIDOTTI S.R.L.	Z4328F3649	SALDO Fatt.n. FATPA-2021-10 del 23/02/2021	19/03/2021	570	0	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	19/03/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	reg.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.
1030	1	0	939,35	939,35	MOTOGENERALI DI BUGLI V. PIVOVANELLI & C.	Z122BA42C7	SALDO Fatt.n. 85 del 18/02/2021	19/03/2021	7368	0	143	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	19/03/2021
1031	1	0	345	345	ELETTROTECNICA VERDI S.N.C.	Z392FD6D4C	SALDO Fatt.n. 3/2 del 22/02/2021	19/03/2021	9495	0	953	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	19/03/2021
1032	1	0	3.884,24	3.884,24	ARCA COOPERATIVA SOCIALE A	Z442D66949	SALDO Fatt.n. 264/E del 22/02/2021	22/03/2021	6932	0	407	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/03/2021
1033	1	0	600	600	LOFT STUDIO ASD		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO BANDO 2020 IN	22/03/2021	6522	0	1165	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/03/2021
1034	1	0	6.087,80	6.087,80	FIORETTI PIERO & FIGLI	ZD52827C23	ACCONTO Fatt.n. 64 del 22/02/2021	22/03/2021	6361	0	485	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e	22/03/2021
1035	1	0	2.769,40	2.769,40	FIORETTI PIERO & FIGLI	ZD52827C23	ACCONTO Fatt.n. 64 del 22/02/2021	22/03/2021	6361	0	683	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e	22/03/2021
1036	1	0	3.965,00	3.965,00	FIORETTI PIERO & FIGLI	ZD52827C23	SALDO Fatt.n. 64 del 22/02/2021	22/03/2021	6361	0	850	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e	22/03/2021
1037	1	0	5.002,00	5.002,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA - SCUOLA DI INGEGNERIA	ZE62F92F7C	SALDO Fatt.n. dip00190-0011/2021 del 22/02/2021 ESECUZIONE PROVE DI ACCETTAZIONE SU N. 8 DISP.VI DISSIPATIVI EX SCUOLA PRIMARIA DON MINZONI - 1 E 2 LOTTO. CIG: ZE62F92F7C	22/03/2021	781	0	944	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2021
1038	1	0	2.193,90	2.193,90	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS	ZA42D659FB	ACCONTO Fatt.n. MFTV-21-00222 del 23/02/2021	22/03/2021	1271	0	498	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	22/03/2021
1039	1	0	1.400,00	1.400,00	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS	ZA42D659FB	ACCONTO Fatt.n. MFTV-21-00222 del 23/02/2021	22/03/2021	2801	0	499	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	22/03/2021
1040	1	0	1.300,00	1.300,00	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS	ZA42D659FB	ACCONTO Fatt.n. MFTV-21-00222 del 23/02/2021	22/03/2021	2971	0	500	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	22/03/2021
1041	1	0	1.000,00	1.000,00	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS	ZA42D659FB	ACCONTO Fatt.n. MFTV-21-00222 del 23/02/2021	22/03/2021	3182	0	501	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	22/03/2021
1042	1	0	200	200	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS	ZA42D659FB	SALDO Fatt.n. MFTV-21-00222 del 23/02/2021	22/03/2021	6173	0	502	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	22/03/2021
1043	1	0	1.591,10	1.591,10	BERRETTI SILVIA		SALDO Fatt.n. 150 del 24/02/2021 DONAZIONE IN DATA 18 FEBBRAIO 2021 REP. 11895/8481 (determinazione dirigenziale n. 922 del 11/12/2020 NEGROTTO CAMBIASO	22/03/2021	790	0	933	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	4	Spese notarili	22/03/2021
1044	1	0	947	947	PONZALLI ANDREA	Z9F305F0EB	SALDO Fatt.n. 3/PA del 18/02/2021	22/03/2021	781	0	165	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi	22/03/2021
1045	1	0	621,5	621,5	PONZALLI ANDREA	ZB82FF1C9E	SALDO Fatt.n. 2/PA del 18/02/2021	22/03/2021	1271	0	1069	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	22/03/2021
1046	1	0	430,29	430,29	MOTO MUGELLO S.N.C. DI DELLA VALLE DANIELE E	Z9A30812AC	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 25/02/2021	22/03/2021	7371	0	227	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	22/03/2021
1047	1	0	401	401	ANTICA EDICOLA DI FABIO BONTINI	ZDB2B5613E	SALDO Fatt.n. 1 del 25/02/2021	22/03/2021	3780	0	1107	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	22/03/2021
1048	1	0	1.994,20	1.994,20	PROMO TEAM SRL	Z8230B70E6	SALDO Fatt.n. 6/PA del 22/02/2021 Fattura di vendita differita SPLIT	22/03/2021	480	0	258	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	3	Dispositivi medici	22/03/2021
1049	1	0	196,57	196,57	GEODINAMICA DI CALO', CHECCUCCI SCOTTI		SALDO Fatt.n. 33 del 24/02/2021	22/03/2021	601	0	123	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e	22/03/2021
1050	1	0	145,96	145,96	Architetti Mannucci Associati		SALDO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 25/02/2021 Gettoni Presenza n.3 Comm.Paesaggio. Numero ed anno dell'impegno di spesa 123/2020, Unità operativa Urbanistica sviluppo del	22/03/2021	601	0	123	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	22/03/2021
1051	1	0	200,42	200,42	Casali Alessandro		SALDO Fatt.n. 1PA del 25/02/2021	22/03/2021	601	0	123	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e	22/03/2021
1052	1	0	164,88	164,88	STUDIO TECNICO GEOMETRIE 2000		SALDO Fatt.n. 15 del 04/03/2021	22/03/2021	601	0	123	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e	22/03/2021
1053	1	0	1.600,00	1.600,00	PONZALLI ANDREA	Z7F2EAE120	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 18/02/2021	22/03/2021	781	0	682	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2021
1054	1	0	14	14	PONZALLI ANDREA	Z7F2EAE120	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 18/02/2021	22/03/2021	781	0	747	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2021
1055	1	0	15,5	15,5	PONZALLI ANDREA	Z7F2EAE120	SALDO Fatt.n. 1/PA del 18/02/2021	22/03/2021	781	0	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi	22/03/2021
1056	1	0	1.834,12	4.629,42	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 211900477925 del 24/02/2021	22/03/2021	330	0	598	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/03/2021
1056	2	0	2.795,30	4.629,42	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 211900477940 del 24/02/2021	22/03/2021	330	0	598	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/03/2021
1057	1	0	6,15	5.170,60	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 211900477915 del 24/02/2021	22/03/2021	1279	0	599	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/03/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.
