

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. inv.	titolo	descr.it.	liv. I	descr. inv. I	liv. II	descr. inv. II	liv. III	descr. inv. III	liv. IV	descr. inv. IV	liv. V	descr. inv. V	data pag. eff.
1	1	0	1.195,00	1.195,00	RABISSI BEATRIZ		Accordo 2020 tra R.T. e P.P.P.A.A. aderenti alla rete RE A.D.V.	14/01/2021	1253	0	425	1	Ssece correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		14/01/2021	
2	1	0	1.250,00	1.250,00	LIBRERIA CHTI SAS DI CHTI LIBRERIA CHTI RAFFAELLA &m	Z592FD155	Accordo Fatt. n. 00002/2021 del 21/12/2020 PROGETTO P	14/01/2021	1253	0	425	1	Ssece correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.		14/01/2021	
3	1	0	2.000,00	2.000,00	ASS.STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DEL		ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DEL	14/01/2021	1157	0	1011	1	Ssece correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altre spese per relazioni pubbliche	999	Altre spese per relazioni pubbliche		14/01/2021	
4	1	0	1.847,00	1.847,00	ASSOCIAZIONE OLIMPIA DE GOUGES		Contributo a sostegno delle attivita del Punto di Ascolto An	14/01/2021	985	0	1005	1	Ssece correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Assistenza sociologica, sociale e religio		14/01/2021	
5	1	0	1.000,00	1.000,00	ORGANIZZAZIONE PUBBLICA E SERV		Organizzazione 2021	14/01/2021	1157	0	1011	1	Ssece correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altre spese per relazioni pubbliche	999	Altre spese per relazioni pubbliche		14/01/2021	
6	1	0	1.952,00	1.952,00	Enoimero Inesereta Informatica S.a.S	ZD12D603F	Accordo Fatt. n. 2020294555 del 11/12/2020 Adesione al C	14/01/2021	353	0	592	1	Ssece correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Gestione e manutenzione applicazioni		14/01/2021	
7	1	0	800	800	COLOMBO FEDERICO		NOTA ASSISTENZA SU CONTROLLO GESTIONE - COL	14/01/2021	353	0	194	1	Ssece correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Gestione e manutenzione applicazioni		14/01/2021	
8	1	0	1.600,00	1.600,00	MAZZA DI PARACCHETTI TORINO		MAZZA DI PARACCHETTI TORINO	14/01/2021	353	0	194	1	Ssece correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Gestione e manutenzione applicazioni		14/01/2021	
9	1	0	4.855,00	4.855,00	HALLEY INFORMATICA SRL	Z4D2E3E30	Accordo Fatt. n. 217201610 del 18/12/2020 Attivazione C	14/01/2021	353	0	720	1	Ssece correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Gestione e manutenzione applicazioni		14/01/2021	
10	1	0	97,6	252,54	ULIVELLI ECOLOGIA S.R.L.	ZF42D11D4C	Accordo Fatt. n. 1959 del 30/11/2020 F	14/01/2021	660	0	579	1	Ssece correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e special		14/01/2021	
11	2	0	154,94	252,54	ULIVELLI ECOLOGIA S.R.L.	ZF42D11D4C	Accordo Fatt. n. 1950 del 30/11/2020 F	14/01/2021	660	0	579	1	Ssece correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e special		14/01/2021	
12	1	0	9.010,80	9.010,80	P.F.E SpA	8380064793	Accordo Fatt. n. 5162/P del 02/12/2020 F	14/01/2021	59	0	530	1	Ssece correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell	2	Servizi di pulizia e lavanderia		14/01/2021	
13	1	0	2.506,55	2.506,55	LEASPLAN PLAN ITALIA S.p.A.	6935670F0B	Accordo Fatt. n. 39090375 del 14/12/2020 FATTURA NOLE	14/01/2021	139	0	179	1	Ssece correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Gestione e manutenzione applicazioni		14/01/2021	
14	1	0	102,48	983,34	TELECOM ITALIA S.p.A.	ZC72C13958	Accordo Fatt. n. 800672400 del 12/12/2020 1BIM 2021	14/01/2021	110	0	253	1	Ssece correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa		14/01/2021	
14	2	0	102,48	983,34	TELECOM ITALIA S.p.A.	ZC72C13958	Accordo Fatt. n. 800672400 del 12/12/2020 1BIM 2021	14/01/2021	110	0	253	1	Ssece correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa		14/01/2021	
14	3	0	102,48	983,34	TELECOM ITALIA S.p.A.	ZC72C13958	Accordo Fatt. n. 800672400 del 12/12/2020 1BIM 2021	14/01/2021	110	0	253	1	Ssece correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa		14/01/2021	
14	4	0	280,6	983,34	TELECOM ITALIA S.p.A.	ZC72C13958	Accordo Fatt. n. 800672318 del 12/12/2020 1BIM 2021	14/01/2021	110	0	253	1	Ssece correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa		14/01/2021	
14	5	0	280,6	983,34	TELECOM ITALIA S.p.A.	ZC72C13958	Accordo Fatt. n. 800672453 del 12/12/2020 1BIM 2021	14/01/2021	110	0	253	1	Ssece correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa		14/01/2021	
15	1	0	90,45	150,45	CRINI CRISTIANA	Z7687A2C38	Accordo Fatt. n. 10 del 09/12/2020 Determina n.587 del 04/	14/01/2021	959	0	645	1	Ssece correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		14/01/2021	
16	1	0	151,21	151,21	ALTRIMODI SERVIZI SRL	Z9502AC2P	Accordo Fatt. n. 20 del 21/12/2020 F	14/01/2021	959	0	645	1	Ssece correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		14/01/2021	
17	1	0	2.544,68	2.544,68	COOP ARCOBALENO ar	6883576A6B	Accordo Fatt. n. 14801 del 30/11/2020 ar	14/01/2021	961	0	369	1	Ssece correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e special		14/01/2021	
18	1	0	64.745,89	64.745,89	VIENOA S.p.A.	670296F0DA	Accordo Fatt. n. VB0000675 del 30/11/2020 Vendite	14/01/2021	965	0	498	1	Ssece correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Contratti di servizio per le mense scolast		14/01/2021	
19	1	0	174,35	174,35	LEASPLAN PLAN ITALIA S.p.A.	693645A6AB	Accordo Fatt. n. 39090373 del 14/12/2020 FATTURA NOLE	14/01/2021	139	0	177	1	Ssece correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasino operativo	1	Leasino operativo di mezzi di trasporto		14/01/2021	
20	1	0	161,04	161,04	MAR_ZINP - MAREMMA ZINCO S.R.L.	Z0327B8AD8	Accordo Fatt. n. 3/A del 10/12/2020 F	14/01/2021	61	0	820	1	Ssece correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b		14/01/2021	
21	1	0	92,59	1.379,65	FERRAMENTA SALVADORI DI SALVADORI GIORGIO & C.	80795829FB	Accordo Fatt. n. 000308/2020 del 09/12/2020 L.P.P. CIMITI	14/01/2021	694	0	839	1	Ssece correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b		14/01/2021	
21	2	0	162,98	1.379,65	FERRAMENTA SALVADORI DI SALVADORI GIORGIO & C.	80795829FB	Accordo Fatt. n. 000307/2020 del 09/12/2020 L.P.P. CIMITI	14/01/2021	694	0	839	1	Ssece correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b		14/01/2021	
21	3	0	372,56	1.379,65	FERRAMENTA SALVADORI DI SALVADORI GIORGIO & C.	80795829FB	Accordo Fatt. n. 000305/2020 del 09/12/2020 L.P.P. CIMITI	14/01/2021	694	0	839	1	Ssece correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b		14/01/2021	
21	4	0	753,52	1.379,65	FERRAMENTA SALVADORI DI SALVADORI GIORGIO & C.	80795829FB	Accordo Fatt. n. 000304/2020 del 09/12/2020 L.P.P. CANTI	14/01/2021	694	0	839	1	Ssece correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b		14/01/2021	
22	1	0	359,95	787,83	FERRAMENTA SALVADORI DI SALVADORI GIORGIO & C.	ZAS28BFC03	Accordo Fatt. n. 000304/2020 del 09/12/2020 L.P.P. CANTI	14/01/2021	694	0	839	1	Ssece correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b		14/01/2021	
23	1	0	428,9	787,83	FERRAMENTA SALVADORI DI SALVADORI GIORGIO & C.	ZAS28BFC03	Accordo Fatt. n. 000306/2020 del 09/12/2020 L.P.P. CANTI	14/01/2021	694	0	839	1	Ssece correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b		14/01/2021	
24	1	0	399,60	787,83	FERRAMENTA SALVADORI DI SALVADORI GIORGIO & C.	ZAS28BFC03	Accordo Fatt. n. 39090374 del 14/12/2020 FATTURA NOLE	14/01/2021	139	0	178	1	Ssece correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasino operativo	1	Leasino operativo di mezzi di trasporto		14/01/2021	
24	1	0	300,44	300,44	LEASPLAN PLAN ITALIA S.p.A.	ZED18E08CD	Accordo Fatt. n. 39090372 del 14/12/2020 FATTURA NOLE	14/01/2021	139	0	356	1	Ssece correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasino operativo	1	Leasino operativo di mezzi di trasporto		14/01/2021	
25	1	0	3.974,88	3.974,88	C.R. COSTRUZIONI SRL	838751047B	Accordo Fatt. n. 2020V1000881 del 21/12/2020 F	14/01/2021	1412	30	605	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terre	1	Beni materiali	999	Fabbricati ad uso scolastico		Fabbricati ad uso scolastico		18/01/2021	
29	1	0	1.400,00	1.400,00	LEASPLAN PLAN ITALIA S.p.A.	ZED18E08CD	Accordo Fatt. n. 39090372 del 14/12/2020 FATTURA NOLE	14/01/2021	139	0	356	1	Ssece correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.		18/01/2021	
29	1	0	1.400,00	1.400,00	RUIGGIUO LEO		Accordo Fatt. n. 11 del 21/12/2020 F	18/01/2021	976	0	576	1	Ssece correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e special		18/01/2021	
29	1	0	2.677,60	2.677,60	CIRCOLO IPPICO PALAZZI (LOC. PALAZZI)	ZN92800E0EB	UNESTATE A CAVALLO - Progetto Vacanze insieme estat	18/01/2021	976	0	576	1	Ssece correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e special		18/01/2021	
31	1	0	1.400,00	1.400,00	TECNIS CLUB FOLLONICA		INIZIATIVE INSIEME - TENNIS CLUB FOLLONICA	18/01/2021	976	0	576	1	Ssece correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e special		18/01/2021	
32	1	0	1.400,00	1.400,00	GRUPPO AL BRUCIO MELA - Progetto Vacan		UN ESTATE INSIEME AL BRUCIO MELA - Progetto Vacan	18/01/2021	976	0	576	1	Ssece correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e special		18/01/2021	
33	1	0	2.677,60	2.677,60	Brucio di Solidarieta Insieme		DALLA LUDOTECA AL MARE - Progetto Vacanze Insieme	18/01/2021	976	0	576	1	Ssece correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e special		18/01/2021	
34	1	0	1.513,00	1.513,00	COMITATO CANTIERE CULTURA		Contributo relativo al progetto di realizzazione bacini acq	18/01/2021	976	0	576	1	Ssece correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e special		18/01/2021	
35	1	0	137,800	137,800	COMITATO CANTIERE CULTURA		Contributo relativo al progetto di realizzazione bacini acq	18/01/2021	976	0	576	1	Ssece correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e special		18/01/2021	
36	1	0	1.262,00	1.262,00	COMITATO CANTIERE CULTURA		Contributo relativo al progetto di realizzazione bacini acq	18/01/2021	976	0	576	1	Ssece correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e special		18/01/2021	
37	1	0	1.742,27	1.742,27	CLUB CANTIERE CULTURA		Contributo relativo al progetto di realizzazione bacini acq	18/01/2021	976	0	576	1	Ssece correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e special		18/01/2021	
37	2	0	28,828.11	28,827,80	COOPERATIVA SOCIALE CUORE LUBURNIA ONLUS	8.06E+16	Accordo Fatt. n. 30/11/2020 F	18/01/2021	639	0	1038	1	Ssece correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.		18/01/2021	
38	1	0	5.522,96	5.522,96	VIENOA S.p.A.	670296F0DA	Accordo Fatt. n. VB0000675 del 30/11/2020 Vendite	18/01/2021	965	0	498	1	Ssece correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Contratti di servizio per le mense scolast		18/01/2021	
39	1	0	15.000,00	15.000,00	GRUPPO VELA N. I FOLLONICA		Contributo relativo al progetto di realizzazione bacini acq	18/01/2021	976	0	576	1	Ssece correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e special		18/01/2021	
40	1	0	1.730,14	1.730,14	B & B SERVICE		Accordo Fatt. n. 698/P del 30/11/2020 F	18/01/2021	991	0	852	1	Ssece correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Contratti di servizio per le mense scolast		18/01/2021	
41	1	0	1.159,00	1.159,00	SIMISIC SISTEMI	Z5050716A8	Accordo Fatt. n. 173 del 30/11/2020 F	18/01/2021	494	0	830	1	Ssece correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Gestione e manutenzione applicazioni		18/01/2021	
42	1	0	12.485,00	12.485,00	V. SNC DI VISCO A & C.	78779782B5	Accordo Fatt. n. 11 del 21/12/2020 F	18/01/2021	1482	10	805	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terre	1	Beni materiali	999	Fabbricati ad uso scolastico		Fabbricati ad uso scolastico			

[illegible]

95	15	0	1.491.07	6.025.38	AZA Energia Spa	SALDO Fatt. n. 820000318730 del 28/12/2020 FORNITURU/ 20/01/2021	1060	0	1164	1	Seesse correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2021
96	2	0	256.28	4.956.58	AZA Energia Spa	SALDO Fatt. n. 820000293841 del 09/12/2020 FORNITURU/ 20/01/2021	1060	0	1164	1	Seesse correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2021
97	2	0	730.29	4.956.58	AZA Energia Spa	SALDO Fatt. n. 820000293840 del 09/12/2020 FORNITURU/ 20/01/2021	1060	0	1164	1	Seesse correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2021
96	3	0	909.74	4.956.58	AZA Energia Spa	SALDO Fatt. n. 820000293842 del 09/12/2020 FORNITURU/ 20/01/2021	1060	0	1164	1	Seesse correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2021
96	4	0	1.383.97	4.956.58	AZA Energia Spa	SALDO Fatt. n. 820000293843 del 09/12/2020 FORNITURU/ 20/01/2021	1060	0	1164	1	Seesse correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2021
96	5	0	1.694.20	4.956.58	AZA Energia Spa	SALDO Fatt. n. 820000293838 del 09/12/2020 FORNITURU/ 20/01/2021	1060	0	1164	1	Seesse correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2021
97	1	0	230.09	230.09	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt. n. 201903027750 del 21/12/2020 VIA DELLE / 20/01/2021	119	0	682	1	Seesse correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	6	Gas	20/01/2021
98	1	0	434.54	1.515.07	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt. n. 201903027584 del 21/12/2020 VIA DELA / 20/01/2021	120	0	683	1	Seesse correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	6	Gas	20/01/2021
98	2	0	434.54	1.515.07	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt. n. 201903027583 del 21/12/2020 VIA MARCONI / 20/01/2021	120	0	683	1	Seesse correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	6	Gas	20/01/2021
98	3	0	584.56	1.515.07	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt. n. 201903027574 del 21/12/2020 VIA MONTE / 20/01/2021	120	0	683	1	Seesse correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	6	Gas	20/01/2021
98	4	0	172.51	2.058.56	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt. n. 201903027748 del 21/12/2020 VIA BUOZZI / 20/01/2021	121	0	685	1	Seesse correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	6	Gas	20/01/2021
99	1	0	74.61	2.058.56	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt. n. 201903027745 del 21/12/2020 VIA BUOZZI / 20/01/2021	121	0	685	1	Seesse correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	6	Gas	20/01/2021
99	3	0	433.89	2.058.56	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt. n. 201903027751 del 21/12/2020 VIA PALERI / 20/01/2021	121	0	685	1	Seesse correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	6	Gas	20/01/2021
99	4	0	661.19	2.058.56	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt. n. 201903027757 del 21/12/2020 VIA CIMARI / 20/01/2021	121	0	685	1	Seesse correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	6	Gas	20/01/2021
99	5	0	1.061.38	2.058.56	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt. n. 201903027753 del 21/12/2020 VIA VARSIA / 20/01/2021	121	0	685	1	Seesse correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	6	Gas	20/01/2021
99	6	0	512.06	1.460.90	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt. n. 201903027749 del 21/12/2020 VIA GORIZI / 20/01/2021	122	0	689	1	Seesse correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	6	Gas	20/01/2021
100	1	0	948.84	1.460.90	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt. n. 201903027748 del 21/12/2020 VIA BICOCCI / 20/01/2021	122	0	689	1	Seesse correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	6	Gas	20/01/2021
100	2	0	268.57	2.058.56	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt. n. 201903027756 del 21/12/2020 VIA DE GAS / 20/01/2021	123	0	687	1	Seesse correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	6	Gas	20/01/2021
101	1	0																		

113	5	0	34.05	611,37	ACQUEDOTTO DEL FIORA	SALDO Fatt.n. 802001200014415 del 21/12/2020 VIA DE	2001/2021	730	0	1137	1	Sespe correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	2001/2021
113	6	0	34.05	611,37	ACQUEDOTTO DEL FIORA	SALDO Fatt.n. 802001200014421 del 20/12/2021	2001/2021	730	0	1137	1	Sespe correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	2001/2021
113	7	0	34.05	611,37	ACQUEDOTTO DEL FIORA	SALDO Fatt.n. 802001200014419 del 20/12/2021	2001/2021	730	0	1137	1	Sespe correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	2001/2021
113	8	0	34.25	611,37	ACQUEDOTTO DEL FIORA	SALDO Fatt.n. 802001200014423 del 21/12/2020 VIA DE	2001/2021	730	0	1137	1	Sespe correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	2001/2021
113	9	0	34.25	611,37	ACQUEDOTTO DEL FIORA	SALDO Fatt.n. 802001200014418 del 21/12/2020 VIA DE	2001/2021	730	0	1137	1	Sespe correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	2001/2021
113	10	0	34.25	611,37	ACQUEDOTTO DEL FIORA	SALDO Fatt.n. 802001200014434 del 21/12/2020 VIA DE	2001/2021	730	0	1137	1	Sespe correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	2001/2021
113	11	0	34.25	611,37	ACQUEDOTTO DEL FIORA	SALDO Fatt.n. 802001200014422 del 21/12/2020 VIA DE	2001/2021	730	0	1137	1	Sespe correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	2001/2021
113	12	0	34.25	611,37	ACQUEDOTTO DEL FIORA	SALDO Fatt.n. 802001200014416 del 21/12/2020 VIA DE	2001/2021	730	0	1137	1	Sespe correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	2001/2021
113	13	0	34.25	611,37	ACQUEDOTTO DEL FIORA	SALDO Fatt.n. 802001200014430 del 21/12/2020 VIA DE	2001/2021	730	0	1137	1	Sespe correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	2001/2021
113	14	0	34.25	611,37	ACQUEDOTTO DEL FIORA	SALDO Fatt.n. 802001200014405 del 21/12/2020 VIA DE	2001/2021	730	0	1137	1	Sespe correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	2001/2021
113	15	0	133,27	611,37	ACQUEDOTTO DEL FIORA	SALDO Fatt.n. 802001200014400 del 21/12/2020 VIA DE	2001/2021	730	0	1137	1	Sespe correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	2001/2021
114	1	0	469,22	938,44	Beneficiari diversi	SALDO Fatt.n. 802001200014425 del 21/12/2020 VIA DE	2001/2021	730	0	768	1	Sespe correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assenti e sussidi assistenziali	2001/2021
114	2	0	469,22	938,44	Beneficiari diversi	Diritto allo studio. Pacchetto scuola a a 2020/2021. Liquidazione	2001/2021	956	0	768	1	Sespe correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assenti e sussidi assistenziali	2001/2021
115	1	0	14	1670,82	ACQUEDOTTO DEL FIORA	SALDO Fatt.n. 802001200014261 del 18/12/2020 VIA CA	2001/2021	730	0	1137	1	Sespe correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	2001/2021
115	2	0	30,64	1670,82	ACQUEDOTTO DEL FIORA	SALDO Fatt.n. 802001200014244 del 18/12/2020 VIA LU	2001/2021	730	0	1137	1	Sespe correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	2001/2021
115	3	0	33,85	1670,82	ACQUEDOTTO DEL FIORA	SALDO Fatt.n. 802001200014251 del 18/12/2020 VIA RC	2001/2021	730	0	1137	1	Sespe correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	2001/2021
115	4	0	33,85	1670,82	ACQUEDOTTO DEL FIORA	SALDO Fatt.n. 802001200014260 del 18/12/2020 VIA CA	2001/2021	730	0	1137	1	Sespe correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	2001/2021
115	5	0	33,85	1670,82	ACQUEDOTTO DEL FIORA	SALDO Fatt.n. 802001200014250 del 18/12/2020 VIA LA	2001/2021	730	0	1137	1	Sespe correnti									

130	4	0	234.61	1.407.66	Beneficiari diversi	Diritto allo studio, Pacchetto scuola a.s. 2020/2021, Liquidazione	20/01/2021	956	0	768	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/01/2021
131	1	0	234.61	938.41	Beneficiari diversi	Diritto allo studio, Pacchetto scuola a.s. 2020/2021, Liquidazione	20/01/2021	956	0	768	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/01/2021
132	2	0	234.61	938.41	Beneficiari diversi	Diritto allo studio, Pacchetto scuola a.s. 2020/2021, Liquidazione	20/01/2021	956	0	768	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/01/2021
131	3	0	234.61	938.41	Beneficiari diversi	Diritto allo studio, Pacchetto scuola a.s. 2020/2021, Liquidazione	20/01/2021	956	0	768	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/01/2021
131	4	0	234.61	938.41	Beneficiari diversi	Diritto allo studio, Pacchetto scuola a.s. 2020/2021, Liquidazione	20/01/2021	956	0	768	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/01/2021
247	2	0	469.22	1.407.66	Beneficiari diversi	Diritto allo studio, Pacchetto scuola a.s. 2020/2021, Liquidazione	20/01/2021	956	0	768	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/01/2021
247	3	0	234.61	1.407.66	Beneficiari diversi	Diritto allo studio, Pacchetto scuola a.s. 2020/2021, Liquidazione	20/01/2021	956	0	768	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/01/2021
247	4	0	469.22	1.407.66	Beneficiari diversi	Diritto allo studio, Pacchetto scuola a.s. 2020/2021, Liquidazione	20/01/2021	956	0	768	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/01/2021
247	5	0	469.22	1.407.66	Beneficiari diversi	Diritto allo studio, Pacchetto scuola a.s. 2020/2021, Liquidazione	20/01/2021	956	0	768	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/01/2021
248	1	0	234.61	1.876.88	Beneficiari diversi	Diritto allo studio, Pacchetto scuola a.s. 2020/2021, Liquidazione	21/01/2021	956	0	768	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/01/2021
248	2	0	469.22	1.876.88	Beneficiari diversi	Diritto allo studio, Pacchetto scuola a.s. 2020/2021, Liquidazione	21/01/2021	956	0	768	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/01/2021
248	3	0	234.61	1.876.88	Beneficiari diversi	Diritto allo studio, Pacchetto scuola a.s. 2020/2021, Liquidazione	21/01/2021	956	0	768	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/01/2021
248	4	0	234.61	1.876.88	Beneficiari diversi	Diritto allo studio, Pacchetto scuola a.s. 2020/2021, Liquidazione	21/01/2021	956	0	768	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/01/2021
248	5	0	703.93	1.876.88	Beneficiari diversi	Diritto allo studio, Pacchetto scuola a.s. 2020/2021, Liquidazione	21/01/2021	956	0	768	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/01/2021
249	1	0	234.61	1.642.27	Beneficiari diversi	Diritto allo studio, Pacchetto scuola a.s. 2020/2021, Liquidazione	21/01/2021	956	0	768	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/01/2021
249	2	0	234.61	1.642.27	Beneficiari diversi	Diritto allo studio, Pacchetto scuola a.s. 2020/2021, Liquidazione	21/01/2021	956	0	768	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/01/2021
249	3	0	234.61	1.642.27	Beneficiari diversi	Diritto allo studio, Pacchetto scuola a.s. 2020/2021, Liquidazione	21/01/2021	956	0	768	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/01/2021
249	4	0	469.22	1.642.27	Beneficiari diversi	Diritto allo studio, Pacchetto scuola a.s. 2020/2021, Liquidazione	21/01/2021	956	0	768	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/01/2021
249	5	0	234.61	1.642.27	Beneficiari diversi	Diritto allo studio, Pacchetto scuola a.s. 2020/2021, Liquidazione	21/01/2021	956	0	768	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/01/2021
249	6	0	469.22	1.642.27	Beneficiari diversi	Diritto allo studio, Pacchetto scuola a.s. 2020/2021, Liquidazione	21/01/2021	956	0	768	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/01/2021
250	1	0	234.61	938.83	Beneficiari diversi	Diritto allo studio, Pacchetto scuola a.s. 2020/2021, Liquidazione	21/01/2021	956	0	768	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/01/2021
250	2	0	469.61	938.83	Beneficiari diversi	Diritto allo studio, Pacchetto scuola a.s. 2020/2021, Liquidazione	21/01/2021	956	0	768	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/01/2021
251	1	0	469.22	1.407.66	Beneficiari diversi	Diritto allo studio, Pacchetto scuola a.s. 2020/2021, Liquidazione	21/01/2021	956	0	768	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/01/2021
251	2	0	234.61	1.407.66	Beneficiari diversi	Diritto allo studio, Pacchetto scuola a.s. 2020/2021, Liquidazione	21/01/2021	956	0	768	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/01/2021
251	3	0	234.61	1.407.66	Beneficiari diversi	Diritto allo studio, Pacchetto scuola a.s. 2020/2021, Liquidazione	21/01/2021	956	0	768	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/01/2021
251	4	0	234.61	1.407.66	Beneficiari diversi	Diritto allo studio, Pacchetto scuola a.s. 2020/2021, Liquidazione	21/01/2021	956	0	768	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/01/2021
251	5	0	234.61	1.407.66	Beneficiari diversi	Diritto allo studio, Pacchetto scuola a.s. 2020/2021, Liquidazione	21/01/2021	956	0	768	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/01/2021
252	1	0	4.800.00	4.800.00	INNER WHEEL CLUB	Club Inner Wheel di Follonica - EVENTO "LA CITTA' FIORI"	22/01/2021	1157	0	1033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi	999	Altre spese per relazioni pubbliche, conv.	22/01/2021
252	2	0	234.61	1.407.66	Beneficiari diversi	Diritto allo studio, Pacchetto scuola a.s. 2020/2021, Liquidazione	21/01/2021	956	0	768	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/01/2021
253	2	0	234.61	1.407.66	Beneficiari diversi	Diritto allo studio, Pacchetto scuola a.s. 2020/2021, Liquidazione	25/01/2021	956	0	768	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/01/2021
253	3	0	234.61	1.407.66	Beneficiari diversi	Diritto allo studio, Pacchetto scuola a.s. 2020/2021, Liquidazione	25/01/2021	956	0	768	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/01/2021
253	4	0	469.22	1.407.66	Beneficiari diversi	Diritto allo studio, Pacchetto scuola a.s. 2020/2021, Liquidazione	25/01/2021	956	0	768	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/01/2021
253	5	0	234.61	1.407.66	Beneficiari diversi	Diritto allo studio, Pacchetto scuola a.s. 2020/2021, Liquidazione	25/01/2021	956	0	768	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/01/2021
254	1	0	2.528.11	2.528.11	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt. n. 7042425041 del 12/12/2020 IBM 2021	25/01/2021	110	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	25/01/2021
254	2	0	1.053.34	1.053.34	MELOGRANO (EX COOPERATIVA SOCIALE IL NODO)	SALDO Fatt. n. 337/PA del 30/11/2020 Fattura Cliente	25/01/2021	942	0	942	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	25/01/2021
256	1	0	614.88	614.88	MELOGRANO (EX COOPERATIVA SOCIALE IL NODO)	SALDO Fatt. n. 343/PA del 30/11/2020 Fattura Cliente	25/01/2021	611	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	25/01/2021
256	2	0	1.804.00	1.804.00	B & B SERVICE	SALDO Fatt. n. 699/PA del 30/11/2020 Fattura Cliente	25/01/2021	991	0	852	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	25/01/2021
257	1	0	1.035.00	1.035.00	DIFUL SRL	SALDO Fatt. n. 000248935 del 30/11/2020 FORNITURA C	25/01/2021	996	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/01/2021
259	1	0	3.050.00	3.050.00	A.M. MANZONI & C. Spa	Z772EBC01A SALDO Fatt. n. 000559425AMC12020 del 30/11/2020 SDO	25/01/2021	242	0	754	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi	999	Altre spese per relazioni pubbliche, conv.	25/01/2021
259	2	0	768.78	768.78	LABGRAPF DI CERRI CERRI S.A.S.	SALDO Fatt. n. 194 del 03/12/2020 Delema n. 796 del 1	25/01/2021	91	0	863	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	25/01/2021
261	1	0	1.327.13	1.327.13	MELOGRANO (EX COOPERATIVA SOCIALE IL NODO)	SALDO Fatt. n. 1408/PE del 01/12/2020 Fattura Cliente	25/01/2021	996	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/01/2021
262	1	0	1.464.00	1.464.00	S.I.S. I.R.S.	SALDO Fatt. n. 1419/2020 del 30/11/2020 Fattura immediata	25/01/2021	444	0	1530	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/01/2021
262	2	0	1.848.00	1.848.00	BIOCOSULT	SALDO Fatt. n. P20/0001 del 04/12/2020 Fattura Cliente	25/01/2021	1330	0	786	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Oneri da conferimento	4	Oneri da conferimento	25/01/2021
263	1	0	603.3	603.3	MELOGRANO (EX COOPERATIVA SOCIALE IL NODO)	SALDO Fatt. n. 341/PA del 30/11/2020 Fattura Cliente	25/01/2021	629	0	629	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/01/2021
265	1	0	603.3	603.3	MELOGRANO (EX COOPERATIVA SOCIALE IL NODO)	SALDO Fatt. n. 340/PA del 30/11/2020 Fattura Cliente	25/01/2021	620	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	25/01/2021
265	2	0	362.34	362.34	MELOGRANO (EX COOPERATIVA SOCIALE IL NODO)	SALDO Fatt. n. 342/PA del 30/11/2020 Fattura Cliente	25/01/2021	609	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/01/2021
266	1	0	231.6	231.6	BIBULAS DI GIUSEPPE DALL'AM & C.	SALDO Fatt. n. 224 del 19/11/2020 VENDITA	25/01/2021	805	0	805	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	25/01/2021
268	1	0	240.95	481.3	MELOGRANO (EX COOPERATIVA SOCIALE IL NODO)	SALDO Fatt. n. 338/PA del 30/11/2020 Fattura Cliente	25/01/2021	648	0	1329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3	Trasporti, traslochi e facchinaggio	25/01/2021
268	2	0	240.95	481.3	MELOGRANO (EX COOPERATIVA SOCIALE IL NODO)	SALDO Fatt. n. 338/PA del 30/11/2020 Fattura Cliente	25/01/2021	648	0	1329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3	Trasporti, traslochi e facchinaggio	25/01/2021
268	3	0	4.875.00	4.875.00	ASD FOLLONICA SPORT	SALDO Fatt. n. 1002 del 08/01/2021 F.	25/01/2021	906	0	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	25/01/2021
270	1	0	56.720.00	56.720.00	ASD FOLLONICA SPORT	SALDO Fatt. n. 2002 del 19/01/2021 CONTRIBUTO IV TR	26/01/2021	906	0	288	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	26/01/2021
271	1	0	21.084.89	21.084.89	ASD FOLLONICA HOCKEY 1982	SALDO Fatt. n. 2100 del 19/01/2021 CONTRIBUTO	26/01/2021	906	0	629	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	26/01/2021
271	2	0	251.91	251.91	ASD																

342	1	0	315.98	315.98 LA GERBERA GROUP COOPERATIVA SOCIALE	ZEF284D74	SALDO Fatt. n. 107/V5 del 31/12/2020 Fattura Servizi Solt	02/02/2021	368	0	1061	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Spese amministrative	999	Altre spese per servizi amministrativi	02/02/2021
343	1	0	467	467 CIAB ONLUS (CLUB DELLE IMPRESE AMICHE DELLA BICCIOTELLA		ADESIONE DEL COMUNE DI FOLLIGNA A CIAB (CLUB	02/02/2021	668	0	1046	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/02/2021
344	1	0	999.69	999.69 UNICOOP TIRRENO		SALDO Fatt. n. 0007000120001 ANAGRAFICA	02/02/2021	10	0	879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Crono di incarichi istituzionali dell'ammin	999	Altre prestazioni professionali e specialiste	02/02/2021
345	1	0	345.85	345.85 BENINI CLAUDIO	Z7B278BDA0	SALDO Fatt. n. 6P del 28/12/2020 FATTURA VENUTA PA	02/02/2021	61	0	820	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	02/02/2021
346	1	0	4.762.17	4.762.17 DI FERRICO COSTRUZIONI SAS	8078048182	SALDO Fatt. n. 47 del 28/12/2020 NOLO A CALDO DI MAC	02/02/2021	1042	0	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	02/02/2021
347	1	0	398.1	398.1 FERRAMENTA SALVADORI DI SALVADORI GIORGIO & C.	80795829FB	ACCONTO Fatt.n. 000031-2020 del 28/12/2020 LL.PP. CANT	02/02/2021	694	0	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	02/02/2021
348	1	0	248.52	248.52 FERRAMENTA SALVADORI DI SALVADORI GIORGIO & C.	80795829FB	ACCONTO Fatt.n. 000333-2020 del 28/12/2020 LL.PP. CANT	02/02/2021	699	0	836	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	02/02/2021
349	1	0	103.9	103.9 FERRAMENTA SALVADORI DI SALVADORI GIORGIO & C.	80795829FB	SALDO Fatt. n. 000333-2020 del 28/12/2020 LL.PP. CANT	02/02/2021	694	0	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	02/02/2021
350	1	0	105.77	105.77 FERRAMENTA SALVADORI DI SALVADORI GIORGIO & C.	80795829FB	SALDO Fatt. n. 000333-2020 del 28/12/2020 LL.PP. CANT	02/02/2021	694	0	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	02/02/2021
351	1	0	10.25	10.25 FERRAMENTA SALVADORI DI SALVADORI GIORGIO & C.	80795829FB	SALDO Fatt. n. 000312-2020 del 28/12/2020 LL.PP. CANT	02/02/2021	434	0	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	02/02/2021
352	1	0	43.99	43.99 170/3 FERRAMENTA SALVADORI DI SALVADORI GIORGIO & C.	80795829FB	SALDO Fatt. n. 000336-2020 del 28/12/2020 LL.PP. CANT	02/02/2021	434	0	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	02/02/2021
353	1	0	87.89	87.89 170/3 FERRAMENTA SALVADORI DI SALVADORI GIORGIO & C.	80795829FB	SALDO Fatt. n. 000336-2020 del 28/12/2020 LL.PP. CANT	02/02/2021	434	0	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	02/02/2021
354	1	0	68.6	170/3 FERRAMENTA SALVADORI DI SALVADORI GIORGIO & C.	80795829FB	SALDO Fatt. n. 000321-2020 del 28/12/2020 LL.PP. CANT	02/02/2021	434	0	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	02/02/2021
352	1	0	18.557.71	18.557.71 AGA Energia Spa		SALDO Fatt. n. 821000003085 del 25/01/2021 FORNITURU	02/02/2021	604	0	1166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2021
353	1	0	50.13	50.13 AGA Energia Spa		SALDO Fatt. n. 820000323035 del 31/12/2020 FORNITURU	02/02/2021	999	0	1162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2021
354	1	0	47.52	1.227.05 FERRAMENTA SALVADORI DI SALVADORI GIORGIO & C.	80795829FB	SALDO Fatt. n. 000317-2020 del 28/12/2020 LL.PP. CANT	02/02/2021	369	0	836	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	02/02/2021
354	2	0	51.96	1.227.05 FERRAMENTA SALVADORI DI SALVADORI GIORGIO & C.	80795829FB	SALDO Fatt. n. 000325-2020 del 28/12/2020 LL.PP. CANT	02/02/2021	369	0	836	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	02/02/2021
354	3	0	85.4	1.227.05 FERRAMENTA SALVADORI DI SALVADORI GIORGIO & C.	80795829FB	SALDO Fatt. n. 000328-2020 del 28/12/2020 LL.PP. CANT	02/02/2021	369	0	836	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	02/02/2021
354	4	0	63.62	1.227.05 FERRAMENTA SALVADORI DI SALVADORI GIORGIO & C.	80795829FB	SALDO Fatt. n. 000326-2020 del 28/12/2020 LL.PP. CANT	02/02/2021	369	0	836	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	02/02/2021
354	5	0	65.49	1.227.05 FERRAMENTA SALVADORI DI SALVADORI GIORGIO & C.	80795829FB	SALDO Fatt. n. 000323-2020 del 28/12/2020 LL.PP. CANT	02/02/2021	369	0	836	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	02/02/2021
354	6	0	78.4	1.227.05 FERRAMENTA SALVADORI DI SALVADORI GIORGIO & C.	80795829FB	SALDO Fatt. n. 000330-2020 del 28/12/2020 LL.PP. CANT	02/02/2021	369	0	836	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	02/02/2021
354	7	0	89.84	1.227.05 FERRAMENTA SALVADORI DI SALVADORI GIORGIO & C.	80795829FB	SALDO Fatt. n. 000315-2020 del 28/12/2020 LL.PP. CANT	02/02/2021	369	0	836	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	02/02/2021
354	8	0	93.99	1.227.05 FERRAMENTA SALVADORI DI SALVADORI GIORGIO & C.	80795829FB	SALDO Fatt. n. 000332-2020 del 28/12/2020 LL.PP. CANT	02/02/2021	369	0	836	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	02/02/2021
354	9	0	96.01	1.227.05 FERRAMENTA SALVADORI DI SALVADORI GIORGIO & C.	80795829FB	SALDO Fatt. n. 000313-2020 del 28/12/2020 LL.PP. CANT	02/02/2021	369	0	836	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	02/02/2021
354	10	0	181.76	1.227.05 FERRAMENTA SALVADORI DI SALVADORI GIORGIO & C.	80795829FB	SALDO Fatt. n. 000318-2020 del 28/12/2020 LL.PP. CANT	02/02/2021	369	0	836	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	02/02/2021
354	11	0	397.07	1.227.05 FERRAMENTA SALVADORI DI SALVADORI GIORGIO & C.	80795829FB	SALDO Fatt. n. 000320-2020 del 28/12/2020 LL.PP. CANT	02/02/2021	369	0	836	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	02/02/2021
355	1	0	1.700.00	1.700.00 ZACHES TEATRO	Z8F28FB070	SALDO Fatt. n. 39 del 31/12/2020 R	02/02/2021	635	0	936	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/02/2021
356	1	0	26.32	1.632.83 FERRAMENTA SALVADORI DI SALVADORI GIORGIO & C.	80795829FB	SALDO Fatt. n. 000351-2020 del 30/12/2020	02/02/2021	434	0	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/02/2021
356	2	0	136.38	1.632.83 FERRAMENTA SALVADORI DI SALVADORI GIORGIO & C.	80795829FB	SALDO Fatt. n. 000345-2020 del 30/12/2020	02/02/2021	434	0	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/02/2021
356	3	0	136.38	1.632.83 FERRAMENTA SALVADORI DI SALVADORI GIORGIO & C.	80795829FB	SALDO Fatt. n. 000351-2020 del 30/12/2020	02/02/2021	434	0	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/02/2021
356	4	0	177.55	1.632.83 FERRAMENTA SALVADORI DI SALVADORI GIORGIO & C.	80795829FB	SALDO Fatt. n. 000344-2020 del 30/12/2020	02/02/2021	434	0	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/02/2021
356	5	0	187.62	1.632.83 FERRAMENTA SALVADORI DI SALVADORI GIORGIO & C.	80795829FB	SALDO Fatt. n. 000353-2020 del 30/12/2020	02/02/2021	434	0	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/02/2021
356	6	0	222.34	1.632.83 FERRAMENTA SALVADORI DI SALVADORI GIORGIO & C.	80795829FB	SALDO Fatt. n. 000350-2020 del 30/12/2020	02/02/2021	434	0	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/02/2021
356	7	0	751.52	1.632.83 FERRAMENTA SALVADORI DI SALVADORI GIORGIO & C.	80795829FB	SALDO Fatt. n. 000341-2020 del 30/12/2020	02/02/2021	434	0	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/02/2021
357	1	0	2.282.96	2.282.96 COOP ARCOBALENO ar	2092E8BFDB	SALDO Fatt. n. 189/01 del 31/12/2020 R	02/02/2021	974	0	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialiste	999	Altre prestazioni professionali e specialiste	02/02/2021
358	1	0	603.39	603.39 COOP ARCOBALENO S.p.A	67029829B3A	SALDO Fatt. n. V500000000000 del 31/12/2020	02/02/2021	999	0	858	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio per le mense scolastic	02/02/2021
359	1	0	660	660 B & B SERVICE		SALDO Fatt. n. 798PA del 31/12/2020 R	02/02/2021	991	0	852	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	02/02/2021
360	1	0	1.149.35	1.149.35 Corpio Visti Guardia spa	8195659929	SALDO Fatt. n. 187PE del 31/12/2020 R	02/02/2021	444	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Spese di assicurazione su beni immobili	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/02/2021
361	1	0	5.002.00	5.002.00 ARCA L'ARTE DI UN'ARCHITETTURA a seg		Contrattazione P.M. con Contratti di servizio	02/02/2021	999	0	858	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio per le mense scolastic	02/02/2021
362	1	0	1.002.00	1.002.00 CENTRO STUDI ENTU LOCALI	Z6320DA354	SALDO Fatt. n. 303/B del 29/12/2020 FATTURA ELETTU	02/02/2021	356	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/02/2021
363	1	0	4.581.72	4.581.72 MTP DONDOLI SRL	9882276890	ACCONTO Fatt. n. 202001010657 del 31/12/2020 FATTUR	02/02/2021	61	0	820	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	02/02/2021
364	1	0	8.89	8.89 ARCA L'ARTE DI UN'ARCHITETTURA a seg	Z6320DA354	SALDO Fatt. n. 202001010657 del 31/12/2020 FATTUR	02/02/2021	61	0	820	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	02/02/2021
365	1	0	1.005.28	1.005.28 SONEPAR ITALIA SPA	ZC02A56E28	SALDO Fatt. n. 0031274198 del 31/12/2020 FT	02/02/2021	694	0	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	02/02/2021
366	1	0	1.701.68	1.701.68 LA GERBERA GROUP COOPERATIVA SOCIALE	ZEF284D74	SALDO Fatt. n. 109/V5 del 31/12/2020 Fattura Servizi Solt	02/02/2021	721	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Asol di riscossione	999	Altri asol di riscossione n.a.c.	02/02/2021
367	1	0	1.911.68	1.911.68 MTP DONDOLI SRL	9882276890	SALDO Fatt. n. 202001010657 del 31/12/2020 FATTUR	02/02/2021	694	0	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	02/02/2021
368	1	0	8.336.52	8.336.52 B & B SERVICE		SALDO Fatt. n. 797PA del 31/12/2020 SERVIZI SVOLTI N	02/02/2021	991	0	852	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	02/02/2021
369	1	0	16.036.99	16.036.99 SOCIETA' GEOLOGICA TOSCANA SNC	ZC02E8B935	SALDO Fatt. n. FATTPA 2_21 del 06/01/2021 Indagini asol	02/02/2021	1396	30	879	2	Spese correnti	3	Investimenti fissi lordi e acquisto di terre	3	Beni immateriali	5	Incarchi professionali per la realizzazione	999	Altre prestazioni professionali e specialiste	02/02/2021
370	1	0	1.198.55	1.198.55 ARCA L'ARTE DI UN'ARCHITETTURA a seg	Z1220CBKCA	SALDO Fatt. n. 1 del 04/01/2021 Seconda Tranche per Ser	02/02/2021	655	0	861	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialiste	999	Altre prestazioni professionali e specialiste	02/02/2021
371	1	0	114.200.50	114.200.50 COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO - SERV. DISCARICA RSU		ACCONTO Fatt. n. 82/1 del 11/01/2021 CONFERIMENTI I N	02/02/2021	817	1	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi					