1057	2	0	41,15	5.170,60	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 211900477917 del 24/02/2021	22/03/2021	1279	0	599	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/03/2021
1057	3	0	41,15	5.170,60	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 211900477919 del 24/02/2021	22/03/2021	1279	0	599	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/03/2021
1057	4	0	387,62	5.170,60	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 211900477922 del 24/02/2021	22/03/2021	1279	0	599	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/03/2021
1057	5	0	462,39	5.170,60	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 211900477924 del 24/02/2021	22/03/2021	1279	0	599	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/03/2021
1057	6	0	859,33	5.170,60	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 211900477926 del 24/02/2021	22/03/2021	1279	0	599	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/03/2021
1057	7	0	960,24	5.170,60	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 211900477937 del 24/02/2021	22/03/2021	1279	0	599	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/03/2021
1057	8	0	2.412,07	5.170,60	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 211900477918 del 24/02/2021	22/03/2021	1279	0	599	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/03/2021
1058	1	0	492,96	492,96	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 211900477921 del 24/02/2021	22/03/2021	2196	0	600	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/03/2021
1059	1	0	80,17	1.937,53	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 211900477928 del 24/02/2021	22/03/2021	2809	0	601	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/03/2021
1059	2	0	331,48	1.937,53	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 211900477930 del 24/02/2021	22/03/2021	2809	0	601	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/03/2021
1059	3	0	453,07	1.937,53	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 211900477931 del 24/02/2021	22/03/2021	2809	0	601	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/03/2021
1059	4	0	512,72	1.937,53	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 211900477929 del 24/02/2021	22/03/2021	2809	0	601	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/03/2021
1059	5	0	560,09	1.937,53	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 211900477927 del 24/02/2021	22/03/2021	2809	0	601	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/03/2021
1060	1	0	182,09	8.230,25	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 211900477932 del 24/02/2021	22/03/2021	2977	0	602	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/03/2021
1060	2	0	1.446,83	8.230,25	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 211900477935 del 24/02/2021	22/03/2021	2977	0	602	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/03/2021
1060	3	0	2.933,40	8.230,25	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 211900477934 del 24/02/2021	22/03/2021	2977	0	602	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/03/2021
1060	4	0	3.667,93	8.230,25	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 211900477933 del 24/02/2021	22/03/2021	2977	0	602	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/03/2021
1061	1	0	5.844,52	5.844,52	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 211900477936 del 24/02/2021	22/03/2021	3189	0	603	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/03/2021
1062	1	0	177,47	177,47	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 211900477920 del 24/02/2021	22/03/2021	3415	0	604	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/03/2021
1063	1	0	254,19	1.502,25	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 211900477923 del 24/02/2021	22/03/2021	6176	0	607	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/03/2021
1063	2	0	1.248,06	1.502,25	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 211900477938 del 24/02/2021	22/03/2021	6176	0	607	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/03/2021
1064	1	0	1.141,66	1.141,66	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 211900477939 del 24/02/2021	22/03/2021	6931	0	608	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/03/2021
1065	1	0	395,35	395,35	Estra Energie Srl	844278890E	SALDO Fatt.n. 211900477916 del 24/02/2021	22/03/2021	8040	0	609	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/03/2021
1066	1	0	37.237,25	37.237,25	A2A ENERGIA S.P.A.	8509972B0B	SALDO Fatt.n. 821000047926 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 kWh 184739 Importi al netto della ritenuta di garanzia del	22/03/2021	7420	0	813	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2021
1067	1	0	320,35	320,35	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 821000057185 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E41930176 Contatore 00000000001089552 kWh 1480 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	22/03/2021	330	0	1121	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2021
1068	1	0	400	400	A.S.D. LEGA PA-KUA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO ANNO 2020 IN	22/03/2021	6522	0	1165	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/03/2021
1069	1	0	2.800,00	2.800,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA CON L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - LIQ. NE CONTRIBUTO PER LE FUNZIONI	22/03/2021	2660	0	135	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	22/03/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	reg.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1070	1	0	1.435,33	1.435,33	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		CONTRIBUTO ALLA U.M.C.M. PER LA GESTIONE ANNO 2020 EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ABITAZIONI PRIVATE - LIQ.NE QUOTA	22/03/2021	771	0	96	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	22/03/2021
1071	1	0	1.429,84	1.429,84	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		CONTRIBUTO ALLU.M.C.M. PER LA GESTIONE ANNO 2021 EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ABITAZIONI PRIVATE - LIQ.NE QUOTA	22/03/2021	771	0	103	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	22/03/2021
1072	1	0	2.800,00	2.800,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA CON LUNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - LIQ.NE CONTRIBUTO PER LE FUNZIONI	22/03/2021	2660	0	97	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	22/03/2021
1073	1	0	497	497	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI A 50 MT DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - LIQ.NE	22/03/2021	6330	0	98	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	22/03/2021
1074	1	0	497	497	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI A 50 MT DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - LIQ.NE	22/03/2021	6330	0	133	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	22/03/2021
1075	1	0	38.907,70	38.907,70	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - LIQ.NE U.M.C.M. QUOTA DI CONTRIBUZIONE ALLE SPESE	22/03/2021	5310	0	333	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	22/03/2021
1076	1	0	-1.806,31	1.806,31	ABS INGEGNERIA SRL	ZF02D34B76	SALDO Fatt.n. 1 del 18/03/2021 Interventi di miglioramento termico, funzionale e adeguamento sismico della scuola per l'infanzia "Arcobaleno" - CIG ZF02D34B76 - CUP	22/03/2021	9400	0	743	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	22/03/2021
1076	2	0	1.806,31	1.806,31	ABS INGEGNERIA SRL	ZF02D34B76	SALDO Fatt.n. 11 del 17/02/2021 Interventi di miglioramento termico, funzionale e adeguamento sismico della scuola per l'infanzia "Arcobaleno" - CIG ZF02D34B76 - CUP	22/03/2021	9400	0	743	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	22/03/2021
1076	3	0	1.806,31	1.806,31	ABS INGEGNERIA SRL	ZF02D34B76	SALDO Fatt.n. 20 del 18/03/2021 Interventi di miglioramento termico, funzionale e adeguamento sismico della scuola per l'infanzia "Arcobaleno" - CIG ZF02D34B76 - CUP	22/03/2021	9400	0	743	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	22/03/2021
1077	1	0	3.500,00	3.500,00	A.S.D. FORTIS JUVENTUS 1909		EROGAZIONE CONTRIBUTI SPORTIVI BANDO 2020: SOSPENSIONE MECCANISMO DI COMPENSAZIONE DEI DEBITI DELLE SOCIETA SPORTIVE INTERESSATE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI LORO	22/03/2021	6522	0	1165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/03/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	reg.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.