414	1	0	700	700	COMUNE DI ROCCASTRADA	Liquidazione quota di adesione alla convenzione SFEL anni	04/02/2021	24	0	1154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addo	04/02/2021
415	1	0	706,9	706,9	GEF EDIZIONI SRL	2A52EB7D75 SALDO Fatt. n. 2021-V-552-74 del 07/01/2021	04/02/2021	423	0	764	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	04/02/2021
417	1	0	1.989.633,1	1.989.633,1	25607 E7040 SALDO Fatt. n. 1 del 04/01/2021	04/02/2021	819	0	1.041	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	99	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2021	
418	1	0	2.420,00	2.420,00	ART QUARUMI SOCIETA' COOPERATIVA	2772FE1BDD SALDO Fatt. n. 2 del 04/01/2021	05/02/2021	644	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	05/02/2021
419	1	0	2.000,00	2.000,00	ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI ORSA	Liquidazione ASS. ORSA PER PROGETTO "BENESE	05/02/2021	923	10	1533	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	99	Altri servizi diversi n.a.c.	05/02/2021
420	1	0	10	10	ZBC62C21108 SALDO Fatt. n. 1221000261 del 13/01/2021	05/02/2021	624	0	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	05/02/2021	
420	2	0	415,92	415,92	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	ZBC62C21108 SALDO Fatt. n. 1221000261 del 13/01/2021	05/02/2021	288	0	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altre spese per servizi amministrativi	05/02/2021
421	1	0	81,5	81,5	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	ZBC62C21108 SALDO Fatt. n. 1221000261 del 13/01/2021	05/02/2021	288	0	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altre spese per servizi amministrativi	05/02/2021
421	2	0	1.364,47	1.411,19	ITC DIVISE SRL (EX GALLERIA DELLO SPORT-VIGILANDI)	ZP2F284796 SALDO Fatt. n. 737/7 del 30/1/2020 VENDITA	05/02/2021	431	0	897	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	05/02/2021
423	1	0	2.832,72	4.191,19	ITC DIVISE SRL (EX GALLERIA DELLO SPORT-VIGILANDI)	ZP2F284796 SALDO Fatt. n. 737/7 del 30/1/2020 VENDITA	05/02/2021	431	0	897	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	05/02/2021
424	1	0	1.886,60	1.886,60	MICHELONI GIANFRANCO & C. Snc	ZP2C442264 SALDO Fatt. n. 6/PA del 01/01/2020 FORNITUR	05/02/2021	450	0	876	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altre spese per servizi amministrativi	05/02/2021
425	1	0	123,86	123,86	MAGGIOLI S.p.A.	Z533DB0B53 ACCONTO Fatt. n. 0002153581 del 31/12/2020 FORNITUR	05/02/2021	426	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	05/02/2021
426	1	0	614,2	614,2	MAGGIOLI S.p.A.	Z533DB0B53 ACCONTO Fatt. n. 0002153581 del 31/12/2020 FORNITUR	05/02/2021	426	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	05/02/2021
429	1	0	1.211,60	1.211,60	4700 FERRARI CARTA E CANCELLERIA DI PARRINI ROSSANO	Z472B9CFC SALDO Fatt. n. sive 113 del 30/11/2020	05/02/2021	90	1	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	05/02/2021
430	1	0	4.837,50	4.837,50	BANCO BPM SPA	Z030275388 LIQUIDAZIONE IV RATA SERVIZIO TESORERIA COMUN	05/02/2021	375	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	05/02/2021
431	1	0	1.373,59	1.373,59	FASTWEB SPA	Z582A7181 SALDO Fatt. n. PAE00473734 del 31/12/2020 FT	05/02/2021	110	0	1471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	05/02/2021
432	1	0	3.050,00	3.050,00	NETSPRING SRL	Z628ZB05A4 SALDO Fatt. n. 000011-2021 del 18/01/2021 REALIZZAZI	05/02/2021	353	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	05/02/2021
433	1	0	3.318,40	3.318,40	SURVEY ITALIA SRL	Z50274618D SALDO Fatt. n. FATTPA 2_21 del 14/01/2021 FT	05/02/2021	300	0	1151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	05/02/2021
434	1	0	-28,93	305,9	TIRRENGAS	ZCC2BA8A71 SALDO Fatt. n. 4 del 31/12/2020 emessa nota credito per	05/02/2021	128	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	05/02/2021
434	2	0	334,63	305,9	TIRRENGAS	ZCC2BA8A71 SALDO Fatt. n. 176 del 31/12/2020 emessa nota per pre	05/02/2021	128	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	05/02/2021
435	1	0	570	570	PARAFARMACIA SANTA CATERINA	SALDO Fatt. n. 1/PA del 09/01/2021	05/02/2021	923	10	1352	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	99	Altre prestazioni professionali e specialistiche	05/02/2021
437	1	0	4.519,00	4.519,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. GROSSETO	ZE02DFBFD SALDO Fatt. n. FATTPA 16_20 del 11/12/2020 CORSO DI	05/02/2021	456	0	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	05/02/2021
438	1	0	1.906,29	3.812,58	S.I.S. Srl	Z528ZB7E02 SALDO Fatt. n. 1372/2020 del 25/1/2020 Fattura immedia	05/02/2021	444	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	05/02/2021
438	2	0	1.906,29	3.812,58	S.I.S. Srl	Z528ZB7E02 SALDO Fatt. n. 1372/2020 del 25/1/2020 Fattura immedia	05/02/2021	444	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	05/02/2021
438	3	0	366	732	S.I.S. Srl	Z632EDBEE SALDO Fatt. n. 1371/2020 del 25/1/2020 Fattura immedia	05/02/2021	444	0	802	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	05/02/2021
438	4	0	366	732	S.I.S. Srl	Z632EDBEE SALDO Fatt. n. 1510/2020 del 28/12/2020 Fattura immedia	05/02/2021	444	0	802	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	05/02/2021
439	1	0	2.950,00	2.950,00	FARMACIA S. ANTONIO S.N.C.	SALDO Fatt. n. 6/PA del 11/01/2021	05/02/2021	923	10	1352	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	99	Altre prestazioni professionali e specialistiche	05/02/2021
440	1	0	770	770	PUNTO AUTOPROSPETTI SAS	SALDO Fatt. n. 137/00 del 09/12/2020 CIG 53449876C0	05/02/2021	436	0	932	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	05/02/2021
441	1	0	402,62	3.114,18	PROGRAM AUTOPROSPETTI SAS	SALDO Fatt. n. 233/00 del 07/01/2021 FATTURA IMMEDI	05/02/2021	139	0	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	05/02/2021
441	2	0	347	347	PROGRAM AUTOPROSPETTI SAS	SALDO Fatt. n. 209/00 del 06/01/2021 FATTURA IMMEDI	05/02/2021	139	0	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	05/02/2021
441	3	0	2.277,22	3.114,18	PROGRAM AUTOPROSPETTI SAS	SALDO Fatt. n. 860/00 del 31/12/2020 FATTURA IMMEDI	05/02/2021	139	0	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	05/02/2021
442	1	0	227,5	227,5	IGEAN ACADEMY SRL	SALDO Fatt. n. 840/2020 del 31/12/2020 FATTURA DI VER	05/02/2021	23	10	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addo	05/02/2021
443	1	0	97,6	418,69	ALIVELLI ECOLOGIA S.R.L.	ZF42011DAC SALDO Fatt. n. 1689 del 09/01/2021	05/02/2021	660	0	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altre prestazioni professionali e specialistiche	05/02/2021
443	2	0	97,6	418,69	ALIVELLI ECOLOGIA S.R.L.	ZF42011DAC SALDO Fatt. n. 1689 del 09/01/2021	05/02/2021	660	0	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altre prestazioni professionali e specialistiche	05/02/2021
443	3	0	2.458,30	2.458,30	LE SPANATE sas	SALDO Fatt. n. P/A 620 del 03/11/2020	05/02/2021	50	0	1340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	05/02/2021
443	4	0	2.051,51	2.051,51	LE SPANATE sas	SALDO Fatt. n. 1208/00 del 09/01/2021 Progetto PEZ ZONE	05/02/2021	50	0	1340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	05/02/2021
444	1	0	4.898,03	6.159,80	PERFORM SRL	SALDO Fatt. n. 1234/00 del 05/12/2020	05/02/2021	974	0	1416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	05/02/2021
445	1	0	336,8	536,8	A. MANZONI & C. Spa	ZB62C20F9F SALDO Fatt. n. 000056166ANC1/2021 del 28/01/2021 Sci	05/02/2021	288	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi amministrativi	05/02/2021
447	1	0	2.581,95	2.581,95	ALIVELLI ECOLOGIA S.R.L.	Z26B0693F SALDO Fatt. n. 53/PA del 26/03/2020 FT	05/02/2021	353	0	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi amministrativi	05/02/2021
448	1	0	294,8	294,8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LIQUIDAZIONE MENSILE IVA GENNAIO 2021 - PAGAMEI	08/02/2021	1342	0	681	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Versamenti IVA a debito	08/02/2021
448	2	0	294,2	294,2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LIQUIDAZIONE MENSILE IVA GENNAIO 2021 - PAGAMEI	08/02/2021	1342	0	681	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Versamenti IVA a debito	08/02/2021
449	1	0	499,61	499,61	Diritto alle buste, Pacchetto sociale - SPESE FUNZION	LIQUIDAZIONE MENSILE IVA GENNAIO 2021 - PAGAMEI	08/02/2021	311	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Versamenti IVA a debito	08/02/2021
449	2	0	234,61	499,61	Beneficiari diversi	Diritto alle buste, Pacchetto sociale - SPESE FUNZION	08/02/2021	956	0	768	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	99	Altri assenti e sussidi assistenziali	08/02/2021
450	1	0	685	685	ECONOMO DEL COMUNE DI FOLLIGNA	Impegno di spesa a liquidazione in favore di SC	08/02/2021	324	0	50	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Quote di associazioni	08/02/2021
451	1	0	2.274,84	2.274,84	FA FARE MANUTENZIONE DEL COMUNE DI FOLLIGNA	INVESTITORI PER FUNZION - MUTUO CASSA	08/02/2021	1413	30	1378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Beni immobili	08/02/2021
453	1	0	5.500,00	5.500,00	COMUNE DI MUSEI DI MAREMMA, OJIK	MUSEI CIVILI, SISTEMA DEI MUSEI DI MAREMMA, OJIK	08/02/2021	609	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	08/02/2021
454	1	0	3.500,00	3.500,00	ASSOCIAZIONE RADIO FOLLIGNA 27 CB	Convenzioni stipulate con le Organizzazioni di Volontariato	08/02/2021	872	0	976	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	08/02/2021
454	2	0	347	347	V.A.B. SEZ. DI FOLLIGNA	Convenzioni stipulate con le Organizzazioni di Volontariato	08/02/2021	872	0	976	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	08/02/2021
456	1	0	3.157,00	3.157,00	V.A.B. SEZ. DI FOLLIGNA	Convenzioni stipulate con le Organizzazioni di Volontariato	08/02/2021	877	0	977	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	08/02/2021
456	2	0	1.000,00	1.000,00	C.R.I. COMITATO LOCALE DI FOLLIGNA	Convenzioni stipulate con le Organizzazioni di Volontariato	08/02/2021	877	0	977	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	08/02/2021
458	1	0	147	147	ASSOCIAZIONE NAZIONALE SALVAMENTO GENOVA SEZ. FOLLIGNA	Convenzioni stipulate con le Organizzazioni di Volontariato	08/02/2021	877	0	977	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	08/02/2021
460	1	0	857	857	SOCIETA' NAZIONALE SALVAMENTO GENOVA SEZ. FOLLIGNA	Convenzioni stipulate con le Organizzazioni di Volontariato	08/02/2021	1346	0	978	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terre	1	Beni materiali	99	Altre attrezzature n.a.c.	08/02/2021
461	1	0	2.850,00	2.850,00	SSS ANIMAL ONLUS	Impegno di spesa a liquidazione in favore di SC	08/02/2021	931	0	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	08/02/2021
461	2	0	3.697,33	3.697,33	INFECONO PER FUNZION - MUTUO CASSA	INVESTITORI PER FUNZION - MUTUO CASSA	08/02/2021	1413	30	1378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Beni immobili	08/02/2021
463	1	0	247,12	5.959,58	ACQUEDOTTO DEL FIORA	SALDO Fatt. n. 802101200000059 del 05/01/2021 EX LV	08/02/2021	730	0	1137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	08/02/2021
463	2	0	383,27	5.959,58	ACQUEDOTTO DEL FIORA	SALDO Fatt. n. 802101200000111 del 05/01/2021 VIA FE	08/02/2021	730	0	1137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	08/02/2021
463	3	0	1.434,38	5.959,58	ACQUEDOTTO DEL FIORA	SALDO Fatt. n. 802101200000122 del 05/01/2021 EX LV	08/02/2021	730	0	1137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	08/02/2021
463	4	0	1.454,79	5.959,58	ACQUEDOTTO DEL FIORA	SALDO F													

479	14	0	518.24	2.752.56	AZA Energia SoA	84322058AF	SALDO Fatt.n. 82100010729 del 27/01/2021 FORNITURU	08/02/2021	1060	0	702	1	Sesee correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2021
479	15	0	665.45	2.752.56	AZA Energia SoA	84322058AF	SALDO Fatt.n. 82100010736 del 27/01/2021 FORNITURU	08/02/2021	1060	0	702	1	Sesee correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2021
480	1	0	17.28	7.656.13	AZA Energia SoA	84322058AF	SALDO Fatt.n. 82100010777 del 27/01/2021 FORNITURU	08/02/2021	1060	0	702	1	Sesee correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2021
480	2	0	22.74	7.656.13	AZA Energia SoA	84322058AF	SALDO Fatt.n. 82100010780 del 27/01/2021 FORNITURU	08/02/2021	1060	0	702	1	Sesee correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2021
480	3	0	27.55	7.656.13	AZA Energia SoA	84322058AF	SALDO Fatt.n. 82100010776 del 27/01/2021 FORNITURU	08/02/2021	1060	0	702	1	Sesee correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2021
480	4	0	105.89	7.656.13	AZA Energia SoA	84322058AF	SALDO Fatt.n. 82100010778 del 27/01/2021 FORNITURU	08/02/2021	1060	0	702	1	Sesee correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2021
480	5	0	182.24	7.656.13	AZA Energia SoA	84322058AF	SALDO Fatt.n. 82100010769 del 27/01/2021 FORNITURU	08/02/2021	1060	0	702	1	Sesee correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2021
480	6	0	216.88	7.656.13	AZA Energia SoA	84322058AF	SALDO Fatt.n. 82100010774 del 27/01/2021 FORNITURU	08/02/2021	1060	0	702	1	Sesee correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2021
480	7	0	323.51	7.656.13	AZA Energia SoA	84322058AF	SALDO Fatt.n. 82100010773 del 27/01/2021 FORNITURU	08/02/2021	1060	0	702	1	Sesee correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2021
480	8	0	542.99	7.656.13	AZA Energia SoA	84322058AF	SALDO Fatt.n. 82100010783 del 27/01/2021 FORNITURU	08/02/2021	1060	0	702	1	Sesee correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2021
480	9	0	795.53	7.656.13	AZA Energia SoA	84322058AF	SALDO Fatt.n. 82100001402 del 11/01/2021 FORNITURU	08/02/2021	1060	0	702	1	Sesee correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2021
480	10	0	1.104.22	7.656.13	AZA Energia SoA	84322058AF	SALDO Fatt.n. 82100001404 del 11/01/2021 FORNITURU	08/02/2021	1060	0	702	1	Sesee correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2021
480	11	0	1.275.91	7.656.13	AZA Energia SoA	84322058AF	SALDO Fatt.n. 82100010770 del 27/01/2021 FORNITURU	08/02/2021	1060	0	702	1	Sesee correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2021
480	12	0	1.428.33	7.656.13	AZA Energia SoA	84322058AF	SALDO Fatt.n. 82100001399 del 11/01/2021 FORNITURU	08/02/2021	1060	0	702	1	Sesee correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2021
480	13	0	1.613.13	7.656.13	AZA Energia SoA	84322058AF	SALDO Fatt.n. 82100001403 del 11/01/2021 FORNITURU	08/02/2021	1060	0	702	1	Sesee correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2021
481	1	0	223.78	223.78	ESTRA ENERGIE SRL	84298689FF	SALDO Fatt.n. 211900185203 del 25/01/2021 VIA DELLE	08/02/2021	119	0	682	1	Sesee correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	6	Gas	08/02/2021
482	1	0	683.53	4.926.01	ESTRA ENERGIE SRL	84298689FF	SALDO Fatt.n. 211900185207 del 25/01/2021 VIA ROMA I	08/02/2021	120	0	683	1	Sesee correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	6	Gas	08/02/2021
482	2	0	890.68	4.926.01	ESTRA ENERGIE SRL	84298689FF	SALDO Fatt.n. 211900185205 del 25/01/2021 VIA MARC	08/02/2021	120	0	683	1	Sesee correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	6	Gas	08/02/2021
482	3	0	952.09	4.926.01	ESTRA ENERGIE SRL	84298689FF	SALDO Fatt.n. 211900185209 del 25/01/2021 VIA DELLA	08/02/2021	120	0	683	1	Sesee correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	6	Gas	08/02/2021
482	4	0	2.409.73	4.926.01	ESTRA ENERGIE SRL	84298689FF	SALDO Fatt.n. 211900185216 del 25/01/2021 VIALE EURI	08/02/2021	120	0	683	1	Sesee correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	6	Gas	08/02/2021
483	1	0	70.34	8.237.14	ESTRA ENERGIE SRL	84298689FF	SALDO Fatt.n. 211900185197 del 25/01/2021 VIA BUZZI	08/02/2021	121	0	685	1	Sesee correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	6	Gas	08/02/2021
483	2	0	146.87	8.237.14	ESTRA ENERGIE SRL	84298689FF	ACCONTO Fatt.n. 211900185202 del 25/01/2021 VIA GOF	08/02/2021	121	0	685	1	Sesee correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	6	Gas	08/02/2021
483	3	0	879.25	8.237.14	ESTRA ENERGIE SRL	84298689FF	SALDO Fatt.n. 211900185204 del 25/01/2021 VIA PALERI	08/02/2021	121	0	685	1	Sesee correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	6	Gas	08/02/2021
483	4	0	1.137.84	8.237.14	ESTRA ENERGIE SRL	84298689FF	ACCONTO Fatt.n. 211900185199 del 25/01/2021 VIA ROL	08/02/2021	121	0	685	1	Sesee correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	6	Gas	08/02/2021
483	5	0	1.426.88	8.237.14	ESTRA ENERGIE SRL	84298689FF	SALDO Fatt.n. 211900185210 del 25/01/2021 VIA CIMARI	08/02/2021	121	0	685	1	Sesee correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	6	Gas	08/02/2021
483	6	0	1.815.56	8.237.14	ESTRA ENERGIE SRL	84298689FF	SALDO Fatt.n. 211900185198 del 25/01/2021 VIA BUZZI	08/02/2021	121	0	685	1	Sesee correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	6	Gas	08/02/2021
483	7	0	2.758.40	8.237.14	ESTRA ENERGIE SRL	84298689FF	SALDO Fatt.n. 211900185206 del 25/01/2021 VIA VARSIA	08/02/2021	121	0	685	1	Sesee correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	6	Gas	08/02/2021
484	1	0	1.359.60	2.943.77	ESTRA ENERGIE SRL	84298689FF	SALDO Fatt.n. 211900185202 del 25/01/2021 VIA GORIZI	08/02/2021	122	0	686	1	Sesee correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	6	Gas	08/02/2021
484	2	0	1.984.17	2.943.77	ESTRA ENERGIE SRL	84298689FF	SALDO Fatt.n. 211900185200 del 25/01/2021 VIA BICOCCO	08/02/2021	122	0	686	1	Sesee correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	6	Gas	08/02/2021
484	3	0	301.88	2.943.77	ESTRA ENERGIE SRL	84298689FF	SALDO Fatt.n. 211900185201 del 25/01/2021 VIA DE GAS	08/02/2021	123	0	687	1	Sesee correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	6	Gas	08/02/2021
486	1	0	1.045.82	1.045.82	ESTRA ENERGIE SRL	84298689FF	SALDO Fatt.n. 211900185201 del 25/01/2021 VIA BICOCCO	08/02/2021	126	0	690	1	Sesee correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	6	Gas	08/02/2021
487	1	0	-410.41	67.53	ESTRA ENERGIE SRL	84298689FF	SALDO Fatt.n. 211900185210 del 25/01/2021 EX L.VIA ML	08/02/2021	129	0	688	1	Sesee correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	6	Gas	08/02/2021
487	2	0	11.44	67.53	ESTRA ENERGIE SRL	84298689FF	SALDO Fatt.n. 211900185209 del 25/01/2021 VIA DELLA	08/02/2021	129	0	688	1	Sesee correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	6	Gas	08/02/2021
487	3	0	1.064.36	67.53	ESTRA ENERGIE SRL	84298689FF	SALDO Fatt.n. 211900185216 del 25/01/2021 VIA SANZIC	08/02/2021	129	0	688	1	Sesee correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	6	Gas	08/02/2021
487	4	0	44.32	2.128.58	ESTRA ENERGIE SRL	84298689FF	SALDO Fatt.n. 211900185214 del 25/01/2021 VIA ROMA I	08/02/2021	125	0	689	1	Sesee correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	6	Gas	08/02/2021
487	5	0	355.42	2.128.58	ESTRA ENERGIE SRL	84298689FF	SALDO Fatt.n. 211900185215 del 25/01/2021 VIA COLUM	08/02/2021	125	0	689	1	Sesee correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	6	Gas	08/02/2021
488	3	0	703.1	2.128.58	ESTRA ENERGIE SRL	84298689FF	SALDO Fatt.n. 211900185211 del 25/01/2021 VIA LEOPAI	08/02/2021	125	0	689	1	Sesee correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	6	Gas	08/02/2021
488	4	0	1.045.73	2.128.58	ESTRA ENERGIE SRL	84298689FF	SALDO Fatt.n. 211900185199 del 25/01/2021 VIA ROMA I	08/02/2021	125	0	689	1	Sesee correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	6	Gas	08/02/2021
489	1	0	17.62	1.049.81	ETRURIA P.A. srl	ZF528EA03D	SALDO Fatt.n. 2089000000 del 30/12/2020	08/02/2021	90	0	197	1	Sesee correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	6	Gas	08/02/2021
489	2	0	389.18	1.049.81	ETRURIA P.A. srl	ZF528EA03D	SALDO Fatt.n. 2084000000 del 07/12/2020	08/02/2021	90	0	197	1	Sesee correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	6	Gas	08/02/2021
489	3	0	488	1.049.81	ETRURIA P.A. srl	ZF528EA03D	SALDO Fatt.n. 1920000000 del 14/11/2020	08/02/2021	90	0	197	1	Sesee correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	6	Gas	08/02/2021
491	1	0	163.37	163.37	FIDELITAS SPA	ZC2CEBA05F	SALDO Fatt.n. 000217415 del 30/12/2020 FATT. IVA SP	08/02/2021	444	0	379	1	Sesee correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	999	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2021
491	2	0	157.80	163.37	FIDELITAS SPA	ZC2CEBA05F	SALDO Fatt.n. 000217415 del 30/12/2020 FATT. IVA SP	08/02/2021	444	0	379	1	Sesee correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	999	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2021
494	1	0	402	402	PROCCACCINI GIACCA	ZP2F22CB28	SALDO Fatt.n. 2/6 del 30/12/2020 scop	08/02/2021	91	0	861	1	Sesee correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	999	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2021
495	1	0	1.999.99	1.999.99	GIANFORI SRL	ZC2C8D07A	SALDO Fatt.n. 93 del 15/12/2020 FATTURA	08/02/2021	431	0	929	1	Sesee correnti	4	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	08/02/2021
497	1	0	1.040.00	1.040.00	FARMACIA SAN MICHELE	ZC2C8D07A	SALDO Fatt.n. 109 del 15/01/2021 provento	08/02/2021	923	0	1352	1	Sesee correnti	4	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	08/02/2021
497	1	0	93.4	93.4	STYLE SERVICE SAS DI FERRI F. & C.	Z8F288FFED	SALDO Fatt.n. 31 del 08/01/2021 FT.	08/02/2021	60	0	819	1	Sesee correnti	4	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali	2	Altri beni di consumo	999	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2021
499	3	0	3.38	37.18	LEASEPLAN PLAN ITALIA S.p.A.	6993662873	SALDO Fatt.n. 21076295 del 18/01/2021 FATTURA VAR	08/02/2021	139	0	178	1	Sesee correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	999	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2021
499	2	0	3.38	37.18	LEASEPLAN PLAN ITALIA S.p.A.	6993662873	SALDO Fatt.n. 21076281 del 18/01/2021 FATTURA VAR	08/02/2021	139	0	178	1	Sesee correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	999	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2021
499	3	0	3.38	37.18	LEASEPLAN PLAN ITALIA S.p.A.	6993662873	SALDO Fatt.n. 21076281 del 18/01/2021 FATTURA VAR	08/02/2021	139	0	178	1	Sesee correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	999	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2021
499	4	0	3.38	37.18	LEASEPLAN PLAN ITALIA S.p.A.	6993662873	SALDO Fatt.n. 21076281 del 18/															