1078	1	0	2.300,00	2.300,00	TENNIS CLUB BORGO SAN LORENZO	CONCESSIONE CONTRIBUTI SPORTIVI BANDO 2020: SOSPENSIONE MECCANISMO DI COMPENSAZIONE DEI DEBITI DELLE SOCIETA' SPORTIVE INTERESSATE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI LORO	22/03/2021	6522		0	1165	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/03/2021
1083	1	0	0,92	0,92	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE RISCOSSIONE I.MU. ANNO 2021 - IFEI	23/03/2021	1475		0	210	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	23/03/2021
1084	1	0	4,5	4,5	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE RISCOSSIONE I.MU. ANNO 2017 - IFEI	23/03/2021	1475		0	210	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	23/03/2021
1085	1	0	8.330,35	8.330,35	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - MARZO 2021	24/03/2021	10		0	870	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	24/03/2021
1086	1	0	646,32	646,32	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA' PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARZO 2021	24/03/2021	20		0	871	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	24/03/2021
1087	1	0	629,63	720,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS. CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL' ENTE	24/03/2021	35		0	873	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali	2	Organi istituzionali dell'amministrazione	24/03/2021
1087	2	0	90,65	720,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEI	VERS. CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL' ENTE	24/03/2021	35		0	873	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali	2	Organi istituzionali dell'amministrazione	24/03/2021
1088	1	0	6,75	6,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE	VERS. CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL' ENTE	24/03/2021	35		0	873	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali	2	Organi istituzionali dell'amministrazione	24/03/2021
1089	1	0	1.070,16	1.070,16	DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI	LIQ. GETTONI PRESENZA 2 COMM.NE CONS. - 2 SEM. 2020	24/03/2021	61		0	124	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	24/03/2021
1090	1	0	1.090,74	1.090,74	DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI	LIQ. GETTONI PRESENZA 3^ COMM.NE CONS. - 2^ SEM. 2020	24/03/2021	62		0	157	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	24/03/2021
1094	1	0	82,32	82,32	DIVERSI	LIQ. GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 1	24/03/2021	601		0	123	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	24/03/2021
1099	1	0	1,08	1,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE RISCOSSIONE I.MU. ANNO 2020 - IFEI	24/03/2021	1475		0	210	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	24/03/2021
1100	1	0	4.880,00	4.880,00	STUDIO NOFERINI	SALDO Fatt.n. 5/PA del 24/02/2021	25/03/2021	8391		1	964	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2021
1101	1	0	4.443,29	4.443,29	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA'	SALDO Fatt.n. 6/PA del 26/02/2021	25/03/2021	3403		0	1161	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/03/2021
1102	1	0	307,64	307,64	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA'	SALDO Fatt.n. 7/PA del 26/02/2021	25/03/2021	6190		0	1164	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/03/2021
1103	1	0	31,44	31,44	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA'	SALDO Fatt.n. 8/PA del 26/02/2021	25/03/2021	6921		0	1166	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/03/2021
1104	1	0	600	600	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 13-E del 25/02/2021	25/03/2021	781		0	965	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	25/03/2021
1106	1	0	429,81	429,81	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 13-E del 25/02/2021	25/03/2021	1271		0	966	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25/03/2021
1107	1	0	2.200,00	2.200,00	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 13-E del 25/02/2021	25/03/2021	6351		0	967	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25/03/2021
1108	1	0	1.414,00	1.414,00	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 13-E del 25/02/2021	25/03/2021	7372		0	968	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25/03/2021
1109	1	0	512,4	512,4	SIVA S.A.S. di Noferini Pierluigi	SALDO Fatt.n. 20/FE del 26/02/2021	25/03/2021	4280		0	307	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio	25/03/2021
1110	1	0	1.300,24	3.815,16	IGEAM CONSULTING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 527/2021 del 26/02/2021 FATTURA DI VENDITA	25/03/2021	770		0	1300	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e	999	Altre prestazioni professionali e	25/03/2021
1110	2	0	2.514,92	3.815,16	IGEAM CONSULTING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 528/2021 del 26/02/2021 FATTURA DI VENDITA	25/03/2021	770		0	1300	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e	999	Altre prestazioni professionali e	25/03/2021
1111	1	0	664,07	664,07	SONEPAR ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 0031042397 del 28/02/2021	25/03/2021	7430		0	185	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	25/03/2021
1112	1	0	-184,02	851,05	LISI ALFREDO & FIGLI SRL	SALDO Fatt.n. 13/PA del 28/02/2021	25/03/2021	1270		0	930	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	25/03/2021
1112	2	0	1.035,07	851,05	LISI ALFREDO & FIGLI SRL	SALDO Fatt.n. 8/PA del 26/02/2021	25/03/2021	1270		0	930	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	25/03/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	reg.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1113	1	0	2.249,50	2.249,50	ETRURIA SERVIZI SRL	73894563FF	ACCONTO Fatt.n. 91 PA del 26/02/2021 FATTURA SERVIZIO IN CONCESSIONE GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO ICP-DPA-TOSAP	25/03/2021	1470	0	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	25/03/2021