524	1	0	183	183 M.I. DI DAVID BARGAGNA & C. sas	220275775	SALDO Fatt.n. 01/2021 del 21/01/2021 Noleggio Assegni	12/02/2021	32	0	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi	4	Altre spese per relazioni pubbliche, conf.	12/02/2021
524	1	0	156	156 BIOCOSULT	22067DBA5	SALDO Fatt. n. 01/20001 del 15/01/2021 It.	12/02/2021	30	0	825	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati esterni	12/02/2021
525	1	0	66.88	3.109.71 TOZZINI & CIACCI SNC officina	222788FF19	SALDO Fatt. n. 30014 del 21/01/2021 D. D. DI AGGIUDICA	12/02/2021	144	0	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	12/02/2021
525	2	0	372	3.109.71 TOZZINI & CIACCI SNC officina	222788FF19	SALDO Fatt. n. 30014 del 21/01/2021 D. D. DI AGGIUDICA	12/02/2021	144	0	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	12/02/2021
525	3	0	648.31	3.109.71 TOZZINI & CIACCI SNC officina	222788FF19	SALDO Fatt. n. 30014 del 21/01/2021 D. D. DI AGGIUDICA	12/02/2021	144	0	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	12/02/2021
525	4	0	696.22	3.109.71 TOZZINI & CIACCI SNC officina	222788FF19	SALDO Fatt. n. 30014 del 21/01/2021 D. D. DI AGGIUDICA	12/02/2021	144	0	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	12/02/2021
525	5	0	696.22	3.109.71 TOZZINI & CIACCI SNC officina	222788FF19	SALDO Fatt. n. 30014 del 21/01/2021 D. D. DI AGGIUDICA	12/02/2021	144	0	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	12/02/2021
526	1	0	11.314.41	11.314.41 COOP CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI PER L'INCLUS LAVOR S	7624062FD	SALDO Fatt.n. FPA15 del 26/01/2021 FATTURA PUBBLIC	12/02/2021	164	0	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	12/02/2021
527	1	0	175.68	175.68 0 N I A S R L	2EACFE9F97	SALDO Fatt. n. FPA 321 del 01/02/2021 It.	12/02/2021	143	0	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialiste	999	Altre prestazioni professionali e specialiste	12/02/2021
528	1	0	12.54	37.19 LEASPLAN PLAN ITALIA S.p.A.	699545A6B	SALDO Fatt. n. 2105628 del 18/01/2021 NOTA CREDITO	12/02/2021	139	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto	12/02/2021
528	2	0	12.54	37.19 LEASPLAN PLAN ITALIA S.p.A.	699545A6B	SALDO Fatt. n. 2105628 del 18/01/2021 NOTA CREDITO	12/02/2021	139	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto	12/02/2021
528	3	0	12.54	37.19 LEASPLAN PLAN ITALIA S.p.A.	699545A6B	SALDO Fatt. n. 2105641 del 18/01/2021 NOTA CREDITO	12/02/2021	139	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto	12/02/2021
528	4	0	12.54	37.19 LEASPLAN PLAN ITALIA S.p.A.	699545A6B	SALDO Fatt. n. 2105643 del 18/01/2021 NOTA CREDITO	12/02/2021	139	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto	12/02/2021
528	5	0	12.54	37.19 LEASPLAN PLAN ITALIA S.p.A.	699545A6B	SALDO Fatt. n. 2105653 del 18/01/2021 NOTA CREDITO	12/02/2021	139	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto	12/02/2021
528	6	0	12.54	37.19 LEASPLAN PLAN ITALIA S.p.A.	699545A6B	SALDO Fatt. n. 2105657 del 18/01/2021 NOTA CREDITO	12/02/2021	139	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto	12/02/2021
528	7	0	12.54	37.19 LEASPLAN PLAN ITALIA S.p.A.	699545A6B	SALDO Fatt. n. 2105657 del 18/01/2021 NOTA CREDITO	12/02/2021	139	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto	12/02/2021
528	8	0	12.54	37.19 LEASPLAN PLAN ITALIA S.p.A.	699545A6B	SALDO Fatt. n. 2105657 del 18/01/2021 NOTA CREDITO	12/02/2021	139	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto	12/02/2021
528	9	0	12.54	37.19 LEASPLAN PLAN ITALIA S.p.A.	699545A6B	SALDO Fatt. n. 2105657 del 18/01/2021 NOTA CREDITO	12/02/2021	139	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto	12/02/2021
528	10	0	12.54	37.19 LEASPLAN PLAN ITALIA S.p.A.	699545A6B	SALDO Fatt. n. 2105657 del 18/01/2021 NOTA CREDITO	12/02/2021	139	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto	12/02/2021
528	11	0	12.54	37.19 LEASPLAN PLAN ITALIA S.p.A.	699545A6B	SALDO Fatt. n. 2105657 del 18/01/2021 NOTA CREDITO	12/02/2021	139	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto	12/02/2021
528	12	0	175.13	37.19 LEASPLAN PLAN ITALIA S.p.A.	699545A6B	SALDO Fatt. n. 2114734 del 25/01/2021 FATTURA NOL	12/02/2021	139	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto	12/02/2021
528	13	0	1.448	1.448 LEASPLAN PLAN ITALIA S.p.A.	69957070B	SALDO Fatt. n. 2105628 del 18/01/2021 NOTA CREDITO	12/02/2021	139	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto	12/02/2021
529	2	0	96.14	1.448 LEASPLAN PLAN ITALIA S.p.A.	69957070B	SALDO Fatt. n. 2105627 del 18/01/2021 NOTA CREDITO	12/02/2021	139	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto	12/02/2021
529	3	0	96.14	1.448 LEASPLAN PLAN ITALIA S.p.A.	69957070B	SALDO Fatt. n. 2105643 del 18/01/2021 NOTA CREDITO	12/02/2021	139	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto	12/02/2021
529	4	0	96.14	1.448 LEASPLAN PLAN ITALIA S.p.A.	69957070B	SALDO Fatt. n. 2105643 del 18/01/2021 NOTA CREDITO	12/02/2021	139	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto	12/02/2021
529	5	0	96.14	1.448 LEASPLAN PLAN ITALIA S.p.A.	69957070B	SALDO Fatt. n. 2105653 del 18/01/2021 NOTA CREDITO	12/02/2021	139	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto	12/02/2021
529	6	0	96.14	1.448 LEASPLAN PLAN ITALIA S.p.A.	69957070B	SALDO Fatt. n. 2105653 del 18/01/2021 NOTA CREDITO	12/02/2021	139	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto	12/02/2021
529	7	0	96.14	1.448 LEASPLAN PLAN ITALIA S.p.A.	69957070B	SALDO Fatt. n. 2105653 del 18/01/2021 NOTA CREDITO	12/02/2021	139	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto	12/02/2021
529	8	0	96.14	1.448 LEASPLAN PLAN ITALIA S.p.A.	69957070B	SALDO Fatt. n. 2105653 del 18/01/2021 NOTA CREDITO	12/02/2021	139	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto	12/02/2021
529	9	0	96.14	1.448 LEASPLAN PLAN ITALIA S.p.A.	69957070B	SALDO Fatt. n. 2105653 del 18/01/2021 NOTA CREDITO	12/02/2021	139	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto	12/02/2021
529	10	0	96.14	1.448 LEASPLAN PLAN ITALIA S.p.A.	69957070B	SALDO Fatt. n. 2105653 del 18/01/2021 NOTA CREDITO	12/02/2021	139	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto	12/02/2021
529	11	0	96.14	1.448 LEASPLAN PLAN ITALIA S.p.A.	69957070B	SALDO Fatt. n. 2105653 del 18/01/2021 NOTA CREDITO	12/02/2021	139	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto	12/02/2021
529	12	0	2.503.98	1.448 LEASPLAN PLAN ITALIA S.p.A.	69957070B	SALDO Fatt. n. 2114736 del 25/01/2021 FATTURA NOL	12/02/2021	139	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto	12/02/2021
530	2	0	24.29	32.22 LEASPLAN PLAN ITALIA S.p.A.	ZED18989CD	SALDO Fatt. n. 2105628 del 18/01/2021 NOTA CREDITO	12/02/2021	139	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto	12/02/2021
530	3	0	24.29	32.22 LEASPLAN PLAN ITALIA S.p.A.	ZED18989CD	SALDO Fatt. n. 2105628 del 18/01/2021 NOTA CREDITO	12/02/2021	139	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto	12/02/2021
530	4	0	24.29	32.22 LEASPLAN PLAN ITALIA S.p.A.	ZED18989CD	SALDO Fatt. n. 2105643 del 18/01/2021 NOTA CREDITO	12/02/2021	139	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto	12/02/2021
530	5	0	24.29	32.22 LEASPLAN PLAN ITALIA S.p.A.	ZED18989CD	SALDO Fatt. n. 2105643 del 18/01/2021 NOTA CREDITO	12/02/2021	139	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto	12/02/2021
530	6	0	24.29	32.22 LEASPLAN PLAN ITALIA S.p.A.	ZED18989CD	SALDO Fatt. n. 2105653 del 18/01/2021 NOTA CREDITO	12/02/2021	139	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto	12/02/2021
530	7	0	24.29	32.22 LEASPLAN PLAN ITALIA S.p.A.	ZED18989CD	SALDO Fatt. n. 2105653 del 18/01/2021 NOTA CREDITO	12/02/2021	139	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto	12/02/2021
530	8	0	24.29	32.22 LEASPLAN PLAN ITALIA S.p.A.	ZED18989CD	SALDO Fatt. n. 2105653 del 18/01/2021 NOTA CREDITO	12/02/2021	139	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto	12/02/2021
530	9	0	24.29	32.22 LEASPLAN PLAN ITALIA S.p.A.	ZED18989CD	SALDO Fatt. n. 2105653 del 18/01/2021 NOTA CREDITO	12/02/2021	139	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto	12/02/2021
530	10	0	24.29	32.22 LEASPLAN PLAN ITALIA S.p.A.	ZED18989CD	SALDO Fatt. n. 2105653 del 18/01/2021 NOTA CREDITO	12/02/2021	139	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto	12/02/2021
530	11	0	24.29	32.22 LEASPLAN PLAN ITALIA S.p.A.	ZED18989CD	SALDO Fatt. n. 2105653 del 18/01/2021 NOTA CREDITO	12/02/2021	139	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto	12/02/2021
530	12	0	24.29	32.22 LEASPLAN PLAN ITALIA S.p.A.	ZED18989CD	SALDO Fatt. n. 2105653 del 18/01/2021 NOTA CREDITO	12/02/2021	139	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto	12/02/2021
531	2	0	299.41	32.22 LEASPLAN PLAN ITALIA S.p.A.	ZED18989CD	SALDO Fatt. n. 2114733 del 25/01/2021 FATTURA NOL	12/02/2021	139	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto	12/02/2021
531	3	0	231	654.96 LEASPLAN PLAN ITALIA S.p.A.	699362673	SALDO Fatt. n. 2105628 del 18/01/2021 NOTA CREDITO	12/02/2021	139	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto	12/02/2021
531	4	0	231	654.96 LEASPLAN PLAN ITALIA S.p.A.	699362673	SALDO Fatt. n. 2105648 del 18/01/2021 NOTA CREDITO	12/02/2021	139	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto	12/02/2021
531	5	0	231	654.96 LEASPLAN PLAN ITALIA S.p.A.	699362673	SALDO Fatt. n. 2105648 del 18/01/2021 NOTA CREDITO	12/02/2021	139	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto	12/02/2021
531	6	0	231	654.96 LEASPLAN PLAN ITALIA S.p.A.	699362673	SALDO Fatt. n. 2105653 del 18/01/2021 NOTA CREDITO	12/02/2021	139	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto	12/02/2021
531	7	0	231	654.96 LEASPLAN PLAN ITALIA S.p.A.	699362673	SALDO Fatt. n. 2105653 del 18/01/2021 NOTA CREDITO	12/02/2021	139	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto	12/02/2021
531	8	0	231	654.96 LEASPLAN PLAN ITALIA S.p.A.	699362673	SALDO Fatt. n. 2105653 del 18/01/2021 NOTA CREDITO	12/02/2021	139	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto	12/02/2021
531	9	0	231	654.96 LEASPLAN PLAN ITALIA S.p.A.	699362673	SALDO Fatt. n. 2105653 del 18/01/2021 NOTA CREDITO	12/02/2021	139	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto	12/02/2021
531	10	0																			

[illegible]

760	1	0	4.694.56	4.694.56	Bicini Massimo	ZA02Z25914	SALDO Fatt. n. 1/FE del 15/01/2021 it.	02/03/2021	1482	10	805	2	Spoee in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terre	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	02/03/2021
761	1	0	6.280.56	6.280.56	RABAI ALBERTO	2562A2598E	SALDO Fatt. n. 0000262020 del 12/12/2020 CIG. Z562A20	02/03/2021	1482	10	805	2	Spoee in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terre	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	02/03/2021
762	1	0	1.288.80	1.288.80	STUDIO GRAFICO L'ASSOCIATO	2A02ZCE5EA	SALDO Fatt. n. 33/01 del 15/01/2021 NOTIA A.P.R.C.E.S.	02/03/2021	1008	1	1008	1	Altre spese correnti	3	Altre prestazioni professionali e specialistiche	7	Prestazioni professionali e specialistiche	9	Altri servizi diversi n.a.c.	10	Infrastrutture idrauliche	02/03/2021
763	1	0	383.33	1.149.99	Beneficiari diversi		Fondi statali del Piano Nazionale per il sistema integrato di	02/03/2021	956	10	402	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	10	Infrastrutture idrauliche	02/03/2021
763	2	0	383.33	1.149.99	Beneficiari diversi		Fondi statali del Piano Nazionale per il sistema integrato di	02/03/2021	956	10	402	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	10	Infrastrutture idrauliche	02/03/2021
763	3	0	383.33	1.149.99	Beneficiari diversi		Fondi statali del Piano Nazionale per il sistema integrato di	02/03/2021	956	10	402	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	10	Infrastrutture idrauliche	02/03/2021
769	1	1440	5.106.75	5.586.75	AGENZIA DELLE ENTRATE-IRSCOSSIONE		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	02/03/2021	19	0	36	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	10	Infrastrutture idrauliche	15/04/2021
770	1	0	6.100.00	6.100.00	PROMO A MEDIA R.L.T.S.	Z0D2EEFCDA	SALDO Fatt. n. FPA 12/21 del 21/01/2021 PRESENTAZIONE	03/03/2021	1153	0	1045	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	10	Infrastrutture idrauliche	03/03/2021
771	1	0	3.640.00	3.640.00	STUDIO GRAFICO L'ASSOCIATO		SALDO Fatt. n. FPA del 12/02/2021 Quanto accreditato di	03/03/2021	305	0	374	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	10	Infrastrutture idrauliche	03/03/2021
772	1	0	5.800.00	5.800.00	GIOVANNELLI & ASSOCIATI STUDIO LEGALE	ZF72801D91	SALDO Fatt. n. 415/2020 del 17/07/2020 2019/0246 - Com	03/03/2021	272	0	422	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrimonio locale	03/03/2021
774	1	0	180	180	NALI MANUELA		SALDO Fatt. n. 7/PA del 22/02/2021 it.	03/03/2021	23	0	828	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e add	10	Infrastrutture idrauliche	03/03/2021
775	1	0	693.75	693.75	CEAMEE S.r.l.	70406068ED	SALDO Fatt. n. 366/2021 del 15/01/2021 it.	03/03/2021	292	0	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	16	Servizi sanitari	10	Infrastrutture idrauliche	03/03/2021
776	1	0	7.283.16	7.283.16	REGIONE TOSCANA		LIQUIDAZIONE TPL MESE FEBBRAIO 2021	03/03/2021	1073	10	130	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	1	Trasferimenti correnti a Regioni e provin	03/03/2021
777	1	0	1.320.00	1.320.00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		IVA FEBBRAIO 2021-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IVA	03/03/2021	1342	0	202	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	03/03/2021
778	1	0	1.866.00	1.866.00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		IVA FEBBRAIO 2021-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IVA	03/03/2021	1342	0	115	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	03/03/2021
781	1	0	3.660.00	3.660.00	ASIS SRL	Z9CA2A0559	SALDO Fatt. n. PA/10 del 03/03/2020 SERVIZIO DI ORGAI	03/03/2021	240	0	167	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	10	Infrastrutture idrauliche	03/03/2021
782	1	0	1.906.29	1.906.29	S.I.S. S.r.l.	Z58287B202	SALDO Fatt. n. 103/2021 del 27/01/2021 Fattura immediata	03/03/2021	444	0	37	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell	99	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/03/2021
783	1	0	386	386	S.I.S. S.r.l.	Z535CEB8EE	SALDO Fatt. n. 103/2021 del 27/01/2021 Fattura immediata	03/03/2021	444	0	802	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell	99	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/03/2021
784	1	0	1.275.00	1.275.00	DI MOLA CARMELA		CENTRO PRELIEVI ASL-LIQUIDAZIONE CANONE DI LOI	03/03/2021	50	0	785	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Localizzazione di beni immobili	03/03/2021
785	1	0	4.134.58	4.134.58	MELOGRANO (EX COOPERATIVA SOCIALE IL NODO)	Z4ZF2B5FE	SALDO Fatt. n. 46/PA del 18/02/2021	03/03/2021	644	1	939	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	10	Infrastrutture idrauliche	03/03/2021
786	1	0	102.48	983.34	TELECOM ITALIA S.p.A.		SALDO Fatt. n. 8/00073760 del 11/02/2021 281M 2021 05	03/03/2021	110	0	158	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	1	Telefono fissa	03/03/2021
786	2	0	122.02	983.34	TELECOM ITALIA S.p.A.		SALDO Fatt. n. 5080000365 del 22/02/2021 281M 2021 71	03/03/2021	110	0	158	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	1	Telefono fissa	03/03/2021
786	3	0	197.64	983.34	TELECOM ITALIA S.p.A.		SALDO Fatt. n. 8/00074663 del 11/02/2021 281M 2021 05	03/03/2021	110	0	158	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	1	Telefono fissa	03/03/2021
786	4	0	280.6	983.34	TELECOM ITALIA S.p.A.		SALDO Fatt. n. 8/00076368 del 11/02/2021 281M 2021 05	03/03/2021	110	0	158	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	1	Telefono fissa	03/03/2021
786	5	0	280.6	983.34	TELECOM ITALIA S.p.A.		SALDO Fatt. n. 8/00074618 del 11/02/2021 281M 2021 05	03/03/2021	110	0	158	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	1	Telefono fissa	03/03/2021
787	1	0	1.742.27	1.742.27	COOPERATIVA SOCIALE CUORE LIBURINA ONLUS		SALDO Fatt. n. 40/01 del 31/01/2021 it.	03/03/2021	840	0	330	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	03/03/2021
788	1	0	41.5	41.5	LE SPINATE snc		SALDO Fatt. n. FPA 121 del 13/01/2021 it.	03/03/2021	50	0	148	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Localizzazione di beni immobili	03/03/2021
789	1	0	3.924.00	3.924.00	Beneficiari diversi		Emergenza abitativa-Liquidazione canone di locazione an	03/03/2021	678	0	230	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	99	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10	Infrastrutture idrauliche	03/03/2021
790	1	0	960	960	Beneficiari diversi		Emergenza abitativa-Liquidazione canone di locazione an	03/03/2021	969	0	229	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Localizzazione di beni immobili	03/03/2021
791	1	0	429.29	429.29	Beneficiari diversi		Emergenza abitativa-Liquidazione canone di locazione da	03/03/2021	678	0	628	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Localizzazione di beni immobili	03/03/2021
792	1	0	2.437.64	2.437.64	Beneficiari diversi		Emergenza abitativa-Liquidazione canone di locazione da	03/03/2021	678	0	629	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	99	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10	Infrastrutture idrauliche	03/03/2021
793	1	0	1.140.00	1.140.00	Beneficiari diversi		Emergenza abitativa-Liquidazione canone di locazione da	03/03/2021	678	0	983	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	99	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10	Infrastrutture idrauliche	03/03/2021
794	1	0	160	160	Beneficiari diversi		Emergenza abitativa-Liquidazione canone di locazione da	03/03/2021	678	0	983	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Localizzazione di beni immobili	03/03/2021
795	1	0	450	450	SPANI VALENTINA	ZDDZF38BF8	BIBLIOTECA COMUNALE - RASSEGNA DI LUDO LETTUI	03/03/2021	614	0	1025	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	9	Organizzazione e partecipazione a manif	03/03/2021
796	1	0	4.800.00	4.800.00	Beneficiari diversi		Emergenza abitativa-Liquidazione canone di locazione an	03/03/2021	678	0	402	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	99	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10	Infrastrutture idrauliche	03/03/2021
797	1	0	960	960	Beneficiari diversi		Emergenza abitativa-Liquidazione canone di locazione an	03/03/2021	678	0	402	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Localizzazione di beni immobili	03/03/2021
798	1	0	3.840.00	3.840.00	Beneficiari diversi		Emergenza abitativa-Liquidazione canone di locazione an	03/03/2021	678	0	272	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	99	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10	Infrastrutture idrauliche	03/03/2021
799	1	0	299.41	299.41	LEASPLAN PLAN ITALIA S.p.A.	ZED1E88BCD	SALDO Fatt. n. 21203962 del 15/02/2021 FATTURA NOLE	03/03/2021	139	0	356	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto	03/03/2021
800	1	0	199	199	Beneficiari diversi		SALDO Fatt. n. 0001109732 del 15/02/2021 FATTURA	04/03/2021	23	0	133	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e add	10	Infrastrutture idrauliche	03/03/2021
801	1	0	263.19	561.26	ACQUEDOTTO DEL FIORA		SALDO Fatt. n. 802101200001334 del 03/02/2021 VIA FE	04/03/2021	730	0	173	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	1	Acqua	04/03/2021
801	2	0	298.09	561.26	ACQUEDOTTO DEL FIORA		SALDO Fatt. n. 802101200001298 del 02/02/2021 EX LV	04/03/2021	730	0	173	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	1	Acqua	04/03/2021
802	1	0	1.168.43	1.168.43	Beneficiari diversi	3139608B8A	SALDO Fatt. n. 3F00005458 del 16/02/2021 FATTURA	04/03/2021	502	0	691	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	10	Energia elettrica	04/03/2021
803	1	0	52.13	213.11	AZA Energia SpA	9432205BAF	ACCONTO Fatt. n. 82100052415 del 24/02/2021 FORNIT	04/03/2021	349	0	692	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	1	Energia elettrica	04/03/2021
803	2	0	166.98	213.11	AZA Energia SpA	9432205BAF	SALDO Fatt. n. 82100052390 del 24/02/2021 FORNITUR	04/03/2021	349	0	692	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	1	Energia elettrica	04/03/2021
803	3	0	213.11	213.11	AZA Energia SpA	9432205BAF	SALDO Fatt. n. 82100052389 del 24/02/2021 FORNITUR	04/03/2021	502	0	691	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	1	Energia elettrica	04/03/2021
805	1	0	302.6	1.030.52	AZA Energia SpA	9432205BAF	SALDO Fatt. n. 82100052408 del 24/02/2021 FORNITUR	04/03/2021	502	0	693	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	1	Energia elettrica	04/03/2021
805	2	0	311.33	1.030.52	AZA Energia SpA	9432205BAF	ACCONTO Fatt. n. 82100052407 del 24/02/2021 FORNITUR	04/03/2021	502	0	693	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	1	Energia elettrica	04/03/2021
806	1	0	416.88	1.030.52	AZA Energia SpA	9432205BAF	ACCONTO Fatt. n. 82100052389 del 24/02/2021 FORNIT	04/03/2021	502	0	693	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	1	Energia elettrica	04/03/2021
806	2	0	1.030.72	1.030.72	AZA Energia SpA	9432205BAF	SALDO Fatt. n. 82100052389 del 24/02/2021 FORNITUR	04/03/2021	502	0	693	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	1	Energia elettrica	04/03/2021
807	1	0	471.2	1.302.62	AZA Energia SpA	9432205BAF	SALDO Fatt. n. 82100052366 del 24/02/2021 FORNITUR	04/03/2021	542	0	694	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	1	Energia elettrica	04/03/2021
807	2	0	442.42	1.302.62	AZA Energia SpA	9432205BAF	ACCONTO Fatt. n. 82100052378 del 24/02/2021 FORNIT	04/03/2021	542	0	694	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	1	Energia elettrica	04/03/2021
808	1	0	124.32	1.301.29	AZA Energia SpA	9432205BAF	SALDO Fatt. n. 82100052378 del 24/02/2021 FORNITUR	04/03/2021	542	0	694	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi					