1114	1	0	122,83	122,83	ETRURIA SERVIZI SRL	73894563FF	SALDO Fatt.n. 91 PA del 26/02/2021 FATTURA SERVIZIO IN CONCESSIONE GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO ICP-DPA-TOSAP	25/03/2021	8200	0	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	25/03/2021
1115	1	0	46,16	46,16	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE PER SERVIZIO TESORERIA ANNO 2021 COPT	25/03/2021	370	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	25/03/2021
1116	1	0	1.800,00	1.800,00	A.S.D. ARTISTICA MUGELLO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SPORT - BANDO 2020 INTERVENTO 2 - IN FAVORE DI MDT-MUGELLO DANCE THEATRE ASD; ARTISTICA MUGELLO; ALAMBRADO DANZA; ASD BOXE MUGELLO E GANESH	25/03/2021	6522	0	1165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/03/2021
1117	1	0	800	800	ALAMBRADO DANZA S.S.D		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SPORT - BANDO 2020 INTERVENTO 2 - IN FAVORE DI MDT-MUGELLO DANCE THEATRE ASD; ARTISTICA MUGELLO; ALAMBRADO DANZA; ASD BOXE MUGELLO E GANESH	25/03/2021	6522	0	1165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/03/2021
1118	1	0	500	500	ASSOCIAZIONE SPORTIVA BOXE MUGELLO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SPORT - BANDO 2020 INTERVENTO 2 - IN FAVORE DI MDT-MUGELLO DANCE THEATRE ASD; ARTISTICA MUGELLO; ALAMBRADO DANZA; ASD BOXE MUGELLO E GANESH	25/03/2021	6522	0	1165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/03/2021
1119	1	0	700	700	GANESH - ASSOCIAZIONE CULTURALE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SPORT - BANDO 2020 INTERVENTO 2 - IN FAVORE DI MDT-MUGELLO DANCE THEATRE ASD; ARTISTICA MUGELLO; ALAMBRADO DANZA; ASD BOXE MUGELLO E GANESH	25/03/2021	6522	0	1165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/03/2021
1120	1	0	2.400,00	2.400,00	MDT MUGELLO DANCE THEATRE ASD		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SPORT - BANDO 2020 INTERVENTO 2 - IN FAVORE DI MDT-MUGELLO DANCE THEATRE ASD; ARTISTICA MUGELLO; ALAMBRADO DANZA; ASD BOXE MUGELLO E GANESH	25/03/2021	6522	0	1165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/03/2021
1121	1	0	16,95	16,95	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE POSTALI COPT N. 86135209 - GENNAIO/FEBBRAIO	25/03/2021	370	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	25/03/2021
1122	1	0	20.000,00	20.000,00	FANARA CALOGERO	80001279A4	ACCONTO Fatt.n. 10 del 09/03/2021	25/03/2021	9338	0	706	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	25/03/2021
1123	1	0	17.272,75	17.272,75	FANARA CALOGERO	80001279A4	ACCONTO Fatt.n. 10 del 09/03/2021	25/03/2021	9396	0	888	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	25/03/2021
1124	1	0	12.388,26	12.388,26	FANARA CALOGERO	80001279A4	ACCONTO Fatt.n. 10 del 09/03/2021	25/03/2021	9396	0	1182	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	25/03/2021
1125	1	0	8.273,13	8.273,13	FANARA CALOGERO	80001279A4	ACCONTO Fatt.n. 10 del 09/03/2021	25/03/2021	9400	0	888	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	25/03/2021
1126	1	0	29.295,86	29.295,86	FANARA CALOGERO	80001279A4	SALDO Fatt.n. 10 del 09/03/2021	25/03/2021	9411	7	705	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	25/03/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	reg.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.
1127	1	0	682	682	SIGNO S.R.L.		SALDO Fatt.n. 2021/VD/7 del 12/03/2021 Impegno di spesa n. 250802006	25/03/2021	6938	0	845	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/03/2021
1128	1	0	4.120,00	4.120,00	MAXI DI SRL		SALDO Fatt.n. 290802006 del 10/03/2021	25/03/2021	6942	0	983	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/03/2021
1129	1	0	-16.836,00	16.836,00	MURPROTEC ITALIA SRL	ZCD2F94338	SALDO Fatt.n. 214/50 del 17/03/2021	25/03/2021	9505	0	917	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	25/03/2021
1129	2	0	16.836,00	16.836,00	MURPROTEC ITALIA SRL	ZCD2F94338	SALDO Fatt.n. 122/50 del 13/02/2021	25/03/2021	9505	0	917	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	25/03/2021
1129	3	0	16.836,00	16.836,00	MURPROTEC ITALIA SRL	ZCD2F94338	SALDO Fatt.n. 215/50 del 17/03/2021	25/03/2021	9505	0	917	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	25/03/2021
1130	1	0	49.612,15	49.612,15	UTENTI DIVERSI		LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEGLI UTENTI CON FIGLI ISCRITTI AI NIDI COMUNALI GELSO E CASTAGNO A SEGUITO RIDUZIONE QUOTA FISSA GIORNALIERA DELIBERE G.C.677	25/03/2021	6200	0	985	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
1131	1	0	25,97	25,97	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2015 LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE -	25/03/2021	5794	0	464	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	25/03/2021
1132	1	0	18,21	18,21	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE -	25/03/2021	5794	0	710	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	25/03/2021
1133	1	0	7,45	7,45	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE -	25/03/2021	5794	0	710	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	25/03/2021
1134	1	0	20,44	20,44	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE -	25/03/2021	5794	0	778	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	25/03/2021
1135	1	0	10,61	10,61	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE -	25/03/2021	5794	0	778	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	25/03/2021
1136	1	0	42,9	42,9	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE -	25/03/2021	5794	0	583	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	25/03/2021
1137	1	0	13,28	13,28	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE -	25/03/2021	5794	0	583	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	25/03/2021
1138	1	0	52,46	52,46	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE -	25/03/2021	5794	0	928	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	25/03/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	reg.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.
1139	1	0	151,13	151,13	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE -	25/03/2021	5794	0	929	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	25/03/2021
1140	1	0	10,66	10,66	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	TARI 2020 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE -	25/03/2021	5794	0	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	25/03/2021
1141	1	0	599,15	599,15	ARCA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE LORENZO VERDI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI -	26/03/2021	30	0	1054	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	26/03/2021
1142	1	0	5.481,83	5.481,83	LUNICA ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 306-D del 27/02/2021 - Codice Univoco del comune: URMUG034	26/03/2021	3403	0	1173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/03/2021
1143	1	0	177,68	177,68	LUNICA ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 306-D del 27/02/2021 - Codice Univoco del comune: URMUG034	26/03/2021	324	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/03/2021
1144	1	0	226,94	226,94	LUNICA ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 307-D del 27/02/2021 - Codice Univoco del comune: URMUG034	26/03/2021	6921	0	1178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/03/2021
1145	1	0	577,02	577,02	LUNICA ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 309-D del 27/02/2021 - Codice Univoco del comune: URMUG034	26/03/2021	6190	0	1176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/03/2021
1146	1	0	6.917,40	6.917,40	888 SOFTWARE PRODUCTS SBI	SALDO Fatt.n. PA00059 del 26/02/2021	26/03/2021	781	0	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	26/03/2021
1147	1	0	2.300,00	2.300,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO - LIQ. NE QUOTA FISSA DEL COMUNE DI BORGIO SAN	26/03/2021	775	0	104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	26/03/2021
1148	1	0	2.318,00	1.159,00	Sindimedia srl	SALDO Fatt.n. 2 del 04/03/2021	26/03/2021	271	0	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	26/03/2021
1148	2	0	1.159,00	1.159,00	Sindimedia srl	SALDO Fatt.n. 29 del 04/03/2021	26/03/2021	271	0	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	26/03/2021
1148	3	0	2.318,00	1.159,00	Sindimedia srl	SALDO Fatt.n. 21 del 12/02/2021	26/03/2021	271	0	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	26/03/2021
1149	1	0	6.226,07	6.226,07	ACER GIARDINI DI ACCIAI SIMONE E SANDRO	SALDO Fatt.n. 9/PB del 01/03/2021	26/03/2021	6351	0	976	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26/03/2021
1150	1	0	3.700,00	3.700,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	SALDO Fatt.n. 3/4 del 01/03/2021 - PEDIBUS	26/03/2021	2976	0	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio	26/03/2021
1151	1	0	2.100,00	2.100,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	SALDO Fatt.n. 3/1 del 01/03/2021 - PRE-SCUOLA	26/03/2021	2975	0	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio	26/03/2021
1152	1	0	4.900,00	4.900,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	SALDO Fatt.n. 3/3 del 01/03/2021 - TRASPORTO SCOLASTICO	26/03/2021	2804	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio	26/03/2021
1153	1	0	260,16	260,16	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	SALDO Fatt.n. 3/2 del 01/03/2021 - MATERIALE PER COVID	26/03/2021	2804	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio	26/03/2021
1154	1	0	873,14	873,14	CECIONI CATERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 111/2021/90/V del 28/02/2021 FATTURE PUB.AMM. - DET.DIR. N.1068 DEL 27/12/2019 LOTTO 1 - MENSE SCOLASTICHE BORGO SAN LORENZO GENERI ALIMENTARI - VIA CAIANI 64/66,	26/03/2021	3403	0	1155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/03/2021
1155	1	0	1.456,58	1.456,58	CECIONI CATERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 114/2021/90/V del 28/02/2021 FATTURE PUB.AMM. - DET.DIR. N.1068 DEL 27/12/2019 - MENSE SCOLASTICHE BORGO SAN LORENZO GENERI ALIMENTARI - VIA CAIANI 64/66,	26/03/2021	3403	0	1155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/03/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	reg.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1156	1	0	289,49	289,49	CECIONI CATERING S.R.L.	81559116AB	SALDO Fatt.n. 115/2021/90/V del 28/02/2021 FATTURE PUB.AMM. - DET.DIR. N.1068 DEL 27/12/2019 - REFEZIONE ASILO NIDO BORGO S LORENZO - VIA CURIEL (055 8456169), 50032 BORGO	26/03/2021	6190	0	1156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/03/2021
1157	1	0	98,26	98,26	CECIONI CATERING S.R.L.	81559116AB	SALDO Fatt.n. 116/2021/90/V del 28/02/2021 FATTURE PUB.AMM. - DET.DIR. N.1068 DEL 27/12/2019 - MENSA PER CONTO TERZI - VIA CAIANI, 64/66, 50032 BORGO SAN	26/03/2021	324	0	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/03/2021
1158	1	0	171,6	171,6	CECIONI CATERING S.R.L.	8156112C88	SALDO Fatt.n. 112/2021/90/V del 28/02/2021 FATTURE PUB.AMM. - LOTTO 7 OLII ALIMENTARI - MENSE SCOLASTICHE BORGO SAN LORENZO GENERI ALIMENTARI - VIA CAIANI 64/66,	26/03/2021	3403	0	1191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/03/2021
1159	1	0	68,64	68,64	CECIONI CATERING S.R.L.	8156112C88	SALDO Fatt.n. 113/2021/90/V del 28/02/2021 FATTURE PUB.AMM. - LOTTO 7 OLII ALIMENTARI - REFEZIONE ASILO NIDO BORGO S LORENZO - VIA CURIEL (055 8456169), 50032 BORGO	26/03/2021	6190	0	1194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/03/2021
1160	1	0	1.672,53	1.672,53	CECIONI CATERING S.R.L.	8156112C88	SALDO Fatt.n. 117/2021/90/V del 28/02/2021 FATTURE PUB.AMM. - DET.DIR. N.1068 DEL 27/12/2019 - MENSE SCOLASTICHE BORGO SAN LORENZO GENERI ALIMENTARI - VIA CAIANI 64/66,	26/03/2021	3403	0	1191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/03/2021
1161	1	0	145,6	145,6	CECIONI CATERING S.R.L.	8156112C88	SALDO Fatt.n. 118/2021/90/V del 28/02/2021 FATTURE PUB.AMM. - DET.DIR. N.1068 DEL 27/12/2019 - REFEZIONE ASILO NIDO BORGO S LORENZO - VIA CURIEL (055 8456169), 50032 BORGO	26/03/2021	6190	0	1194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/03/2021
1162	1	0	376,98	376,98	LEPRI GIORGIO EREDI DI LEPRI MAURIZIO & C. SNC	Z9A306FB3D	SALDO Fatt.n. 165/02 del 27/02/2021	26/03/2021	2800	0	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	26/03/2021