832	2	0	560,3	2.996,97	AZA Energia SpA	8432205BAF	SALDO Fatt.n. 821000052400 del 24/02/2021 FORNITURU	04/03/2021	1060	0	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energetica elettrica	04/03/2021
832	3	0	733,75	2.996,97	AZA Energia SpA	8432205BAF	ACCONTO Fatt.n. 821000052410 del 24/02/2021 FORNITURU	04/03/2021	1060	0	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energetica elettrica	04/03/2021
832	4	0	1.448,34	2.996,97	AZA Energia SpA	8432205BAF	SALDO Fatt.n. 821000052404 del 24/02/2021 FORNITURU	04/03/2021	1060	0	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energetica elettrica	04/03/2021
833	1	0	16,97	11.899,83	AZA Energia SpA	8432205BAF	SALDO Fatt.n. 821000052413 del 24/02/2021 FORNITURU	04/03/2021	1060	0	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energetica elettrica	04/03/2021
833	2	0	22,51	11.899,83	AZA Energia SpA	8432205BAF	SALDO Fatt.n. 821000052416 del 24/02/2021 FORNITURU	04/03/2021	1060	0	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energetica elettrica	04/03/2021
833	3	0	27,01	11.899,83	AZA Energia SpA	8432205BAF	SALDO Fatt.n. 821000052408 del 24/02/2021 FORNITURU	04/03/2021	1060	0	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energetica elettrica	04/03/2021
833	4	0	51,81	11.899,83	AZA Energia SpA	8432205BAF	SALDO Fatt.n. 821000052402 del 24/02/2021 FORNITURU	04/03/2021	1060	0	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energetica elettrica	04/03/2021
833	5	0	105,79	11.899,83	AZA Energia SpA	8432205BAF	SALDO Fatt.n. 821000052405 del 24/02/2021 FORNITURU	04/03/2021	1060	0	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energetica elettrica	04/03/2021
833	6	0	219,72	11.899,83	AZA Energia SpA	8432205BAF	SALDO Fatt.n. 821000052403 del 24/02/2021 FORNITURU	04/03/2021	1060	0	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energetica elettrica	04/03/2021
833	7	0	502,08	11.899,83	AZA Energia SpA	8432205BAF	SALDO Fatt.n. 821000052414 del 24/02/2021 FORNITURU	04/03/2021	1060	0	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energetica elettrica	04/03/2021
833	8	0	528,77	11.899,83	AZA Energia SpA	8432205BAF	SALDO Fatt.n. 821000052419 del 24/02/2021 FORNITURU	04/03/2021	1060	0	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energetica elettrica	04/03/2021
833	9	0	938,38	11.899,83	AZA Energia SpA	8432205BAF	SALDO Fatt.n. 821000034511 del 05/02/2021 FORNITURU	04/03/2021	1060	0	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energetica elettrica	04/03/2021
833	10	0	1.347,58	11.899,83	AZA Energia SpA	8432205BAF	SALDO Fatt.n. 821000034513 del 05/02/2021 FORNITURU	04/03/2021	1060	0	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energetica elettrica	04/03/2021
833	11	0	1.545,29	11.899,83	AZA Energia SpA	8432205BAF	SALDO Fatt.n. 821000033984 del 08/02/2021 FORNITURU	04/03/2021	1060	0	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energetica elettrica	04/03/2021
833	12	0	1.589,17	11.899,83	AZA Energia SpA	8432205BAF	SALDO Fatt.n. 821000034512 del 05/02/2021 FORNITURU	04/03/2021	1060	0	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energetica elettrica	04/03/2021
833	13	0	1.902,87	11.899,83	AZA Energia SpA	8432205BAF	SALDO Fatt.n. 821000052412 del 24/02/2021 FORNITURU	04/03/2021	1060	0	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energetica elettrica	04/03/2021
833	14	0	3.011,88	11.899,83	AZA Energia SpA	8432205BAF	SALDO Fatt.n. 821000052410 del 24/02/2021 FORNITURU	04/03/2021	1060	0	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energetica elettrica	04/03/2021
847	1	0	377,31	377,31	T.T. TECNO SISTEMI S.P.A.	Z2262BAF10	SALDO Fatt. n. 753 del 31/01/2021 Retifica amministrativa	09/03/2021	90	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Carta, cancelleria e stampati	09/03/2021
848	1	0	377,31	377,31	T.T. TECNO SISTEMI S.P.A.	Z2C30P1F8	SALDO Fatt. n. 754 del 31/01/2021 Retifica amministrativa	09/03/2021	90	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Carta, cancelleria e stampati	09/03/2021
849	1	0	5.351,84	5.351,84	SEI - Servizi Ecologici Integrati Toscana	0515753CD3	SALDO Fatt. n. 000156 del 15/02/2021 Credito ceduto in vi	09/03/2021	660	0	904	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	09/03/2021
850	1	0	2.503,98	2.503,98	LEASPLAN PLAN ITALIA S.p.A.	6993670FB	SALDO Fatt. n. 2103086 del 15/02/2021 FATTURA NOLE	09/03/2021	139	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	999	Leasing operativo di mezzi di trasporto	09/03/2021
851	1	0	175,13	175,13	LEASPLAN PLAN ITALIA S.p.A.	69936546B	SALDO Fatt. n. 2120383 del 15/02/2021 FATTURA NOLE	09/03/2021	139	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	999	Leasing operativo di mezzi di trasporto	09/03/2021
852	1	0	580,37	580,37	LEASPLAN PLAN ITALIA S.p.A.	699366287A	SALDO Fatt. n. 2120384 del 15/02/2021 FATTURA NOLE	09/03/2021	139	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	999	Leasing operativo di mezzi di trasporto	09/03/2021
853	1	0	447,8	447,8	PILOTI immobiliare ditta snc	ZF3110148C	SALDO Fatt. n. 216401773 del 28/01/2021 Canone noleazio	09/03/2021	614	0	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	5	Organizzazione e partecipazione a mercat	09/03/2021
854	1	0	3.907,46	3.907,46	SADIPATO SPA	7275385D1	SALDO Fatt. n. 1/259 del 29/01/2021 VENDITA anticipato	09/03/2021	426	0	1289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	09/03/2021
855	1	0	512,4	512,4	HALLEY INFORMATICA SRL	ZF52F42038	SALDO Fatt. n. 43241610 del 01/03/2021 Intervento SEI	09/03/2021	335	0	891	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	09/03/2021
856	1	0	4.488,00	4.488,00	SEI - Servizi Ecologici Integrati Toscana	0515753CD3	SALDO Fatt. n. 000257 del 18/02/2021 Credito ceduto in vi	09/03/2021	817	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	09/03/2021
857	1	0	32,94	32,94	ETRIURPA P.A. srl	ZF52B6A03D	SALDO Fatt. n. 148000000 del 28/01/2021 FT.	09/03/2021	90	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Carta, cancelleria e stampati	09/03/2021
858	1	0	166,24	166,24	FIDELITAS SPA	Z5A28F7335	SALDO Fatt. n. V1-12274 del 09/02/2021 R.	09/03/2021	444	0	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altro servizi ausiliari n.a.c.	4	Altro servizi ausiliari n.a.c.	09/03/2021
859	1	0	4.800,485	4.800,485	SEI - Servizi Ecologici Integrati Toscana	ZF7192108C4D	SALDO Fatt. n. 22079 del 17/02/2021 MONT. TOPI e DAT	10/03/2021	1349	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Utenze e canoni	4	Utenze e canoni	10/03/2021
861	1	0	26.828,11	26.828,11	COOPERATIVA SOCIETA' CUORE LIGURIANA ONLUS	8.08E+15	SALDO Fatt. n. 39/01 del 31/01/2021 R.	10/03/2021	840	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	10/03/2021
862	1	0	6.091,82	6.091,82	IANINETTI FRANCESCO	CAPANNONE PER RICOVERO CARRI DI CARNEVALE S	10/03/2021	1146	0	1385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utenze e canoni	4	Localizzazione di beni immobili	10/03/2021	
863	1	0	8.400,00	8.400,00	EMERGENZA CIVILE	EMERGENZA abilitazione Liquidazione canone di locazione ar	10/03/2021	969	0	680	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altro trasferimenti correnti a Famiglie n.a.c.	10/03/2021	
864	1	0	950	950	Beneficiari diversi	EMERGENZA abilitazione Liquidazione canone di locazione ar	10/03/2021	969	0	680	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utenze e canoni	4	Localizzazione di beni immobili	10/03/2021	
865	1	0	1.920,00	1.920,00	Beneficiari diversi	EMERGENZA abilitazione Liquidazione canone di locazione ar	10/03/2021	969	0	680	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utenze e canoni	4	Localizzazione di beni immobili	10/03/2021	
866	1	0	5.448,00	5.448,00	Beneficiari diversi	EMERGENZA abilitazione Liquidazione canone di locazione ar	10/03/2021	969	0	680	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altro trasferimenti correnti a Famiglie n.a.c.	10/03/2021	
867	1	0	1.920,00	1.920,00	Beneficiari diversi	EMERGENZA abilitazione Liquidazione canone di locazione ar	10/03/2021	969	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utenze e canoni	4	Localizzazione di beni immobili	10/03/2021	
868	1	0	5.244,55	5.244,55	Beneficiari diversi	EMERGENZA abilitazione Liquidazione canone di locazione ar	10/03/2021	969	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altro trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2021	
869	1	0	950	950	Beneficiari diversi	EMERGENZA abilitazione Liquidazione canone di locazione ar	10/03/2021	969	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altro trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2021	
870	1	0	5.331,96	5.331,96	Beneficiari diversi	EMERGENZA abilitazione Liquidazione canone di locazione ar	10/03/2021	678	0	1007	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altro trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2021	
871	1	0	4.992,00	4.992,00	Beneficiari diversi	EMERGENZA abilitazione Liquidazione canone di locazione ar	10/03/2021	678	0	806	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altro trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2021	
872	1	0	950	950	Beneficiari diversi	EMERGENZA abilitazione Liquidazione canone di locazione ar	10/03/2021	678	0	1007	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altro trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2021	
873	1	0	7.800,00	7.800,00	Beneficiari diversi	EMERGENZA abilitazione Liquidazione canone di locazione ar	10/03/2021	678	0	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altro trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2021	
874	1	0	1.815,53	1.815,53	KNO SPA	ZC12E31021	SALDO Fatt. n. 0044456861 del 09/02/2021 Fornitura serv	10/03/2021	359	0	718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	10/03/2021
875	1	0	10.488,20	10.488,20	SEI - Servizi Ecologici Integrati Toscana	8.1E+15	SALDO Fatt. n. 5 del 14/02/2021 FT.	10/03/2021	1569	0	1447	1	Spese correnti	3	Investimenti fissi lordi e acquisto di terre	2	Acquisto di servizi	1	Terreni e beni materiali non prodotti	4	Terreni e beni materiali non prodotti	10/03/2021
876	1	0	2.106,00	2.106,00	NONNETTI - DELLA VALLE	CAPANNONE PER RICOVERO CARRI DI CARNEVALE I	10/03/2021	1146	0	1385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utenze e canoni	4	Localizzazione di beni immobili	10/03/2021	
877	1	0	4.212,00	4.212,00	NONNETTI - DELLA VALLE	CAPANNONE PER RICOVERO CARRI DI CARNEVALE I	10/03/2021	1146	0	1385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utenze e canoni	4	Localizzazione di beni immobili	10/03/2021	
878	1	0	4.698,43	4.698,43	SEI - Servizi Ecologici Integrati Toscana	70267809C8	SALDO Fatt. n. 22079 del 17/02/2021 MONT. TOPI e DAT	10/03/2021	1349	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	10/03/2021
879	1	0	420	420	ICOM International Council of Museums	MUSEO MAGMA. QUOTA ANNUALE DI ADESIONE A ICOM	10/03/2021	609	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell	999	Altro servizi ausiliari n.a.c.	10/03/2021	
880	1	0	200	200	AIIPA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO INDUSTRIAL	MUSEO MAGMA. QUOTA ANNUALE DI ADESIONE A ICOM	10/03/2021	609	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell	999	Altro servizi ausiliari n.a.c.	10/03/2021	
881	1	0	30.727,38	30.727,38	ANTONIO	SALDO Fatt. n. 39/01 del 18/02/2021 R.	10/03/2021	817	0	350	1	Spese correnti	3	Investimenti fissi lordi e acquisto di terre	2	Acquisto di servizi	9	Beni immobili	999	Beni immobili	10/03/2021	
882	1	0	10.197,00	10.197,00	SEI - Servizi Ecologici Integrati Toscana	05																

909	1	0	34.4	109.25	ECONOMO DEL COMUNE DI FOLLONICA	Rimborso bolletta N. 74 del 25-02-21	RESTITUZIONE MUL.	18/03/2021	455	0	94	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/03/2021
909	2	0	74.85	109.25	ECONOMO DEL COMUNE DI FOLLONICA	Rimborso bolletta N. 62 del 17-02-21	RESTITUZIONE DOF	18/03/2021	455	0	94	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/03/2021
910	1	0	71.0	144.0	ECONOMO DEL COMUNE DI FOLLONICA	Rimborso bolletta N. 63 del 09-03-21	P.M. - CUFFIE ANTIRUMORE	18/03/2021	458	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni di consumo n.a.c.	18/03/2021
911	1	0	71.5	144.0	ECONOMO DEL COMUNE DI FOLLONICA	Rimborso bolletta N. 76 del 25-02-21	BIBLIOTECA - FORN	18/03/2021	614	0	624	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manif	999	Organizzazione e partecipazione a manif	18/03/2021
911	2	0	73.4	144.0	ECONOMO DEL COMUNE DI FOLLONICA	Rimborso bolletta N. 3 del 03-02-21	BIBLIOTECA - FORN	18/03/2021	614	0	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manif	999	Organizzazione e partecipazione a manif	18/03/2021
912	1	0	29.1	283	ECONOMO DEL COMUNE DI FOLLONICA	Rimborso bolletta N. 283 del 03-02-21	TEATRO - DRIVE PE	18/03/2021	649	0	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Trasporti, trasferti e facchinaggio	999	Trasporti, trasferti e facchinaggio	18/03/2021
912	2	0	49	283	ECONOMO DEL COMUNE DI FOLLONICA	Rimborso bolletta N. 8 del 03-02-21	TEATRO - COFFEE BAR	18/03/2021	649	0	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	999	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	18/03/2021
912	3	0	55	283	ECONOMO DEL COMUNE DI FOLLONICA	Rimborso bolletta N. 51 del 09-02-21	TEATRO - RINFRES	18/03/2021	649	0	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	999	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	18/03/2021
912	4	0	74	283	ECONOMO DEL COMUNE DI FOLLONICA	Rimborso bolletta N. 283 del 03-02-21	TEATRO - N. 10 TAVOL	18/03/2021	649	0	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	999	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	18/03/2021
912	5	0	85	283	ECONOMO DEL COMUNE DI FOLLONICA	Rimborso bolletta N. 3 del 03-02-21	TEATRO - OSPITALI	18/03/2021	649	0	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	999	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	18/03/2021
914	1	0	16.68	18.68	ECONOMO DEL COMUNE DI FOLLONICA	Rimborso bolletta N. 3 del 09-02-21	UFFICIO IGIGINE UR	18/03/2021	842	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni di consumo n.a.c.	18/03/2021
915	1	0	75.9	75.9	ECONOMO DEL COMUNE DI FOLLONICA	Rimborso bolletta N. 28 del 09-02-21	RIMBORSO CREDIT	18/03/2021	967	0	869	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/03/2021
916	1	0	2.734.42	6.834.42	COOP ARCOBAROALE AN	27.344.42 del 30/01/2021		18/03/2021	961	0	42	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e special	18/03/2021
917	1	0	1.321.26	1.321.26	FASTWEB SPA	SALDO Fatt. n. PAE0005893 del 28/02/2021	FT	18/03/2021	110	0	1169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	999	Altre prestazioni professionali e special	18/03/2021
918	1	0	810	810	ASSOCIAZIONE ITALIANA DILESSIA	SALDO Fatt. n. 2021 del 05/03/2021		18/03/2021	974	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e special	18/03/2021
919	1	0	549	549	NETSPRING SRL	SALDO Fatt. n. 00026-2021 del 05/03/2021	Realizzazione	18/03/2021	110	0	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	999	Altre prestazioni professionali e special	18/03/2021
920	1	0	22	22	MICHELONI DLO SINC DI MICHELONI FABIO &	SALDO Fatt. n. FPA 121 del 02/03/2021		18/03/2021	434	0	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni di consumo n.a.c.	18/03/2021
921	1	0	10.123.65	10.123.65	DIVERSI AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI FOLLONICA	Liquidazione sezioni di presenza ai consiglieri comunali per		18/03/2021	15	0	840	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	999	Organi istituzionali dell'amministrazione -	18/03/2021
924	1	0	747.66	747.66	DIVERSI AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI FOLLONICA	Liquidazione sezioni di presenza ai consiglieri comunali per		18/03/2021	30	0	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	999	Organi istituzionali dell'amministrazione -	18/03/2021
925	1	0	1.205.45	1.205.45	DIVERSI AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI FOLLONICA	Liquidazione sezioni di presenza ai consiglieri comunali per		18/03/2021	30	0	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	999	Organi istituzionali dell'amministrazione -	18/03/2021
1035	1	0	329.5	329.5	SONEPAR ITALIA SPA	SALDO Fatt. n. 0031017496 del 31/01/2021	It.	18/03/2021	1074	0	844	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenimento ordinaria e riparazioni	999	Mantenimento ordinaria e riparazioni di b	18/03/2021
1036	1	0	2.772.44	2.772.44	INNOVA SERVICE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 25/02/2021	It.	18/03/2021	694	0	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenimento ordinaria e riparazioni	999	Mantenimento ordinaria e riparazioni di b	18/03/2021
1037	1	0	962.9	962.9	INNOVA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt. n. 1/PA del 25/02/2021	It.	18/03/2021	875	0	840	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Flora e Fauna	999	Flora selvatica e non selvatica	18/03/2021
1038	1	0	70.14	70.14	FERRAMENTA SALVADORI DI SALVADORI GIORGIO & C.	SALDO Fatt. n. 00048-2021 del 22/02/2021	LL.PP. CANTI	18/03/2021	81	0	820	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenimento ordinaria e riparazioni	999	Mantenimento ordinaria e riparazioni di b	18/03/2021
1039	1	0	108.73	108.73	EDILPU SRL	SALDO Fatt. n. 7/1 del 31/01/2021	VENDE CONT. RESO	18/03/2021	61	0	820	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenimento ordinaria e riparazioni	999	Mantenimento ordinaria e riparazioni di b	18/03/2021
1040	1	0	214.72	214.72	MAR.ZINC. MAREMMA ZINCO S.R.L.	SALDO Fatt. n. 7/1 del 18/01/2021	It.	18/03/2021	61	0	820	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenimento ordinaria e riparazioni	999	Mantenimento ordinaria e riparazioni di b	18/03/2021
1041	1	0	447.96	447.96	ECODRES S.p.A.	SALDO Fatt. n. 000308 del 28/02/2021	Rifiuti misti dellattivi	18/03/2021	660	0	619	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e special	18/03/2021
1042	1	0	97.6	292.4	ULIVELLI ECOLOGIA S.R.L.	SALDO Fatt. n. 272 del 28/02/2021	It.	18/03/2021	660	0	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e special	18/03/2021
1042	2	0	97.6	292.4	ULIVELLI ECOLOGIA S.R.L.	SALDO Fatt. n. 272 del 28/02/2021	It.	18/03/2021	660	0	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e special	18/03/2021
1043	1	0	97.6	292.4	ULIVELLI ECOLOGIA S.R.L.	SALDO Fatt. n. 272 del 28/02/2021	It.	18/03/2021	660	0	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e special	18/03/2021
1043	1	0	468.41	468.41	CONDONMINO VIA ROMAGNA 36 AMM RE RICCARDO ADRIANO	Emergenza abitativa, spese condominiali anno 2020/2021		18/03/2021	678	0	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/03/2021
1044	1	0	268.44	268.44	CON. LA COLOMBIA BLOCCO B AMM MARCUSO ROBERTA	Emergenza abitativa, spese condominiali anno 2020/2021		18/03/2021	678	0	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/03/2021
1045	1	0	1.032.12	2.154.59	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt. n. 2 del 01/02/2021	Contratti di servizio acq. ar. ex art. 17	18/03/2021	682	0	682	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altre prestazioni professionali e special	999	Altre prestazioni professionali e special	18/03/2021
1046	1	0	279.38	279.38	CAMILLO SRL	SALDO Fatt. n. 278 del 27/01/2021	FATTURA	19/03/2021	945	0	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/03/2021
1047	1	0	150.79	150.79	IL TULIPANO DI RISIO LETIZIA	SALDO Fatt. n. 1/PA del 27/02/2021	It.	19/03/2021	350	1	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenimento ordinaria e riparazioni	999	Mantenimento ordinaria e riparazioni di b	18/03/2021
1048	1	0	258.51	258.51	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt. n. 41/P del 28/01/2021	FATTURA	19/03/2021	683	0	683	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi e materiali e telecomunicazioni	999	Servizi e materiali e telecomunicazioni	18/03/2021
1049	1	0	250	250	AUTONOMAS	SALDO Fatt. n. 46/001 del 23/02/2021	FATTURA	19/03/2021	130	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	999	Utensile e canoni	18/03/2021
1050	1	0	54.4	54.4	EGE EDIZIONI SRL	SALDO Fatt. n. 2021-V-VEZ-154 del 21/01/2021	FT	19/03/2021	423	0	764	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni	999	Accesso a banche dati e a pubblicazioni	18/03/2021
1051	1	0	5.913.12	5.913.12	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt. n. 450/2021 del 29/02/2021	FATTURA	19/03/2021	683	0	683	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi per accertamenti sanitari, nec	999	Servizi per accertamenti sanitari, nec	18/03/2021
1052	1	0	4.524.44	4.524.44	BIMAVUCCATI DI GIANLUCA VINCENTO BOCCHINO E LUCIANO MON	SALDO Fatt. n. FPA 13/2021 del 24/02/2021	It.	19/03/2021	272	0	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e special	18/03/2021
1054	1	0	57.698.98	57.698.98	FUTURA	SALDO Fatt. n. 000095/2021 del 02/02/2021	Acconto per c	19/03/2021	877	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Contratti di servizio pubblico	999	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18/03/2021
1055	1	0	8.562.15	8.562.15	Adriano Falcini De Meo Società Senecio	SALDO Fatt. n. FPA 10/21 del 19/03/2021	It.	19/03/2021	1003	0	1003	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e special	18/03/2021
1056	1	0	8.052.00	8.052.00	BENEDETTI SRL	SALDO Fatt. n. 54/E del 04/03/2021	It.	19/03/2021	1350	0	104	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terre	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	18/03/2021
1057	1	0	20.291.04	20.291.04	INNOCENTI COSTRUZIONI DI Innocenti Geom Mauro	SALDO Fatt. n. V15 del 01/03/2021		19/03/2021	670	0	743	1	Spese correnti	2	Servizi sanitari	2	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizio socio sanitari a rilevan	999	Acquisti di servizio socio sanitari a rilevan	18/03/2021
1058	1	0	7.150.56	7.150.56	INNOCENTI COSTRUZIONI DI Innocenti Geom Mauro	SALDO Fatt. n. V82/100.115 del 25/02/2021	Vendite	19/03/2021	725	0	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Contratti di servizio pubblico	999	Contratti di servizio per il mese scolast	18/03/2021
1059	1	0	1.419.33	1.419.33	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt. n. 211900486075 del 24/02/2021	VIA MONTE	22/03/2021	119	0	682	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	999	Utensile e canoni	22/03/2021
1060	1	0	640.16	2.494.26	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt. n. 211900486075 del 24/02/2021	VIA DELLE	22/03/2021	120	0	683	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	999	Gas	22/03/2021
1061	1	0	771.77	2.494.26	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt. n. 211900486081 del 24/02/2021	VIA DELLA	22/03/2021	121	0	683	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	999	Gas	22/03/2021
1060	3	0	1.062.33	2.494.26	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt. n. 211900486077 del 24/02/2021	VIA MARC	22/03/2021	121	0	683	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	999	Gas	22/03/2021
1061	1	0	47.92	6.267.82	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt. n. 211900486069 del 24/02/2021	VIA BUCCZ	22/03/2021	121	0	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	999	Gas	22/03/2021
1061	2	0	1.031.12	6.267.82	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt. n. 211900486076 del 24/02/2021	VIA PALEIRE	22/03/2021	121	0	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	999	Gas	22/03/2021
1061	3	0	1.258.76	6.267.82	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt. n. 211900486082 del 24/02/2021	VIA CIMARI	22/03/2021	121	0	685	1	Spese correnti									

1070	2	0	6.34	860.68	ACQUEDOTTO DEL FIORA	SALDO Fatt.a. 802101200002447 del 03/03/2021 VIA PA	22/03/2021	730	0	204	1	Società correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		5	Accua		22/03/2021
1071	1		-499.83	927.64	ACQUEDOTTO DEL FIORA	SALDO Fatt.a. 802101200002453 del 03/03/2021 VIA PZ	22/03/2021	730	0	204	1	Società correnti	1	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		5	Accua		22/03/2021
1070	5	0	27.94	860.68	ACQUEDOTTO DEL FIORA	SALDO Fatt.a. 802101200002458 del 03/03/2021 VIA PZ	22/03/2021	730	0	204	1	Società correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		5	Accua		22/03/2021
1070	6	0	27.94	860.68	ACQUEDOTTO DEL FIORA	SALDO Fatt.a. 802101200002472 del 03/03/2021 VIA ISC	22/03/2021	730	0	204	1	Società correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		5	Accua		22/03/2021
1070	7	0	27.94	860.68	ACQUEDOTTO DEL FIORA	SALDO Fatt.a. 802101200002471 del 03/03/2021 VIA CA	22/03/2021	730	0	204	1	Società correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		5	Accua		22/03/2021
1070	8	0	27.94	860.68	ACQUEDOTTO DEL FIORA	SALDO Fatt.a. 802101200002459 del 03/03/2021 VIA E	22/03/2021	730	0	204	1	Società correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		5	Accua		22/03/2021
1070	9	0	27.94	860.68	ACQUEDOTTO DEL FIORA	SALDO Fatt.a. 802101200002466 del 03/03/2021 VIA SP	22/03/2021	730	0	204	1	Società correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		5	Accua		22/03/2021
1070	10	0	27.94	860.68	ACQUEDOTTO DEL FIORA	SALDO Fatt.a. 802101200002414 del 03/03/2021 VIA PA	22/03/2021	730	0	204	1	Società correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		5	Accua		22/03/2021
1070	11	0	27.94	860.68	ACQUEDOTTO DEL FIORA	SALDO Fatt.a. 802101200002416 del 03/03/2021 VIA E	22/03/2021	730	0	204	1	Società correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		5	Accua		22/03/2021
1070	12	0	38.97	860.68	ACQUEDOTTO DEL FIORA	SALDO Fatt.a. 802101200002403 del 03/03/2021 EX ILV	22/03/2021	730	0	204	1	Società correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		5	Accua		22/03/2021
1070	13	0	76.82	860.68	ACQUEDOTTO DEL FIORA	SALDO Fatt.a. 802101200002523 del 04/03/2021 VIA FE	22/03/2021	730	0	204	1	Società correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		5	Accua		22/03/2021
1070	14	0	83.82	860.68	ACQUEDOTTO DEL FIORA	SALDO Fatt.a. 802101200002464 del 03/03/2021 VIA TR	22/03/2021	730	0	204	1	Società correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		5	Accua		22/03/2021
1070	15	0	83.82	860.68	ACQUEDOTTO DEL FIORA	SALDO Fatt.a. 802101200002464 del 03/03/2021 VIA AP	22/03/2021	730	0	204	1	Società correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		5	Accua		22/03/2021
1070	16	0	570.82	860.68	ACQUEDOTTO DEL FIORA	SALDO Fatt.a. 802101200002413 del 03/03/2021 VIA M	22/03/2021	730	0	204	1	Società correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		5	Accua		22/03/2021
1071	1		-499.83	927.64	ACQUEDOTTO DEL FIORA	SALDO Fatt.a. 8021012000011305 del 02/02/2021 VIA MA	22/03/2021	730	0	204	1	Società correnti	1	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		5	Accua		22/03/2021
1071	2		-298.7	927.64	ACQUEDOTTO DEL FIORA	SALDO Fatt.a. 802101200001287 del 02/02/2021 VIA DE	22/03/2021	730	0	204	1	Società correnti	1	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		5	Accua		22/03/2021
1071	3		-153.73	927.64	ACQUEDOTTO DEL FIORA	SALDO Fatt.a. 8021012000011286 del 02/02/2021 EX ILV	22/03/2021	730	0	204	1	Società correnti	1	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		5	Accua		22/03/2021