1163	1	0	1.439,60	1.439,60	MV CLIMA DI ALESSANDRA MARGHERI E C. SNC	Z1D2FE192D	SALDO Fatt.n. 2PA del 26/02/2021	26/03/2021	9703	0	982	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	26/03/2021
1164	1	0	302,02	302,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	ACCONTO Fatt.n. PJ03648538 del 28/02/2021	26/03/2021	578	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e	26/03/2021
1165	1	0	112,64	112,64	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	ACCONTO Fatt.n. PJ03648538 del 28/02/2021	26/03/2021	760	0	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e	26/03/2021
1166	1	0	195,3	195,3	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	ACCONTO Fatt.n. PJ03648538 del 28/02/2021	26/03/2021	1280	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e	26/03/2021
1167	1	0	99,71	99,71	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	ACCONTO Fatt.n. PJ03648538 del 28/02/2021	26/03/2021	3439	0	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e	26/03/2021
1168	1	0	58,6	58,6	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	ACCONTO Fatt.n. PJ03648538 del 28/02/2021	26/03/2021	5150	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e	26/03/2021
1169	1	0	36,34	36,34	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	ACCONTO Fatt.n. PJ03648538 del 28/02/2021	26/03/2021	6359	0	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e	26/03/2021
1170	1	0	499,7	499,7	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	ACCONTO Fatt.n. PJ03648538 del 28/02/2021	26/03/2021	7330	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e	26/03/2021
1171	1	0	447,53	447,53	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	SALDO Fatt.n. PJ03648538 del 28/02/2021	26/03/2021	7425	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e	26/03/2021
1172	1	0	280.949,17	280.949,17	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000132472 del 28/02/2021 Impegno nr. 126/2021	26/03/2021	5793	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	26/03/2021
1173	1	0	2.243,80	2.243,80	STUDIO LEGALE NITTI & ASSOCIATI		SALDO Fatt.n. 19/E del 03/03/2021	26/03/2021	450	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e	6	Patrocinio legale	26/03/2021
1174	1	0	129,79	129,79	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	8156022246	SALDO Fatt.n. V20000010 del 28/02/2021	26/03/2021	3403	0	1185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/03/2021
1175	1	0	21,63	21,63	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	8156022246	SALDO Fatt.n. V20000011 del 28/02/2021	26/03/2021	6190	0	1188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/03/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1176	1	0	217,73	217,73	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	8156022246	SALDO Fatt.n. V20000012 del 28/02/2021	26/03/2021	6190	0	1188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/03/2021
1177	1	0	1.934,10	1.934,10	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	8156022246	SALDO Fatt.n. V20000013 del 28/02/2021	26/03/2021	3403	0	1185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/03/2021
1178	1	0	170,06	170,06	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	8156022246	SALDO Fatt.n. V20000014 del 28/02/2021	26/03/2021	6921	0	1190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/03/2021
1179	1	0	8.558,91	8.558,91	SOGETU S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000001/2 del 01/03/2021	26/03/2021	700	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	26/03/2021
1180	1	0	5.979,60	5.979,60	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL CANONE ANNUO DI CONCESSIONE DELLA CUCINA CENTRALIZZATA DI V.CAIANI- 1 RATA 2021 DEL RIMBORSO	26/03/2021	3430	0	328	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	26/03/2021
1181	1	0	10.477,06	10.477,06	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	Z5626685D2	LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL CANONE ANNUO DI CONCESSIONE DELLA CUCINA CENTRALIZZATA DI V.CAIANI- 1	26/03/2021	3395	0	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	26/03/2021
1182	1	0	600	600	A.S. PALLANUOTO MUGELLO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO - BANDO 2020 - IN	26/03/2021	6522	0	1165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/03/2021
1183	1	0	1.433,43	1.433,43	SESTO TERMO S.R.L.	Z3530811EC	SALDO Fatt.n. 1/4 del 28/02/2021	26/03/2021	2800	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	26/03/2021
1184	1	0	86,71	86,71	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	Z43203D5DD	ACCONTO Fatt.n. 7721002298 del 26/02/2021 COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO, ORDINE 3890776,	26/03/2021	3795	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	26/03/2021
1185	1	0	42,71	42,71	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	Z43203D5DD	ACCONTO Fatt.n. 7721002298 del 26/02/2021 COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO, ORDINE 3890776,	26/03/2021	3795	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	26/03/2021
1186	1	0	172,55	172,55	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	Z43203D5DD	ACCONTO Fatt.n. 7721002298 del 26/02/2021 COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO, ORDINE 3890776,	26/03/2021	327	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	26/03/2021
1187	1	0	86,25	86,25	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	Z43203D5DD	SALDO Fatt.n. 7721002298 del 26/02/2021 COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO, ORDINE 3890776,	26/03/2021	327	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	26/03/2021
1188	1	0	92,92	92,92	BARTALUCCI S.A.S. DI BARTALUCCI ELENA E	ZD12AC9C37	SALDO Fatt.n. 75/P del 26/02/2021	29/03/2021	28	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	29/03/2021
1189	1	0	823,5	823,5	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Z63309A682	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 23_21 del 28/02/2021	29/03/2021	2801	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29/03/2021
1190	1	0	262,3	262,3	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Z63309A682	SALDO Fatt.n. FATTPA 23_21 del 28/02/2021	29/03/2021	2801	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29/03/2021
1191	1	0	3.672,44	3.672,44	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Z882E48BE5	SALDO Fatt.n. FATTPA 17_21 del 28/02/2021	29/03/2021	6130	0	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	29/03/2021
1192	1	0	4.741,41	4.741,41	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	7,48E+08	SALDO Fatt.n. FATTPA 19_21 del 28/02/2021	29/03/2021	3401	0	744	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense	29/03/2021
1193	1	0	506,54	506,54	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Z952D73095	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_21 del 28/02/2021	29/03/2021	6937	0	874	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio	29/03/2021
1194	1	0	54.045,32	54.045,32	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	7,48E+08	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 25_21 del 28/02/2021	29/03/2021	3401	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense	29/03/2021
1195	1	0	1.652,27	1.652,27	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	7,48E+08	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 25_21 del 28/02/2021	29/03/2021	6894	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	29/03/2021
1196	1	0	2.108,16	2.108,16	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	7,48E+08	SALDO Fatt.n. FATTPA 25_21 del 28/02/2021	29/03/2021	328	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio	29/03/2021
1197	1	0	1.292,59	1.292,59	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Z77268259C	SALDO Fatt.n. FATTPA 24_21 del 28/02/2021	29/03/2021	8380	0	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio	29/03/2021
1198	1	0	849	849	DITTA PENNI LUCA	Z74300B4CB	SALDO Fatt.n. 2/PA del 27/02/2021	29/03/2021	3403	0	1068	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/03/2021
1199	1	0	1.220,00	1.220,00	ARIETE S.r.l.	Z752DB16E6	SALDO Fatt.n. 3/04 del 02/03/2021	29/03/2021	6935	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29/03/2021
1200	1	0	4.000,00	4.000,00	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA	Z7578952D08	ACCONTO Fatt.n. 258/PA del 22/02/2021	29/03/2021	6939	1	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio	29/03/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.
1201	1	0	935,26	935,26	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	7578952D08	SALDO Fatt.n. 258/PA del 22/02/2021	29/03/2021	6934	0	662	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio	29/03/2021
1202	1	0	1.062,38	1.062,38	SICIT BITUMI S.R.L.	Z9B3079280	SALDO Fatt.n. 000080-0C7 del 28/02/2021 FVE SPLIT PAY	29/03/2021	7371	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	29/03/2021
1203	1	0	4.880,00	4.880,00	TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO	Z8A2E9E23A	SALDO Fatt.n. 00000144 del 28/02/2021	29/03/2021	329	1	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione	29/03/2021
1204	1	0	2.346,97	6.100,12	FONDAZIONE ESTOTE MISERICORDES	ZF42F4A18F	SALDO Fatt.n. 01/1/2021/PA del 26/02/2021 Riferimento Vs. determina dirigenziale n.846 del 30/11/2020-	29/03/2021	5183	0	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni	29/03/2021
1204	2	0	3.753,15	6.100,12	FONDAZIONE ESTOTE MISERICORDES	ZF42F4A18F	ACCONTO Fatt.n. 01/1/2021/PA del 26/02/2021 Riferimento Vs. determina dirigenziale n.846 del 30/11/2020-	29/03/2021	5183	0	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni	29/03/2021
1205	1	0	12,64	12,64	RICCI S.R.L.	81559853BD	SALDO Fatt.n. 1087/2021/8/FAT del 28/02/2021 FATTURA DIFFERITA P.A. - DETERMINA N. 1068 del 27/12/2019 - MENSA ANZIANI C/O CUCINA CENTRALIZZATA BORGO SAN LORENZO - VIA CAIANI,	29/03/2021	6921	0	1172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/03/2021
1206	1	0	2.386,36	2.386,36	RICCI S.R.L.	81559853BD	SALDO Fatt.n. 1088/2021/8/FAT del 28/02/2021 FATTURA DIFFERITA P.A. - DETERMINA N. 1068 del 27/12/2019 - CUCINA CENTRALIZZATA BORGO SAN LORENZO - VIA CAIANI, 50032	29/03/2021	3403	0	1167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/03/2021
1207	1	0	340,18	340,18	RICCI S.R.L.	81559853BD	SALDO Fatt.n. 1089/2021/8/FAT del 28/02/2021 FATTURA DIFFERITA P.A. - DETERMINA N. 1068 del 27/12/2019 - ASILO NIDO BORGO SAN LORENZO - VIA CURELL,	29/03/2021	6190	0	1170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/03/2021
1208	1	0	145,39	145,39	RICCI S.R.L.	81559853BD	SALDO Fatt.n. 1090/2021/8/FAT del 28/02/2021 FATTURA DIFFERITA P.A. - DETERMINA N. 1068 del 27/12/2019 - MENSA ANZIANI C/O CUCINA CENTRALIZZATA BORGO SAN LORENZO - VIA CAIANI,	29/03/2021	6921	0	1172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/03/2021
1209	1	0	9.925,88	9.925,88	RICCI S.R.L.	81559853BD	SALDO Fatt.n. 1091/2021/8/FAT del 28/02/2021 FATTURA DIFFERITA P.A. - DETERMINA N. 1068 del 27/12/2019 - CUCINA CENTRALIZZATA BORGO SAN LORENZO - VIA CAIANI, 50032	29/03/2021	3403	0	1167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/03/2021
1210	1	0	1.125,84	1.125,84	RICCI S.R.L.	81559853BD	SALDO Fatt.n. 1092/2021/8/FAT del 28/02/2021 FATTURA DIFFERITA P.A. - DETERMINA N. 1068 del 27/12/2019 - ASILO NIDO BORGO SAN LORENZO - VIA CURELL,	29/03/2021	6190	0	1170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/03/2021
1211	1	0	112,24	112,24	MUGELGOMME S.R.L.	ZE3046E3D	SALDO Fatt.n. 21/50/00004 del 28/02/2021 FATTURA	29/03/2021	570	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	29/03/2021
1212	1	0	60	60	TRE CERVELLI SUL COMO'	Z702AE3661	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ASSOCIAZIONE "TRE CERVELLI SUL COMO" PER INIZIATIVA ONLINE "IL PESCIOLINO IN RETROMARCIA" BANDO	29/03/2021	4005	0	1086	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/03/2021
1213	1	0	8.289,29	8.289,29	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 409/2A del 04/03/2021 Fattura nr 409 compenso mese	29/03/2021	4270	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio	29/03/2021
1214	1	0	-18,06	52,7	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 442/2A del 04/03/2021 Nota di cr. nr 442 per spese fondi e	29/03/2021	4270	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio	29/03/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	reg.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.