[illegible]

[illegible]

1773	4	0	65,39	457,73	Beneficiari diversi	Dritto allo Studio. Pacchetto scuola a 2020/2021. Liquidazione	19/04/2021	956	0	1093	1	Sezione corrente	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interenti assistenziali	999	Atti assegni e sussidi assistenziali	19/04/2021
1774	5	0	65,39	457,73	Beneficiari diversi	Dritto allo Studio. Pacchetto scuola a 2020/2021. Liquidazione	19/04/2021	956	0	1093	1	Sezione corrente	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interenti assistenziali	999	Atti assegni e sussidi assistenziali	19/04/2021
1174	2	0	0,13	13,846,84	AZA Energia S.p.A.	SALDO Fatt. n. 821000071403 del 09/03/2021 FORNITURA	19/04/2021	1060	0	702	1	Sezione corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2021
1174	3	0	1,32	13,846,84	AZA Energia S.p.A.	SALDO Fatt. n. 82100004501 del 29/03/2021 FORNITURA	19/04/2021	1060	0	702	1	Sezione corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2021
1174	3	0	0,13	13,846,84	AZA Energia S.p.A.	SALDO Fatt. n. 82100004514 del 29/03/2021 FORNITURA	19/04/2021	1060	0	702	1	Sezione corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2021
1174	3	0	20,33	13,846,84	AZA Energia S.p.A.	SALDO Fatt. n. 82100004515 del 29/03/2021 FORNITURA	19/04/2021	1060	0	702	1	Sezione corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2021
1174	5	0	22	13,846,84	AZA Energia S.p.A.	SALDO Fatt. n. 82100004507 del 29/03/2021 FORNITURA	19/04/2021	1060	0	702	1	Sezione corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2021
1174	6	0	44,8	13,846,84	AZA Energia S.p.A.	SALDO Fatt. n. 82100004503 del 29/03/2021 FORNITURA	19/04/2021	1060	0	702	1	Sezione corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2021
1174	7	0	65,27	13,846,84	AZA Energia S.p.A.	SALDO Fatt. n. 82100004506 del 29/03/2021 FORNITURA	19/04/2021	1060	0	702	1	Sezione corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2021
1174	8	0	149,8	13,846,84	AZA Energia S.p.A.	SALDO Fatt. n. 82100004504 del 29/03/2021 FORNITURA	19/04/2021	1060	0	702	1	Sezione corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2021
1174	9	0	195,57	13,846,84	AZA Energia S.p.A.	SALDO Fatt. n. 82100004521 del 29/03/2021 FORNITURA	19/04/2021	1060	0	702	1	Sezione corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2021
1174	10	0	438,61	13,846,84	AZA Energia S.p.A.	SALDO Fatt. n. 82100004520 del 29/03/2021 FORNITURA	19/04/2021	1060	0	702	1	Sezione corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2021
1174	11	0	176,72	13,846,84	AZA Energia S.p.A.	SALDO Fatt. n. 82100004516 del 29/03/2021 FORNITURA	19/04/2021	1060	0	702	1	Sezione corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2021
1174	12	0	775,38	13,846,84	AZA Energia S.p.A.	SALDO Fatt. n. 82100004513 del 29/03/2021 FORNITURA	19/04/2021	1060	0	702	1	Sezione corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2021
1174	13	0	1.354,77	13,846,84	AZA Energia S.p.A.	SALDO Fatt. n. 82100007304 del 05/03/2021 FORNITURA	19/04/2021	1060	0	702	1	Sezione corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2021
1174	14	0	1.418,13	13,846,84	AZA Energia S.p.A.	SALDO Fatt. n. 82100004505 del 29/03/2021 FORNITURA	19/04/2021	1060	0	702	1	Sezione corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2021
1174	15	0	1.520,01	13,846,84	AZA Energia S.p.A.	SALDO Fatt. n. 82100004511 del 29/03/2021 FORNITURA	19/04/2021	1060	0	702	1	Sezione corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2021
1174	16	0	1.737,50	13,846,84	AZA Energia S.p.A.	SALDO Fatt. n. 821000071143 del 08/03/2021 FORNITURA	19/04/2021	1060	0	702	1	Sezione corrente	3	Acqu							

1324	1	0	-1.041.50	5.433.11	ESTRA ENERGIE SRL	8425988F99	SALDO Fatt.n. 211900757366 del 31/03/2021 VIA DELLE	23/04/2021	126	0	690	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		23/04/2021
1324	2	0	48.542	5.343.11	ESTRA ENERGIE SRL	8425988F99	SALDO Fatt.n. 211900757401 del 31/03/2021 VIA COLUM	23/04/2021	126	0	690	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		23/04/2021
1324	3	0	695.27	5.343.11	ESTRA ENERGIE SRL	8425988F99	SALDO Fatt.n. 211900757399 del 31/03/2021 VIA LEOPAR	23/04/2021	126	0	690	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		23/04/2021
1324	4	0	1.422.64	5.343.11	ESTRA ENERGIE SRL	8425988F99	SALDO Fatt.n. 211900734585 del 25/03/2021 VIA ROMA I	23/04/2021	126	0	690	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		23/04/2021
1324	5	0	2.161.40	5.343.11	ESTRA ENERGIE SRL	8425988F99	SALDO Fatt.n. 211900734577 del 25/03/2021 VIA ROMA I	23/04/2021	126	0	690	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		23/04/2021
1324	6	0	2.226.78	5.343.11	ESTRA ENERGIE SRL	8425988F99	ACCONTO Fatt.n. 211900734586 del 25/03/2021 VIALE E	23/04/2021	126	0	690	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		23/04/2021
1325	1	0	157.99	187.29	ESTRA ENERGIE SRL	8425988F99	SALDO Fatt.n. 211900734586 del 25/03/2021 VIALE ELURI	23/04/2021	126	0	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		23/04/2021
1326	1	0	21.663.22	21.663.22	F. LLI BARBINI SRL	Z029EAB1A2	Rimborso bolletta N. 82 del 24/11/2020 LAVORI DI MA	23/04/2021	296	0	761	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b		23/04/2021
1327	1	0	5.007.24	5.007.24	Beneficiari diversi		Altro tipo spese in conto capitale e Famiglie di	23/04/2021	126	0	690	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Rimborso a conto capitale e Famiglie di				23/04/2021
1328	1	0	135	135	Beneficiari diversi		Contenzioso D.P.E Comune. Impegno e liquidazione per avv	26/04/2021	371	0	294	1	Spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili				26/04/2021
1329	1	0	180	180	Beneficiari diversi		Contenzioso G.S. Comune. Impegno e liquidazione per avv	26/04/2021	371	0	262	1	Spese correnti	10	Altro spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione su beni immobili				26/04/2021
1330	1	0	5.000.00	5.000.00	Beneficiari diversi		Contenzioso civile T.N. Comune. Impegno e liquidazione per	26/04/2021	370	0	271	1	Spese correnti	1	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni immobili				26/04/2021
1331	1	0	9.76	9.76	NAMIRIAL SPA	Z362B8C3C3	SALDO Fatt.n. O/0000166 del 08/03/2021 pec	26/04/2021	353	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni		26/04/2021
1332	1	0	8.835.76	8.835.76	MELOGRANO (EX COOPERATIVA SOCIALE IL NODDI)		8.872E+02 SALDO Fatt.n. 80 IPA del 16/03/2021 Fattura Cliente	26/04/2021	876	0	800	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b		26/04/2021
1333	1	0	8.000.00	8.000.00	GREEN SERVICE snc di Faelli & C.	Z1F2F733E4	ACCONTO Fatt.n. 1/21 del 05/03/2021	26/04/2021	59	10	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi pulizia e lavanderia		26/04/2021
1334	1	0	546.1	546.1	GREEN SERVICE snc di Faelli & C.	Z1F2F733E4	SALDO Fatt.n. 1/21 del 05/03/2021	26/04/2021	670	0	917	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Accessori di servizio socio sanitari a rilevan				26/04/2021
1336	1	0	230.48	230.48	TIRRENOSAS	Z24304E5FE	SALDO Fatt.n. 26 del 28/03/2021 emessa fattura per oneri	26/04/2021	128	0	52	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo				26/04/2021
1337	1	0	5.124.00	5.124.00	PLANETEX ITALIA	Z542D2C4F0	SALDO Fatt.n. P/01700885P del 21/09/2020 NUOVA C	26/04/2021	352	0	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi				26/04/2021
1338	1	0	4.270.00	4.270.00	30GIS SRL	ZC30262243	SALDO Fatt.n. 34/2020 del 25/09/2020 Canone di manutent	26/04/2021	352	0	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi				26/04/2021
1339	1	0	17.999.88	17.999.88	CENTRO STUDI TURISTICI	Z6922C3B27	SALDO Fatt.n. 699E/2020 del 31/12/2020	26/04/2021	1153	0	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi				26/04/2021
1340	1	0	4.880.00	4.880.00	CENTRO STUDI TURISTICI	Z742D5H4HE	SALDO Fatt.n. 2/FE/2021 del 29/01/2021	26/04/2021	1153	0	494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi				26/04/2021
1341	1	0	1.220.00	1.220.00	LABGRAD DI CERRIA CERRI S.A.S.	Z022FEBB2A	SALDO Fatt.n. 11 del 27/01/2021 FOLLONICA CARD - Cc	26/04/2021	1157	0	1068	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	99	Altre spese per relazioni pubbliche, conv		26/04/2021
1342	1	0	656.2	656.2	A. REDDY TOSCANA COOP. COOP.	ZF23067324	SALDO Fatt.n. 42 del 28/03/2021 vendita	26/04/2021	90	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo				26/04/2021	
1347	1	0	38.333.33	38.333.33	BANINI G. e M. S. N. C. - Escavazioni-Costruzioni edili	Z9002C0B1A	ACCONTO Fatt.n. 0/0004/2021 del 06/03/2021	26/04/2021	1039	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b		26/04/2021
1345	1	0	536.93	536.93	EDRICO COSTRUZIONI SAS	8078048152	SALDO Fatt.n. 3 del 09/03/2021 NOLO A CALDO DI MAC	26/04/2021	350	1	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	1	Servizi di sorveglianza, custodiam e accop		26/04/2021
1346	1	0	11.040.59	11.040.59	COOPERATIVA SOCIALE ZOE	Z630323232	SALDO Fatt.n. 94 del 05/03/2021	26/04/2021	625	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	1	Servizi di sorveglianza, custodiam e accop		26/04/2021
1347	1	0	38.333.33	38.333.33	BANINI G. e M. S. N. C. - Escavazioni-Costruzioni edili	Z9002C0B1A	ACCONTO Fatt.n. 0/0004/2021 del 06/03/2021	26/04/2021	1039	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b		26/04/2021
1348	1	0	4.439.80	4.439.80	BANINI G. e M. S. N. C. - Escavazioni-Costruzioni edili	Z002C0B1A	SALDO Fatt.n. 0/0004/2021 del 06/03/2021	26/04/2021	1041	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 di b		26/04/2021
1349	1	0	500	500	ALTRIMONDI SERVIZI SRL	Z3026CFD39	SALDO Fatt.n. 4 del 04/02/2021	26/04/2021	620	0	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	8	Giornali e riviste		26/04/2021
1350	1	0	90.30	90.30	TYTLER SERVIZI SAS DI FERRI F. & C.	Z0F298BFED	SALDO Fatt.n. 3/29 del 08/03/2021	26/04/2021	619	0	819	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo				26/04/2021
1351	1	0	9.140.00	9.140.00	VENEDITI ANTONIO	Z022F80BCC	ACCONTO Fatt.n. 71 del 14/12/2020	26/04/2021	1159	0	895	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi				26/04/2021
1352	1	0	7.940.00	7.940.00	VENEDITI ANTONIO	Z022F80BCC	SALDO Fatt.n. 71 del 14/12/2020	26/04/2021	1157	0	896	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	99	Altre spese per relazioni pubbliche, conv		26/04/2021
1353	1	0	4.270.00	4.270.00	VENEDITI ANTONIO	Z022F80BCC	SALDO Fatt.n. 71 del 14/12/2020	26/04/2021	1157	0	896	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	99	Altre spese per relazioni pubbliche, conv		26/04/2021
1354	1	0	329.4	329.4	CAIROCCIS MEDIA S.p.A.	Z2340633E	SALDO Fatt.n. 420 del 31/03/2021	26/04/2021	1412	0	1412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Beni materiali e acquisto di terre				26/04/2021
1355	1	0	6.190.00	6.190.00	CAIROCCIS MEDIA S.p.A.	Z2340633E	SALDO Fatt.n. 1021003155 del 24/02/2021	26/04/2021	288	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	99	Altre spese per servizi amministrativi		26/04/2021
1356	1	0	310	310	Beneficiari diversi		Emergenza abitativa-Liquidazione canone di locazione, da	26/04/2021	678	0	209	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Famiglie	99	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				26/04/2021
1357	1	0	1.149.35	1.149.35	Corpo Vigi Giurati snc	8185699292	SALDO Fatt.n. 1313FE del 01/03/2021	26/04/2021	444	0	173	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti	1	Famiglie	99	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				26/04/2021
1358	1	0	536.8	536.8	CORMA INFORMATICA SAS DI MAGNANNI ING. CORRADO & C	Z37309887E	SALDO Fatt.n. 6 del 22/03/2021	26/04/2021	353	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	99	Altri servizi ausiliari n.a.c.		26/04/2021
1359	1	0	3.84	3.84	FERRAMENTA SALVADORI DI SALVADORI GIORGIO & C.	80795829FB	SALDO Fatt.n. 0/0008/2021 del 23/03/2021 LL PP. CANTI	26/04/2021	61	0	820	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	1	Gestione e manutenzione applicazioni		26/04/2021
1359	2	0	19.18	65.01	FERRAMENTA SALVADORI DI SALVADORI GIORGIO & C.	80795829FB	SALDO Fatt.n. 0/0008/2021 del 23/03/2021 LL PP. CANTI	26/04/2021	61	0	820	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b		26/04/2021
1359	3	0	38.71	65.01	FERRAMENTA SALVADORI DI SALVADORI GIORGIO & C.	80795829FB	SALDO Fatt.n. 0/0007/2021 del 23/03/2021 LL PP. CANTI	26/04/2021	61	0	820	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b		26/04/2021
1359	4	0	12.11	65.01	FERRAMENTA SALVADORI DI SALVADORI GIORGIO & C.	80795829FB	SALDO Fatt.n. 0/0006/2021 del 23/03/2021 LL PP. CANTI	26/04/2021	61	0	820	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b		26/04/2021
1359	5	0	49.97	65.01	FERRAMENTA SALVADORI DI SALVADORI GIORGIO & C.	80795829FB	SALDO Fatt.n. 0/0007/2021 del 23/03/2021 LL PP. CANTI	26/04/2021	61	0	820	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b		26/04/2021
1359	6	0	97.08	65.01	FERRAMENTA SALVADORI DI SALVADORI GIORGIO & C.	80795829FB	SALDO Fatt.n. 0/0008/2021 del 23/03/2021 LL PP. CANTI	26/04/2021	61	0	820	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b		26/04/2021
1359	7	0	98.74	65.01	FERRAMENTA SALVADORI DI SALVADORI GIORGIO & C.	80795829FB	SALDO Fatt.n. 0/0007/2021 del 23/03/2021 LL PP. CANTI	26/04/2021	61	0	820	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b		26/04/2021
1359	8	0	290.38	65.01	FERRAMENTA SALVADORI DI SALVADORI GIORGIO & C.	80795829FB	SALDO Fatt.n. 0/0007/2021 del 23/03/2021 LL PP. CANTI	26/04/2021	61	0	820	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b		26/04/2021
1360	1	0	1.068.86	1.068.86	MTP DONDOLI SRL	8082279850	ACCONTO Fatt.n. 20210100285 del 22/03/2021	26/04/2021	66	0	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b		26/04/2021
1361	1	0	1.210.12	1.210.12	MTP DONDOLI SRL	8082279850	SALDO Fatt.n. 20210100285 del 22/03/2021	26/04/2021	66	0	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b		26/04/2021
1362	1	0	140	140	FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE		SALDO Fatt.n. E-37 del 15/03/2021	26/04/2021	23	0	749	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addi	4	Acquisto di servizi per formazione obbliga		26/04/2021
1363	1	0	243	243	PUBLIKA srl		SALDO Fatt.n. 509PA del 23/03/2021 Det. n. 7 RG 19 del	26/04/2021	23	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi								

1499	3	0	1.622.50	6.619.93	ESTRA ENERGIE SRL	8425988F99	SALDO Fatt.n. 21190089786 del 26/04/2021 FONDERIA	03/05/2021	125	0	689	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		03/05/2021
1499	4	0	1.702.33	6.619.93	ESTRA ENERGIE SRL	8425988F99	SALDO Fatt.n. 21190089771 del 26/04/2021 VIA ROMA	03/05/2021	125	0	689	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		03/05/2021
1499	5	0	2.314.98	6.619.93	ESTRA ENERGIE SRL	8425988F99	SALDO Fatt.n. 21190089785 del 26/04/2021 VIALE EUR	03/05/2021	125	0	689	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		03/05/2021
1500	1	0	2.499.28	2.499.28	MICHELINI GIANFRANCO & C. Snc	249289006B	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 12/04/2021 It.	05/05/2021	61	0	820	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni		05/05/2021
1501	1	0	500	500	MICHELINI GIANFRANCO & C. Snc	249289006B	SALDO Fatt.n. 4/PA del 12/04/2021 It.	05/05/2021	60	0	819	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni		05/05/2021
1502	1	0	93.36	93.36	MAR. ZINC. MARCONI MAN. ZINCO S.R.L.	203378BA29B	SALDO Fatt.n. 4/PA del 08/04/2021 It.	05/05/2021	61	0	820	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni		05/05/2021
1503	1	0	404.86	3.129.53	PROGRAM AUTONOLEGGIO	6900651559	SALDO Fatt.n. 3441PPO del 07/04/2021 FATTURA IMMEE	05/05/2021	139	0	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Leasing operativo		05/05/2021
1503	2	0	436.58	3.129.53	PROGRAM AUTONOLEGGIO	6900651559	SALDO Fatt.n. 341PPO del 06/04/2021 FATTURA IMMEE	05/05/2021	139	0	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Leasing operativo		05/05/2021
1503	3	0	2.288.08	3.129.53	PROGRAM AUTONOLEGGIO	6900651559	SALDO Fatt.n. 341PPO del 06/04/2021 FATTURA IMMEE	05/05/2021	139	0	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Leasing operativo		05/05/2021
1504	1	0	315.86	315.86	HALLEY INFORMATICA SRL	CE2AA7A768	SALDO Fatt.n. 7506/16 del 07/04/2021 RENDICONTAZ	05/05/2021	364	0	1426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Leasing operativo		05/05/2021
1505	1	0	81.13	187.88	LA GERBERA GROUP COOPERATIVA SOCIALE	2EF284D774	SALDO Fatt.n. 16/VS del 04/03/2021 Fattura Servizi Split F	05/05/2021	368	0	952	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Leasing operativo		05/05/2021
1506	2	0	108.75	187.88	LA GERBERA GROUP COOPERATIVA SOCIALE	2EF284D774	SALDO Fatt.n. 10/VS del 04/03/2021 Fattura Servizi Split F	05/05/2021	368	0	952	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Leasing operativo		05/05/2021
1506	1	0	61	61	EUCOEST	2632E0A0B2	SALDO Fatt.n. 000054 del 31/03/2021 NOLEGGIO CASSO	05/05/2021	660	0	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Leasing operativo		05/05/2021
1507	1	0	97.6	97.6	ULIVELLI ECOLOGIA S.R.L.	2F42D11D4C	SALDO Fatt.n. 407 del 31/03/2021 It.	05/05/2021	660	0	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Leasing operativo		05/05/2021
1508	1	0	400	400	BIOCINQUILI	230338EDDE	SALDO Fatt.n. 245 del 15/04/2021 It.	05/05/2021	660	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Leasing operativo		05/05/2021
1509	1	0	489	489	HALLEY INFORMATICA SRL	4453120A79	SALDO Fatt.n. 8189/16/10 del 14/04/2021 Convenzione di	05/05/2021	353	0	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Leasing operativo		05/05/2021
1510	1	0	146.98	146.98	TIRRENOCAS	22A3D8E4F7	SALDO Fatt.n. 38 del 31/03/2021 emessa fattura per anelli	05/05/2021	128	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Leasing operativo		05/05/2021
1511	1	0	2.499.96	2.499.96	TELECOM ITALIA S.p.A.	79A2D6F53B	SALDO Fatt.n. 7A03137546 del 12/04/2021 38M 2021	05/05/2021	110	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Leasing operativo		05/05/2021
1512	1	0	640.5	640.5	F.LLI BRACCI SAS	2BD30C55F5	SALDO Fatt.n. 3/01 del 17/04/2021 It.	05/05/2021	30	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Leasing operativo		05/05/2021
1513	1	0	1.383.52	2.67.04	P.F.E. S.p.A	838006478A	SALDO Fatt.n. 713PA del 13/03/2021 It.	05/05/2021	59	0	1053	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Leasing operativo		05/05/2021
1514	1	0	1.115.89	2.239.26	UNICOOP TIRRENCO	838006478A	SALDO Fatt.n. 714PA del 13/03/2021 38M 2021	05/05/2021	59	0	1053	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Leasing operativo		05/05/2021
1514	2	0	1.123.37	2.239.26	UNICOOP TIRRENCO	838006478A	SALDO Fatt.n. 0047000283 del 15/04/2021	05/05/2021	10	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Leasing operativo		05/05/2021
1515	1	0	102.48	983.34	TELECOM ITALIA S.p.A.	CZ7C21395B	SALDO Fatt.n. 0047000281 del 15/04/2021 ANAGRAFICA	05/05/2021	110	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Leasing operativo		05/05/2021
1515	2	0	122.02	983.34	TELECOM ITALIA S.p.A.	CZ7C21395B	SALDO Fatt.n. 5080000791 del 20/04/2021 71403314	05/05/2021	110	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Leasing operativo		05/05/2021
1515	3	0	197.64	983.34	TELECOM ITALIA S.p.A.	CZ7C21395B	SALDO Fatt.n. 8L00166406 del 12/04/2021 056613341617	05/05/2021	110	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Leasing operativo		05/05/2021
1515	4	0	200.6	983.34	TELECOM ITALIA S.p.A.	CZ7C21395B	SALDO Fatt.n. 8L00167614 del 12/04/2021 38M 2021	05/05/2021	110	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Leasing operativo		05/05/2021
1516	5	0	280.6	983.34	TELECOM ITALIA S.p.A.	CZ7C21395B	SALDO Fatt.n. 8L00166969 del 12/04/2021 38M 0566133	05/05/2021	110	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Leasing operativo		05/05/2021
1516	1	0	284.64	519.72	CAMILLO SRL	7272760E4E	SALDO Fatt.n. 597 del 16/03/2021 Fattura Cliente	05/05/2021	945	0	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Leasing operativo		05/05/2021
1517	1	0	281.08	519.72	CAMILLO SRL	7272760E4E	SALDO Fatt.n. 495 del 19/03/2021 Fattura Cliente	05/05/2021	945	0	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Leasing operativo		05/05/2021
1517	1	0	7.283.16	7.283.16	REGIONE TOSCANA	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TPL MESE DI APRILE 2021	05/05/2021	1073	0	273	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Reazioni e cprov.				05/05/2021	
1518	1	0	518.5	518.5	COOPERATIVA SOCIALE CUORE LUBIRUNA ONLUS	8.08E+18	SALDO Fatt.n. 22901 del 31/03/2021 It.	05/05/2021	840	0	330	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Leasing operativo		05/05/2021
1519	1	0	58.08	58.08	FERRARINI CARTA E CANCELLERIA DI FARRINI ROSSANO	ZB939708B7	SALDO Fatt.n. 0005777021 del 31/03/2021 RIF. PEC ATC	05/05/2021	817	0	61	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Leasing operativo		05/05/2021
1521	1	0	172.63	172.63	ETRURIA P.A. srl	E130672DE	SALDO Fatt.n. 72000000 del 09/04/2021 It.	05/05/2021	90	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Leasing operativo		05/05/2021
1522	1	0	87.68	98.57	ETRURIA P.A. srl	2538884C7	SALDO Fatt.n. 0005777021 del 31/03/2021 RIF. PEC ATC	05/05/2021	817	0	61	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Leasing operativo		05/05/2021
1522	2	0	159.24	98.57	ETRURIA P.A. srl	2538884C7	SALDO Fatt.n. 000553 del 31/03/2021 RIF. PEC ATC	05/05/2021	817	0	61	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Leasing operativo		05/05/2021
1524	1	0	15.38	67.25	AZA Energia S.p.A.	8432205BFA	SALDO Fatt.n. 821000127871 del 27/04/2021 FORNITURA	05/05/2021	349	0	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Leasing operativo		05/05/2021
1524	2	0	689.82	67.25	AZA Energia S.p.A.	8432205BFA	SALDO Fatt.n. 82100010171 del 27/04/2021 FORNITURA	05/05/2021	349	0	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Leasing operativo		05/05/2021
1524	3	0	215.38	67.25	AZA Energia S.p.A.	8432205BFA	SALDO Fatt.n. 82100010171 del 27/04/2021 FORNITURA	05/05/2021	349	0	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Leasing operativo		05/05/2021
1525	2	0	302.6	147.15	AZA Energia S.p.A.	8432205BFA	SALDO Fatt.n. 8210001018 del 27/04/2021 FORNITURA	05/05/2021	502	0	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Leasing operativo		05/05/2021
1525	3	0	663.6	147.15	AZA Energia S.p.A.	8432205BFA	SALDO Fatt.n. 82100010170 del 27/04/2021 FORNITURA	05/05/2021	502	0	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Leasing operativo		05/05/2021
1526	1	0	226.61	147.15	AZA Energia S.p.A.	8432205BFA	SALDO Fatt.n. 821000127874 del 27/04/2021 FORNITURA	05/05/2021	542	0	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Leasing operativo		05/05/2021
1526	2	0	480.48	2.563.34	AZA Energia S.p.A.	8432205BFA	SALDO Fatt.n. 82100010148 del 27/04/2021 FORNITURA	05/05/2021	542	0	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Leasing operativo		05/05/2021
1526	3	0	891.49	2.563.34	AZA Energia S.p.A.	8432205BFA	SALDO Fatt.n. 82100010158 del 27/04/2021 FORNITURA	05/05/2021	542	0	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Leasing operativo		05/05/2021
1526	4	0	996.78	2.563.34	AZA Energia S.p.A.	8432205BFA	SALDO Fatt.n. 82100010156 del 27/04/2021 FORNITURA	05/05/2021	542	0	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Leasing operativo		05/05/2021
1527	1	0	7.917.15	16.348.48	AZA Energia S.p.A.	8432205BFA	SALDO Fatt.n. 82100010871 del 08/04/2021 FORNITURA	05/05/2021	604	0	697	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Leasing operativo		05/05/2021
1527	2	0	8.631.33	16.348.48	AZA Energia S.p.A.	8432205BFA	SALDO Fatt.n. 82100010711 del 08/04/2021 FORNITURA	05/05/2021	604	0	697	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Leasing operativo		05/05/2021
1527	3	0	2.072.38	16.348.48	AZA Energia S.p.A.	8432205BFA	SALDO Fatt.n. 82100010608 del 08/04/2021 FORNITURA	05/05/2021	604	0	697	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Leasing operativo		05/05/2021
1529	1	0	106.81	891.49	AZA Energia S.p.A.	8432205BFA	SALDO Fatt.n. 82100010175 del 27/04/2021 FORNITURA	05/05/2021	615	0	699	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Leasing operativo		05/05/2021
1529	2	0	225.21	891.49	AZA Energia S.p.A.	8432205BFA	SALDO Fatt.n. 82100010154 del 27/04/2021 FORNITURA	05/05/2021	615	0	699	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Leasing operativo		05/05/2021
1529	3	0	859.47	891.49	AZA Energia S.p.A.	8432205BFA	SALDO Fatt.n. 821000127873 del 27/04/2021 FORNITURA	05/05/2021	615	0	699	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Leasing operativo		05/05/2021
1530	1	0	52.07	1																			

1543	1	0	19.755.22	19.755.22	NUVOLAR ARCHITETTI ASSOCIATI	8263891A94	ACCONTO Fatt.n. FPA 3/21 del 16/04/2021 It.	06/05/2021	1578	40	315	2	Ssece in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terre	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione	1	Incarichi professionali per la realizzazione	06/05/2021
1546	1	0	9.518.25	9.518.25	NUVOLAR ARCHITETTI ASSOCIATI	8263891A94	SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 16/04/2021 It.	06/05/2021	300	0	249	1	Ssece corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	06/05/2021
1547	1	0	16.864.11	16.864.11	NUOVA ANTONIO	8391197AED	SALDO Fatt.n. 62 del 01/04/2021 It.	06/05/2021	1342	0	559	2	Ssece in conto capitale	3	Investimenti fissi lordi e acquisto di terre	3	Beni materiali	9	Beni materiali	9	Beni materiali	06/05/2021
1548	1	0	53.126.24	53.126.24	VIVENDA S.p.A.	6702860FOA	SALDO Fatt.n. VB210175 del 31/03/2021 Vendite	06/05/2021	965	0	458	1	Ssece corrente	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	06/05/2021
1549	1	0	6.403.98	6.403.98	VIVENDA S.p.A.	6702860FOA	SALDO Fatt.n. VB210244 del 31/03/2021 Vendite	06/05/2021	965	0	458	1	Ssece corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	06/05/2021
1550	1	0	26.069.11	26.069.11	COOP. ASSOCIAZIONE CARNEVALE FOLLONICA	6702860FOA	SALDO Fatt.n. 23901 del 31/03/2021 It.	07/05/2021	842	0	330	1	Ssece corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio per le mense scolastiche	15	Contratti di servizio per le mense scolastiche	07/05/2021
1551	1	0	13.567.53	13.567.53	COOP. CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI PER L'INCLUS. LAVOR.	87624062FD	SALDO Fatt.n. FPA16 del 31/03/2021 FATTURA PA	06/05/2021	694	0	624	1	Ssece corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	06/05/2021
1553	1	0	3.569.00	3.569.00	TERRELLA PROVINCIALE DELLO STATO		VERSAMENTO IVA A DEBITO APRILE 2021	07/05/2021	1342	0	369	1	Ssece corrente	10	Altre assece correnti	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	07/05/2021
1554	1	0	12.900.00	12.900.00	ASSOCIAZIONE CARNEVALE FOLLONICA		Rif. del C.G. n. 65/2021. Contributo all'Associazione Carne	07/05/2021	1152	0	369	1	Ssece corrente	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali	1	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali	1	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali	07/05/2021
1557	1	0	7.100.00	7.100.00	ASSOCIAZIONE CARNEVALE FOLLONICA		Rif. Del. C.G. n. 63/2021. Contributo all'Associazione Carne	07/05/2021	1157	0	361	1	Ssece corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e serv	2	Organizzazione eventi, pubblicità e serv	07/05/2021
1558	1	0	2.898.59	2.898.59	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		LIQUIDAZIONE MCTC per accesso alla banca dati. Il trimestre	07/05/2021	423	0	200	1	Ssece corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni	07/05/2021
1559	2	0	200.5	200.5	PROGRAM AUTONOLEGGIO	690051559	LIQUIDAZIONE fattura 276/2021 alla Società Program Autoleggio	07/05/2021	139	0	842	1	Ssece corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	8	Leasing operativo	07/05/2021
1559	2	0	200.5	200.5	PROGRAM AUTONOLEGGIO	690051559	LIQUIDAZIONE fattura 276/2021 alla Società Program Autoleggio	07/05/2021	139	0	842	1	Ssece corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	8	Leasing operativo	07/05/2021
1560	1	0	126.92	126.92	FERRAMENTA SALVADORI DI SALVADORI GIORGIO & C.	ZAS28BFD0CA	SALDO Fatt.n. 00095-2021 del 26/03/2021 LL.PP. CANTI	07/05/2021	161	0	833	1	Ssece corrente	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Attri beni di consumo	999	Attri beni di materiali di consumo n.a.c.	07/05/2021
1561	1	0	1.250.00	1.250.00	GEMARI CLAUDIA	ZAZ28BFD0CA	SALDO Fatt.n. 3/00 del 15/03/2021 PROGETTO SOCIAL	07/05/2021	609	0	214	1	Ssece corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	999	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	07/05/2021
1562	1	0	1.250.00	1.250.00	PAOLINI MARTA	ZAB28BZ16C	SALDO Fatt.n. 3/00 del 15/03/2021 PROGETTO SOCIAL	07/05/2021	609	0	213	1	Ssece corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	999	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	07/05/2021
1563	1	0	275.96	275.96	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	ZAF3063300	LIQUIDAZIONE fattura Poligrafico dello Stato per pubblicazione	07/05/2021	288	0	121	1	Ssece corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/05/2021
1564	1	0	57.19	57.19	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	ZAF3063300	IVA SPLIT SU FATTURA n. 122103890/2021	07/05/2021	288	0	121	1	Ssece corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/05/2021
1565	1	0	501.29	501.29	Beneficiari diversi		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO AD INTEGRAZIONI	10/05/2021	679	0	1032	1	Ssece corrente	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Attri trasferimenti a famiglie	999	Attri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/05/2021
1565	2	0	429.99	429.99	Beneficiari diversi		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO AD INTEGRAZIONI	10/05/2021	679	0	1032	1	Ssece corrente	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Attri trasferimenti a famiglie	999	Attri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/05/2021
1565	3	0	622.59	622.59	Beneficiari diversi		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO AD INTEGRAZIONI	10/05/2021	679	0	1032	1	Ssece corrente	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Attri trasferimenti a famiglie	999	Attri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/05/2021
1565	4	0	622.59	622.59	Beneficiari diversi		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO AD INTEGRAZIONI	10/05/2021	679	0	1032	1	Ssece corrente	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Attri trasferimenti a famiglie	999	Attri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/05/2021
1566	1	0	261.09	261.09	Beneficiari diversi		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO AD INTEGRAZIONI	10/05/2021	679	0	1032	1	Ssece corrente	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Attri trasferimenti a famiglie	999	Attri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/05/2021
1566	2	0	341.42	341.42	Beneficiari diversi		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO AD INTEGRAZIONI	10/05/2021	679	0	1032	1	Ssece corrente	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Attri trasferimenti a famiglie	999	Attri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/05/2021
1566	3	0	622.59	622.59	Beneficiari diversi		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO AD INTEGRAZIONI	10/05/2021	679	0	1032	1	Ssece corrente	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Attri trasferimenti a famiglie	999	Attri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/05/2021
1566	4	0	622.59	622.59	Beneficiari diversi		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO AD INTEGRAZIONI	10/05/2021	679	0	1032	1	Ssece corrente	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Attri trasferimenti a famiglie	999	Attri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/05/2021
1566	5	0	622.59	622.59	Beneficiari diversi		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO AD INTEGRAZIONI	10/05/2021	679	0	1032	1	Ssece corrente	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Attri trasferimenti a famiglie	999	Attri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/05/2021
1567	1	0	397.66	397.66	Beneficiari diversi		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO AD INTEGRAZIONI	10/05/2021	679	0	1032	1	Ssece corrente	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Attri trasferimenti a famiglie	999	Attri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/05/2021
1567	2	0	233.47	233.47	Beneficiari diversi		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO AD INTEGRAZIONI	10/05/2021	679	0	1032	1	Ssece corrente	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Attri trasferimenti a famiglie	999	Attri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/05/2021
1567	3	0	489.22	489.22	Beneficiari diversi		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO AD INTEGRAZIONI	10/05/2021	679	0	1032	1	Ssece corrente	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Attri trasferimenti a famiglie	999	Attri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/05/2021
1567	4	0	516.35	516.35	Beneficiari diversi		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO AD INTEGRAZIONI	10/05/2021	679	0	1032	1	Ssece corrente	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Attri trasferimenti a famiglie	999	Attri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/05/2021
1567	5	0	311.3	311.3	Beneficiari diversi		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO AD INTEGRAZIONI	10/05/2021	679	0	1032	1	Ssece corrente	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Attri trasferimenti a famiglie	999	Attri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/05/2021
1568	1	0	622.59	622.59	Beneficiari diversi		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO AD INTEGRAZIONI	10/05/2021	679	0	1032	1	Ssece corrente	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Attri trasferimenti a famiglie	999	Attri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/05/2021
1568	2	0	622.59	622.59	Beneficiari diversi		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO AD INTEGRAZIONI	10/05/2021	679	0	1032	1	Ssece corrente	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Attri trasferimenti a famiglie	999	Attri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/05/2021
1568	3	0	516.35	516.35	Beneficiari diversi		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO AD INTEGRAZIONI	10/05/2021	679	0	1032	1	Ssece corrente	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Attri trasferimenti a famiglie	999	Attri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/05/2021
1568	4	0	622.59	622.59	Beneficiari diversi		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO AD INTEGRAZIONI	10/05/2021	679	0	1032	1	Ssece corrente	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Attri trasferimenti a famiglie	999	Attri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/05/2021
1568	5	0	428.03	428.03	Beneficiari diversi		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO AD INTEGRAZIONI	10/05/2021	679	0	1032	1	Ssece corrente	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Attri trasferimenti a famiglie	999	Attri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/05/2021
1569	1	0	518.63	518.63	Beneficiari diversi		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO AD INTEGRAZIONI	10/05/2021	679	0	1032	1	Ssece corrente	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Attri trasferimenti a famiglie	999	Attri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/05/2021
1569	2	0	518.63	518.63	Beneficiari diversi		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO AD INTEGRAZIONI	10/05/2021	679	0	1032	1	Ssece corrente	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Attri trasferimenti a famiglie	999	Attri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/05/2021
1569	3	0	622.59	622.59	Beneficiari diversi		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO AD INTEGRAZIONI	10/05/2021	679	0	1032	1	Ssece corrente	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Attri trasferimenti a famiglie	999	Attri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/05/2021
1569	4	0	622.59	622.59	Beneficiari diversi		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO AD INTEGRAZIONI	10/05/2021	679	0	1032	1	Ssece corrente	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Attri trasferimenti a famiglie	999	Attri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/05/2021
1569	5	0	228.95	228.95	Beneficiari diversi		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO AD INTEGRAZIONI	10/05/2021	679	0	1032	1	Ssece corrente	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Attri trasferimenti a famiglie	999	Attri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/05/2021
1570	1	0	622.59	622.59	Beneficiari diversi		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO AD INTEGRAZIONI	10/05/2021	679	0	1032	1	Ssece corrente	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Attri trasferimenti a famiglie	999	Attri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/05/2021
1570	2	0	622.59	622.59	Beneficiari diversi		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO AD INTEGRAZIONI	10/05/2021	679	0	1032	1	Ssece corrente	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Attri trasferimenti a famiglie	999	Attri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/05/2021
1570	3	0	622.59	622.59	Beneficiari diversi		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO AD INTEGRAZIONI	10/05/2021	679	0	1032	1	Ssece corrente	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Attri trasferimenti a famiglie	999	Attri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/05/2021
1571	1	0	622.59	622.59	Beneficiari diversi		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO AD INTEGRAZIONI	10/05/2021	679	0	1032	1	Ssece corrente	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Attri trasferimenti a famiglie	999	Attri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/05/2021
1571	2	0	622.59	622.59	Beneficiari diversi		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO AD INTEGRAZIONI	10/05/2021	679	0	1032	1	Ssece corrente	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Attri trasferimenti a famiglie	999	Attri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/05/2021
1571	3	0	622.59	622.59	Beneficiari diversi		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO AD INTEGRAZIONI	10/05/2021	679	0	1032	1	Ssece corrente	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Attri trasferimenti a famiglie	999	Attri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/05/2021
1571	4	0	622.59	622.59	Beneficiari diversi		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO AD INTEGRAZIONI	10/05/2021	679	0	1032	1	Ssece corrente	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Attri trasferimenti a famiglie	999	Attri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/05/2021
1571	5	0	622.59	622.59	Beneficiari diversi		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO AD INTEGRAZIONI	10/05/2021	679	0	1032	1	Ssece corrente	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Attri trasferimenti a famiglie	999	Attri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/05/2021
1572	1	0	47.116	47.116	Beneficiari diversi		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO AD INTEGRAZIONI	10/05/2021	679	0	1032	1	Ssece corrente	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Attri trasferimenti a famiglie	999	Attri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/05/2021
1572	2	0	261.09	261.09	Beneficiari diversi		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO AD INTEGRAZIONI	10/05/2021	679	0	1032	1	Ssece corrente	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Attri trasferimenti a famiglie	999	Attri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/05/2021
1572	3	0	226.14	226.14	Beneficiari diversi		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO AD INTEGRAZIONI	10/05/2021	679	0	1032	1	Ssece corrente	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Attri trasferimenti a famiglie	999	Attri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/05/2021