1214	2	0	70,76	52,7	CASA S.P.A.		29/03/2021	4270		0	214	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29/03/2021
1215	1	0	-263	21.508,30	CASA S.P.A.		29/03/2021	4270		0	214	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29/03/2021
1215	2	0	21.771,30	21.508,30	CASA S.P.A.		29/03/2021	4270		0	214	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29/03/2021
1216	1	0	3.299,80	3.299,80	T.M.T. Prefabbricati Metallici S.r.l.	Z7E2F82C10	29/03/2021	2995		0	903	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi n.a.c.	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	29/03/2021
1217	1	0	36,59	36,59	ARUBA S.P.A.	Z1830A2753	29/03/2021	329		1	241	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione	29/03/2021
1218	1	0	816,34	816,34	BUTTERI E FABBRI E C. DI FABBRI L.L.SNC	ZD8301CABF	29/03/2021	7371		0	152	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	29/03/2021
1219	1	0	1.205,36	1.205,36	MONTIONI STEFANO	Z2F2E3B0CB	29/03/2021	9385		0	556	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	29/03/2021
1221	1	0	14,96	14,96	VEZZANI S.R.L.		29/03/2021	779		0	1132	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	29/03/2021
1222	1	0	0,12	0,12	AGENZIA DELLE ENTRATE		29/03/2021	1475		0	210	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/03/2021
1223	1	0	155,09	155,09	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Z8A2FF3770	30/03/2021	301		0	1026	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	30/03/2021
1224	1	0	533,75	533,75	ELEMME DI LUCARELLI MARCELLO MARIO & C. SAS	Z5A28229F6	30/03/2021	7321		0	365	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30/03/2021
1225	1	0	-266,98	266,98	GENERAL FISSAGGI S.R.L.	Z9C301BF7A	30/03/2021	1270		0	199	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	30/03/2021
1225	2	0	266,98	266,98	GENERAL FISSAGGI S.R.L.	Z9C301BF7A	30/03/2021	1270		0	199	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	30/03/2021
1225	3	0	266,98	266,98	GENERAL FISSAGGI S.R.L.	Z9C301BF7A	30/03/2021	1270		0	199	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	30/03/2021
1226	1	0	3.259,84	3.259,84	TLF S.R.L.	Z9B2FA059A	30/03/2021	9666		0	950	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	30/03/2021
1227	1	0	295	295	MAGGIOLI S.P.A.	Z3F307A5D3	30/03/2021	323		0	188	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	30/03/2021
1228	1	0	512,4	512,4	Xerox Spa	Z0D191F9A9	30/03/2021	327		0	318	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	30/03/2021
1229	1	0	225,25	225,25	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	ZAE2F1BC16	30/03/2021	1282		0	785	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	1	Servizi di sorveglianza custodia	30/03/2021
1230	1	0	46,95	46,95	POSTE ITALIANE S.P.A.		30/03/2021	370		0	123	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/03/2021
1231	1	0	82,62	82,62	POSTE ITALIANE S.P.A.		30/03/2021	5203		0	1048	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30/03/2021
1232	1	0	96,25	96,25	POSTE ITALIANE S.P.A.		30/03/2021	370		0	123	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/03/2021
1233	1	0	1.052,10	1.052,10	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	8156016D4F	30/03/2021	3403		0	1179	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	30/03/2021
1234	1	0	215,49	215,49	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	8156016D4F	30/03/2021	6190		0	1182	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	30/03/2021
1235	1	0	64,68	64,68	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	8156016D4F	30/03/2021	324		0	232	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	30/03/2021
1236	1	0	1.268,80	1.268,80	STUDIO LEGALE NITTI & ASSOCIATI		31/03/2021	450		0	916	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e	6	Patrocinio legale	31/03/2021
1237	1	0	66,88	66,88	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L.	ZD1309C523	31/03/2021	781		0	268	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31/03/2021
1238	1	0	11.763,68	11.763,68	INTERSTUDI S.R.L.	ZA02F63376	31/03/2021	9914		2	841	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di	1	Incarichi professionali per la realizzazione di	31/03/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	reg.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1239	1	0	1.710,90	1.710,90	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		SERVIZIO DI T.P.L. "OBBLIGO SERVIZIO REGIONALE" ANNO 2017 - US. 14030-2017	31/03/2021	7605	0	213	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	4	Trasferimenti correnti a Città metropolitane	31/03/2021
1242	1	0	75,78	75,78	CALZOLAI Carlo		RIMBORSO QUOTA A CARICO DI QUESTA P.A. AL SIG. CALZOLAI CARLO PER VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILE POSTO	31/03/2021	1271	0	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31/03/2021
1243	1	0	131,58	131,58	PROGET IMPIANTI S.R.L.	Z173017950	SALDO Fatt.n. 337 del 28/02/2021	31/03/2021	6173	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	31/03/2021
1244	1	0	659,53	659,53	VISANI SPURGO S.R.L.	Z5730151B2	SALDO Fatt.n. FPA 5/21 del 27/02/2021 FORM. XRF N4136/2020 DEL 18/02/2021 - XRF N4138/2020 DEL 19/02/2021 PRESSO IMMOBILI COMUNALI DET. N26 DEL	31/03/2021	1271	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31/03/2021