1568	4	0	4,31	191,16	TESORIERE DEL COMUNE DI FOLLIGNA	SPESA DI TESORERIA	19/05/2021	375	0	0	1	Seese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19/05/2021	
1568	6	0	0,89	191,16	TESORIERE DEL COMUNE DI FOLLIGNA	SPESA DI TESORERIA	19/05/2021	375	0	0	1	Seese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19/05/2021	
1568	6	0	6,82	191,16	TESORIERE DEL COMUNE DI FOLLIGNA	SPESA DI TESORERIA	19/05/2021	375	0	0	1	Seese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19/05/2021	
1568	31	0	19,1	191,16	TESORIERE DEL COMUNE DI FOLLIGNA	SPESA DI TESORERIA	19/05/2021	375	0	0	1	Seese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19/05/2021	
1568	6	0	0,31	191,16	TESORIERE DEL COMUNE DI FOLLIGNA	SPESA DI TESORERIA	19/05/2021	375	0	0	1	Seese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19/05/2021	
1568	20	0	19	191,16	TESORIERE DEL COMUNE DI FOLLIGNA	SPESA DI TESORERIA	19/05/2021	375	0	0	1	Seese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19/05/2021	
1659	1	0	0,01	1.279,52	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	7696212756	SALDO Fatt. n. 003043826076 del 18/12/2019 Descrizione	19/05/2021	1060	0	430	1	Seese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2021
1659	2	0	2,71	1.279,52	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	7696212756	SALDO Fatt. n. 00412973476 del 06/05/2021 Descrizione	19/05/2021	1060	0	430	1	Seese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2021
1659	2	0	1.279	1.279,52	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	7696212756	SALDO Fatt. n. 0043045668 del 27/04/2021 Descrizione	19/05/2021	1060	0	430	1	Seese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2021
1660	1	0	926,39	926,39	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	7696212756	SALDO Fatt. n. 00412973476 del 06/05/2021 Descrizione	19/05/2021	1060	0	430	1	Seese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2021
1661	1	0	406	406	TESORIERE DEL COMUNE DI FOLLIGNA	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 - RECUPERO IMU -	19/05/2021	358	281	1	Seese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	19/05/2021		
1661	60	0	406	406	TESORIERE DEL COMUNE DI FOLLIGNA	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 - RECUPERO IMU -	19/05/2021	358	281	1	Seese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	19/05/2021		
1663	1	0	7.023,77	7.023,77	Beneficiari diversi	Contenzioso civile CL Comune. Impegno e liquidazione n. 19/05/2021 370	19/05/2021	372	0	372	1	Seese correnti	10	Altire spese correnti	2	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione con i danni	19/05/2021			
1664	1	0	10.123,65	10.123,65	DIVERSI AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI FOLLIGNA	mao-21 20/05/2021 10	20/05/2021	10	0	145	1	Seese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Oramai e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Oramai istituzionali dell'amministrazione -	20/05/2021			
1664	21	0	99	99	DIVERSI AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI FOLLIGNA	mao-21 20/05/2021 81	20/05/2021	30	0	84	1	Seese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altire prestazioni professionali e sociali	99	Altire prestazioni professionali e sociali	20/05/2021			
1770	1	0	277,24	277,24	DIVERSI DIPENDENTI DEL COMUNE DI FOLLIGNA	mao-21 20/05/2021 316	20/05/2021	10	0	125	1	Seese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altire prestazioni professionali e sociali	99	Altire prestazioni professionali e sociali	20/05/2021			
1771	1	0	65,98	65,98	INPSAF EX CPDSEL	VERS CONTRIBUTI STIPENDI MESE DI MAGGIO 21 PER	20/05/2021	816	0	829	1	Seese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altire prestazioni professionali e sociali	99	Altire prestazioni professionali e sociali	20/05/2021			
1771	23	0	67	67	TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO	VERS. I.R.A.P. STIPENDI MESE DI MAGGIO 21 PER	20/05/2021	816	0	829	1	Seese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altire prestazioni professionali e sociali	99	Altire prestazioni professionali e sociali	20/05/2021			
1788	1	0	4.500,00	4.500,00	ONMI DI GROSSETO	BIBLIOTECA COMUNALE - QUOTA ASSOCIATIVA RETE	24/05/2021	620	0	425	1	Seese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altire prestazioni professionali e sociali	99	Altire prestazioni professionali e sociali	20/05/2021			
1790	1	0	226,53	226,53	BANDE DI SCARLINO-LUNEDIGIO DI SCARLINO	BANDE DI SCARLINO-LUNEDIGIO DI SCARLINO PER IL	24/05/2021	380	0	417	1	Seese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altire prestazioni professionali e sociali	99	Altire prestazioni professionali e sociali	20/05/2021			
1790	7	0	7.045,00	7.045,00	CEPISERVIS S.R.L.	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO ATTIVITA' AID	24/05/2021	113	0	113	1	Seese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altire prestazioni professionali e sociali	99	Altire prestazioni professionali e sociali	20/05/2021			
1792	1	0	20.713,04	20.713,04	LE SPINATE S.p.A.	SALDO Fatt. n. FPA 2/21 del 27/04/2021 ILlocazione di po	24/05/2021	501	0	413	1	Seese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altire prestazioni professionali e sociali	99	Altire prestazioni professionali e sociali	20/05/2021			
1793	1	0	938,27	938,27	LE SPINATE S.p.A.	ACCONTO Fatt. FPA 3/21 del 27/04/2021 Locazione di po	24/05/2021	501	0	140	1	Seese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altire prestazioni professionali e sociali	99	Altire prestazioni professionali e sociali	20/05/2021			
1793	1	0	1.500,00	1.500,00	LE SPINATE S.p.A.	SALDO Fatt. FPA 3/21 del 27/04/2021 Locazione di po	24/05/2021	501	0	140	1	Seese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altire prestazioni professionali e sociali	99	Altire prestazioni professionali e sociali	20/05/2021			
1793	1	0	1.096,78	1.096,78	LE SPINATE S.p.A.	ACCONTO Fatt. FPA 4/21 del 27/04/2021 ad uso archivio	24/05/2021	501	0	884	1	Seese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altire prestazioni professionali e sociali	99	Altire prestazioni professionali e sociali	20/05/2021			
1796	1	0	2.191,12	2.191,12	LE SPINATE S.p.A.	SALDO Fatt. n. FPA 4/21 del 27/04/2021 ad uso archivio	24/05/2021	501	0	884	1	Seese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altire prestazioni professionali e sociali	99	Altire prestazioni professionali e sociali	20/05/2021			
1796	1	0	1.200,00	1.200,00	LE SPINATE S.p.A.	SALDO Fatt. n. 21/21 del 06/05/2021 Servizi di redazione	24/05/2021	305	0	901	1	Seese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altire prestazioni professionali e sociali	99	Altire prestazioni professionali e sociali	20/05/2021			
1798	1	0	4.880,00	4.880,00	NEMO SRL	SALDO Fatt. n. 21/21 del 06/05/2021 Servizi di redazione	24/05/2021	305	0	901	1	Seese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altire prestazioni professionali e sociali	99	Altire prestazioni professionali e sociali	20/05/2021			
1799	1	0	2.208,33	2.208,33	CONDOMINIO VIA DELL'AGRICOLTURA - ARCHIVIO ANNI FALCONI	CONDOMINIO VIA DELL'AGRICOLTURA - LIQUIDAZIONE	24/05/2021	50	0	240	1	Seese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altire prestazioni professionali e sociali	99	Altire prestazioni professionali e sociali	20/05/2021			
1800	1	0	7.261,00	7.261,00	CONDOMINIO VIA DELL'AGRICOLTURA - ARCHIVIO ANNI FALCONI	CONDOMINIO VIA DELL'AGRICOLTURA - LIQUIDAZIONE	24/05/2021	50	0	232	1	Seese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altire prestazioni professionali e sociali	99	Altire prestazioni professionali e sociali	20/05/2021			
1801	1	0	7.748,17	7.748,17	CONDOMINIO CENTRO COMM.LE 167 OVEST ANNI ORLANDINI P.	CONDOMINIO CENTRO COMMERCIALE 167 OVEST - LIQ	24/05/2021	50	0	232	1	Seese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altire prestazioni professionali e sociali	99	Altire prestazioni professionali e sociali	20/05/2021			
1802	1	0	5.710,72	5.710,72	C.I.S. SRL	SALDO Fatt. n. R2/2021/10025 del 22/02/2021 FATT. IVA	24/05/2021	1146	0	1384	1	Seese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altire prestazioni professionali e sociali	99	Altire prestazioni professionali e sociali	20/05/2021			
1802	1	0	5.581,92	5.581,92	C.I.S. SRL	Fatt. n. 5/2022/10024 del 22/02/2021 FATT. IVA	24/05/2021	1146	0	1384	1	Seese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altire prestazioni professionali e sociali	99	Altire prestazioni professionali e sociali	20/05/2021			
1804	1	0	622,59	622,59	Beneficiari diversi	LIQUIDAZIONE CONTRATTI BANDO AD INTEGRAZIONE	24/05/2021	672	0	678	1	Seese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a famiglie	999	Altire trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/05/2021			
1806	1	0	130.000,00	130.000,00	TESORIERE DEL COMUNE DI FOLLIGNA	COMPENSAZIONE AGEVOLAZIONI ATTIPICHE TARI ANNI	24/05/2021	334	0	796	1	Seese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/05/2021			
1806	20	0	20.000,00	20.000,00	TESORIERE DEL COMUNE DI FOLLIGNA	AGGEVOLAZIONI ATTIPICHE TARI ANNO 2020	24/05/2021	334	0	796	1	Seese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/05/2021			
1808	1	0	20.167,00	20.167,00	TESORIERE DEL COMUNE DI FOLLIGNA	AGGEVOLAZIONI TARI 2020 - ACCERTAMENTO ENTRAT	24/05/2021	334	0	1072	1	Seese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a famiglie	999	Altire trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/05/2021			
1809	1	0	255,2	255,2	SADIPATA SPA	SALDO Fatt. n. 1/786 del 31/03/2021 elaborazione "ritorno	25/05/2021	408	0	1288	1	Seese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	25/05/2021			
1809	1	0	634	634	SAF S.p.A.	ACCONTO FATT. n. 31 del 21/03/2021 Messaggio a saldo nel	25/05/2021	408	0	1288	1	Seese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	25/05/2021			
1812	1	0	500,2	500,2	ALFREY TOSCANO SPA COOP.	SALDO Fatt. n. 986 del 30/04/2021 FATT. IVA SR	27/05/2021	90	0	142	1	Seese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	27/05/2021			
1812	1	0	4.052,85	4.052,85	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	SALDO Fatt. n. 172100584 del 30/04/2021 COMUNE DI F	27/05/2021	80	0	732	1	Seese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	27/05/2021			
1814	2	0	159	159	SAF S.p.A.	SALDO Fatt. n. 172100584 del 30/04/2021 COMUNE DI F	27/05/2021	80	0	732	1	Seese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	27/05/2021			
1814	2	0	161,91	271,41	FIDELITAS SPA	SALDO Fatt. n. 172100584 del 30/04/2021 COMUNE DI F	27/05/2021	80	0	732	1	Seese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	27/05/2021			
1815	1	0	8,54	764,94	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt. n. 172100584 del 30/04/2021 COMUNE DI F	27/05/2021	80	0	732	1	Seese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	27/05/2021			
1815	1	0	8,54	764,94	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt. n. 0002113669 del 31/03/2021 FATT. IVA SR	27/05/2021	90	0	143	1	Seese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	27/05/2021			
1815	3	0	30,4	764,94	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt. n. 0002113669 del 31/03/2021 FATT. IVA SR	27/05/2021	90	0	143	1	Seese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	27/05/2021			
1815	3	0	30,4	764,94	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt. n. 0002113669 del 31/03/2021 FATT. IVA SR	27/05/2021	90	0	143	1	Seese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	27/05/2021			
1816	1	0	598,43	598,43	MA OFFICE SRL	SALDO Fatt. n. 11199 del 30/04/2021 Vendita	27/05/2021	90	0	140	1	Seese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	27/05/2021			
1816	1	0	67	598,43	MA OFFICE SRL	SALDO Fatt. n. 11199 del 30/04/2021 Vendita	27/05/2021	90	0	140	1	Seese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	27/05/2021			
1819	1	0	1.501,01	1.501,01	FASTER SPA	SALDO Fatt. n. PAEO012779 del 30/04/2021 FATT. IVA	27/05/2021	110	0	1169	1	Seese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	27/05/2021			
1820	1	0	792	792	B & B SERVICE	SALDO Fatt. n. 3539/PA del 30/04/2021 FATT. IVA SR	27/05/2021	991	0	854	1	Seese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	27/05/2021			
1820	1	0	792	792	B & B SERVICE	SALDO Fatt. n. 3539/PA del 30/04/2021 FATT. IVA SR	27/05/2021	991	0	854	1	Seese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	27/05/2021			
1822	1	0	1.286,99	1.286,99	COOPERATIVA SOCIALE CUORE LUBRIANO ONLUS	SALDO Fatt. n. 3930/1 del 30/04/2021 FATT. IVA SR	27/05/2021	840	0	898	1	Seese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	27/05/2021			
1823	1	0	187,73	354,73	COOPERATIVA SOCIALE CUORE LUBRIANO ONLUS	SALDO Fatt. n. 3930/1 del 30/04/2021 FATT. IVA SR	27/05/2021	840	0	898	1	Seese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	27/05/2021			
1823	1	0	187,73	354,73	COOPERATIVA SOCIALE CUORE LUBRIANO ONLUS	SALDO Fatt. n. 3930/1 del 30/04/2021 FATT. IVA SR	27/05/2021	840	0	898	1	Seese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	27/05/2021			
1824	1	0	2.684,00	2.684,00	PROJECT SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt. n. FV10 del 30/04/2021 FATT. IVA SR	27/05/2021	840	0	898	1	Seese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	27/05/2021			
1825	1	0	4.076,65	4.076,65	WENDVA S.p.A.	SALDO Fatt. n. FV10 del 30/04/2021 FATT. IVA SR	27/05/2021	840	0	898	1	Seese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	27/05/2021			
1825	1	0	4.076,65	4.076,65	WENDVA S.p.A.	SALDO Fatt. n. FV10 del 30/04/2021 FATT. IVA SR	27/05/2021	840	0	898												

1863	1	0	3	4461	ECONOMO DEL COMUNE DI FOLLIGNA	Rimborso bolletta N. 178 del 10-05-21 SINDACO - RILEGG	03/06/2021	90	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	03/06/2021
1863	2	0	18	4461	ECONOMO DEL COMUNE DI FOLLIGNA	Rimborso bolletta N. 175 del 10-05-21 PM - TIRANTE FER	03/06/2021	90	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	03/06/2021
1863	3	0	22	4461	ECONOMO DEL COMUNE DI FOLLIGNA	Rimborso bolletta N. 169 del 05-05-21 RIMBORSO A DIP. I	03/06/2021	90	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	03/06/2021
1863	4	0	26	4461	ECONOMO DEL COMUNE DI FOLLIGNA	Rimborso bolletta N. 169 del 05-05-21 MUSEO MAGMA - I	03/06/2021	90	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	03/06/2021
1863	5	0	27,45	4461	ECONOMO DEL COMUNE DI FOLLIGNA	Rimborso bolletta N. 205 del 21-05-21 P.M. - AGO TO N. 1	03/06/2021	90	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	03/06/2021
1863	6	0	35	4461	ECONOMO DEL COMUNE DI FOLLIGNA	Rimborso bolletta N. 168 del 05-05-21 URP - N.3 LAMINA	03/06/2021	90	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	03/06/2021
1863	7	0	45	4461	ECONOMO DEL COMUNE DI FOLLIGNA	Rimborso bolletta N. 162 del 04-05-21 N.47 STAMPE DIP	03/06/2021	90	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	03/06/2021
1863	8	0	271,75	4461	ECONOMO DEL COMUNE DI FOLLIGNA	Rimborso bolletta N. 172 del 10-05-21 UFFICIO ANGRARI	03/06/2021	90	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	03/06/2021
1863	9	0	15,10	36,2	ECONOMO DEL COMUNE DI FOLLIGNA	Rimborso bolletta N. 36,2 del 05-05-21 COMUNE DI MONT	03/06/2021	100	0	100	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	1	Servizi amministrativi	1	Servizi amministrativi	03/06/2021
1864	2	0	21,04	36,2	ECONOMO DEL COMUNE DI FOLLIGNA	Rimborso bolletta N. 184 del 12-05-21 COMUNE DI ROMA	03/06/2021	100	0	100	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Sesse postali	03/06/2021
1865	1	0	60	60	ECONOMO DEL COMUNE DI FOLLIGNA	Rimborso bolletta N. 170 del 05-05-21 F24 BPMI CARTA	03/06/2021	170	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	03/06/2021
1865	2	0	200	200	ECONOMO DEL COMUNE DI FOLLIGNA	Rimborso bolletta N. 181 del 12-05-21 F24 - REGISTRA	03/06/2021	271	0	177	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	9	Altri servizi	9	Altri servizi	03/06/2021
1867	1	0	24,34	24,34	ECONOMO DEL COMUNE DI FOLLIGNA	Rimborso bolletta N. 179 del 10-05-21 FLAG - RICHESTIA	03/06/2021	281	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/06/2021
1868	1	0	12	130,55	ECONOMO DEL COMUNE DI FOLLIGNA	Rimborso bolletta N. 211 del 27-05-21 PM - SPRAY IGIEN	03/06/2021	295	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	03/06/2021
1868	2	0	118,55	118,55	ECONOMO DEL COMUNE DI FOLLIGNA	Rimborso bolletta N. 173 del 10-05-21 CIMITERO - PRO L	03/06/2021	295	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	03/06/2021
1869	1	0	15	423,04	ECONOMO DEL COMUNE DI FOLLIGNA	Rimborso bolletta N. 203 del 20-05-21 MICROFONO TRUS	03/06/2021	353	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	03/06/2021
1869	2	0	19,9	423,04	ECONOMO DEL COMUNE DI FOLLIGNA	Rimborso bolletta N. 174 del 10-05-21 INFORMATICA - N	03/06/2021	353	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	03/06/2021
1869	3	0	19,9	423,04	ECONOMO DEL COMUNE DI FOLLIGNA	Rimborso bolletta N. 182 del 05-05-21 ASS GIORGIERI - I	03/06/2021	353	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	03/06/2021
1869	4	0	25	423,04	ECONOMO DEL COMUNE DI FOLLIGNA	Rimborso bolletta N. 189 del 17-05-21 ASSESSORE M. GI	03/06/2021	353	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	03/06/2021
1869	5	0	52,9	423,04	ECONOMO DEL COMUNE DI FOLLIGNA	Rimborso bolletta N. 161 del 04-05-21 INFORMATICA - N	03/06/2021	353	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	03/06/2021
1869	6	0	42,04	423,04	ECONOMO DEL COMUNE DI FOLLIGNA	Rimborso bolletta N. 189 del 25-05-21 INFORMATICA - RI	03/06/2021	353	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	03/06/2021
1869	7	0	197,34	423,04	ECONOMO DEL COMUNE DI FOLLIGNA	Rimborso bolletta N. 209 del 25-05-21 INFORMATICA - RI	03/06/2021	353	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	03/06/2021
1871	1	0	33,26	88,38	ECONOMO DEL COMUNE DI FOLLIGNA	Rimborso bolletta N. 176 del 10-05-21 MERCURY SP ADC	03/06/2021	375	0	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	03/06/2021
1871	2	0	55,12	88,38	ECONOMO DEL COMUNE DI FOLLIGNA	Rimborso bolletta N. 177 del 10-05-21 MERCURY SP ADC	03/06/2021	375	0	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	03/06/2021
1872	1	0	36	36	ECONOMO DEL COMUNE DI FOLLIGNA	Rimborso bolletta N. 210 del 25-05-21 PM - LAVAGGIO N	03/06/2021	440	0	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	03/06/2021
1873	1	0	28,7	28,7	ECONOMO DEL COMUNE DI FOLLIGNA	Rimborso bolletta N. 187 del 14-05-21 RESTITUZIONE SC	03/06/2021	455	0	94	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/06/2021
1874	1	0	5,97	5,97	ECONOMO DEL COMUNE DI FOLLIGNA	Rimborso bolletta N. 204 del 21-05-21 PM - SISTEMAZIO	03/06/2021	458	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/06/2021
1874	2	0	27,95	39,95	ECONOMO DEL COMUNE DI FOLLIGNA	Rimborso bolletta N. 185 del 13-05-21 SAT - MANCATO P	03/06/2021	458	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/06/2021
1875	1	0	362,9	362,9	ECONOMO DEL COMUNE DI FOLLIGNA	Rimborso bolletta N. 202 del 20-05-21 BIBLIOTECA - GIOI	03/06/2021	609	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/06/2021
1876	1	0	37	37	ECONOMO DEL COMUNE DI FOLLIGNA	Rimborso bolletta N. 185 del 05-05-21 BIBLIOTECA - GIOI	03/06/2021	614	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/06/2021
1876	2	0	75,5	351,6	ECONOMO DEL COMUNE DI FOLLIGNA	Rimborso bolletta N. 180 del 12-05-21 BIBLIOTECA - FOR	03/06/2021	614	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità, e serv	5	Organizzazione e partecipazione a manif	03/06/2021
1876	3	0	238	351,6	ECONOMO DEL COMUNE DI FOLLIGNA	Rimborso bolletta N. 200 del 20-05-21 BIBLIOTECA - GIOI	03/06/2021	614	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità, e serv	5	Organizzazione e partecipazione a manif	03/06/2021
1877	1	0	8,7	77,5	ECONOMO DEL COMUNE DI FOLLIGNA	Rimborso bolletta N. 187 del 05-05-21 ACQUIS - CORDIN	03/06/2021	619	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità, e serv	5	Organizzazione e partecipazione a manif	03/06/2021
1877	2	0	13,6	77,5	ECONOMO DEL COMUNE DI FOLLIGNA	Rimborso bolletta N. 184 del 19-05-21 TEATRO - CORDIN	03/06/2021	619	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità, e serv	5	Organizzazione e partecipazione a manif	03/06/2021
1877	3	0	36,26	78,1	ECONOMO DEL COMUNE DI FOLLIGNA	Rimborso bolletta N. 192 del 10-05-21 TEATRO - CONFIZ	03/06/2021	619	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità, e serv	5	Organizzazione e partecipazione a manif	03/06/2021
1877	4	0	36,26	78,1	ECONOMO DEL COMUNE DI FOLLIGNA	Rimborso bolletta N. 192 del 10-05-21 TEATRO - CONFIZ	03/06/2021	619	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità, e serv	5	Organizzazione e partecipazione a manif	03/06/2021
1877	5	0	89,34	78,1	ECONOMO DEL COMUNE DI FOLLIGNA	Rimborso bolletta N. 195 del 19-05-21 TEATRO - POLICIN	03/06/2021	619	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità, e serv	5	Organizzazione e partecipazione a manif	03/06/2021
1877	6	0	68	78,1	ECONOMO DEL COMUNE DI FOLLIGNA	Rimborso bolletta N. 207 del 24-05-21 TEATRO - PERNOTI	03/06/2021	619	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità, e serv	5	Organizzazione e partecipazione a manif	03/06/2021
1877	7	0	108,9	78,1	ECONOMO DEL COMUNE DI FOLLIGNA	Rimborso bolletta N. 207 del 24-05-21 TEATRO - PERNOTI	03/06/2021	619	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità, e serv	5	Organizzazione e partecipazione a manif	03/06/2021
1877	8	0	446	77,1	ECONOMO DEL COMUNE DI FOLLIGNA	Rimborso bolletta N. 165 del 04-05-21 TEATRO - ACQUIS	03/06/2021	619	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità, e serv	5	Organizzazione e partecipazione a manif	03/06/2021
1878	1	0	124,03	124,03	ECONOMO DEL COMUNE DI FOLLIGNA	Rimborso bolletta N. 215 del 04-05-21 BIBLIOTECA - MAG	03/06/2021	624	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità, e serv	5	Organizzazione e partecipazione a manif	03/06/2021
1883	1	0	16,9	16,9	TERRIERE DEL COMUNE DI FOLLIGNA	Rimborso bolletta N. 208 del 25-05-21 TERRIERE DEL C	04/06/2021	375	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/06/2021
1883	2	0	2.805,00	2.805,00	AON	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON D.D. 121 - COMPA	04/06/2021	370	0	1028	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	04/06/2021
1884	1	0	578,78	578,78	AON	AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE ALVA ASSICURAZIONE P	04/06/2021	370	0	1028	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	04/06/2021
1886	1	0	125.997,50	125.997,50	AON	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON DD 96402 alla compagnia as	04/06/2021	370	0	1008	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	04/06/2021
1887	1	0	22.068,00	22.068,00	AON	AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE ALVA ASSICURAZIONE P	04/06/2021	370	0	1007	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	04/06/2021
1887	2	0	1.127,00	1.127,00	AON	AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE ALVA ASSICURAZIONE P	04/06/2021	370	0	1007	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	04/06/2021
1892	1	0	570,71	570,71	Beneficiari diversi	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO AD INTEGRAZIO	07/06/2021	672	0	678	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/06/2021
1893	1	0	362	362	PA369 S R L	SALDO Fatt. n. FPA 917 del 19/05/2021 Fatt. Client	08/06/2021	23	0	340	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizio per formazione e add	4	Acquisto di servizio per formazione e add	08/06/2021
1894	1	0	427	427	DEL GRANO (EX COOPERATIVA SOCIALE L. NODD)	SALDO Fatt. n. 184 Fatt. n. 184 del 05/05/2021 Fatt. Client	08/06/2021	868	0	814	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randag	08/06/2021		
1895	1	0	256,3	256,3	IL FALCO SOCIETA' COOPERATIVA clinica veterinaria	ACCONTO Fatt. n. 2021E0000001 del 18/05/2021 PREST	08/06/2021	868	0	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randag	08/06/2021
1896	1	0	6.443,70	6.443,70	IL FALCO SOCIETA' COOPERATIVA clinica veterinaria	SALDO Fatt. n. 2021E0000001 del 18/05/2021 PREST	08/06/2021	868	0	814	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randag	08/06/2021
1897	1	0	2.758,72	2.758,72	IL FALCO SOCIETA' COOPERATIVA clinica veterinaria	SALDO Fatt. n. 2412000001 del 10/05/2021 ACCONTO	08/06/2021	868	0	814	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randag	08/06/2021
1898	1	0	800,72	800,72	ECONOMO DEL COMUNE DI FOLLIGNA	SALDO Fatt. n. 2412000001 del 10/05/2021 ACCONTO	08/06/2021	868	0	814	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al rand	

2099	4	0	1.392,36	2.169,86	TOZZINI & CIACCI SNC officina	Z27288FF19	SALDO Fatt.n. 30053 del 24/05/2021 D.D. DI AGGIUDICA	21/06/2021	144	0	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ri	21/06/2021
2100	1	0	73,2	73,2	SONEPAR ITALIA SPA	ZC02A56E28	SALDO Fatt.n. 0031104479 del 30/04/2021 fl.	21/06/2021	1074	0	844	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ri	21/06/2021
2101	1	0	76,64	76,64	STYLE SERVICE SAS DI FERRI F. & C.	ZAF208FFEO	SALDO Fatt.n. 3466 del 30/04/2021 fl.	21/06/2021	60	0	819	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/06/2021
2102	1	0	56,4	2.609,31	EDILPIU SRL	8079081CBA	SALDO Fatt.n. 775 del 28/02/2021 VEND.E CONT RESO	21/06/2021	61	0	820	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	21/06/2021
2102	2	0	126,38	2.609,31	EDILPIU SRL	8079081CBA	SALDO Fatt.n. 718 del 30/04/2021 VEND.E CONT RESO	21/06/2021	61	0	820	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	21/06/2021
2102	3	0	1.127,67	2.609,31	EDILPIU SRL	8079081CBA	SALDO Fatt.n. 716 del 31/03/2021 VEND.E CONT RESO	21/06/2021	61	0	820	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	21/06/2021
2102	4	0	1.298,86	2.609,31	EDILPIU SRL	8079081CBA	SALDO Fatt.n. 714 del 28/02/2021 VEND.E CONT RESO	21/06/2021	61	0	820	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	21/06/2021
2103	1	0	7.283,16	7.283,16	REGIONE TOSCANA		LIQUIDAZIONE TPL MESE DI GIUGNO 2021	21/06/2021	1073	10	475	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Resioni e sovint	1	Trasferimenti correnti a Resioni e sovint	21/06/2021
2104	1	0	1.323,92	1.323,92	GIURCONSULT	Z653197B53	SALDO Fatt.n. FPA 10821 del 31/05/2021 fl.	21/06/2021	353	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	21/06/2021
2105	1	0	924	924	B & B SERVICE		7.21E+12 SALDO Fatt.n. 413PA del 31/05/2021 fl.	21/06/2021	991	0	854	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	21/06/2021
2106	1	0	4.595,57	4.595,57	VIVENDA S.p.A.	6702860FDA	SALDO Fatt.n. VB21007468 del 24/05/2021 CANONI BG	21/06/2021	965	0	458	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 scolast	21/06/2021
2107	1	0	1.286,99	1.286,99	COOPERATIVA SOCIALE CUORE LIBURNIA ONLUS	Z122DF24FC	SALDO Fatt.n. 557/01 del 31/05/2021 fl.	21/06/2021	840	0	898	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di allo nido	21/06/2021
2108	1	0	230,58	230,58	LA GERBERA GROUP COOPERATIVA SOCIALE	ZEF264D774	SALDO Fatt.n. 31/VIS del 26/05/2021 Fattura Servizi Split f	21/06/2021	368	0	952	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	21/06/2021
2109	1	0	542,53	542,53	INFOCAMERE	Z23312A702	SALDO Fatt.n. VVA21007468 del 24/05/2021 CANONI BG	21/06/2021	423	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni	21/06/2021
2110	1	0	5.189,84	5.189,84	DERRICO COSTRUZIONI SAS	8079081CBA	SALDO Fatt.n. 11 del 27/05/2021 NOLO A CALDO DI MM	21/06/2021	1042	0	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ri	21/06/2021
2111	1	0	352,02	352,02	REDWING SRL	ZF731CE4AA	SALDO Fatt.n. 1/PA del 15/06/2021 fl.	21/06/2021	440	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ri	21/06/2021
2113	1	0	7.043,25	7.043,25	VIVENDA S.p.A.	6702860FDA	SALDO Fatt.n. VB21003415 del 31/05/2021 maggio 2021	21/06/2021	965	0	458	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 scolast	21/06/2021
2114	1	0	10.833,81	10.833,81	B & B SERVICE		7.21E+12 SALDO Fatt.n. 412PA del 31/05/2021 fl.	21/06/2021	991	0	854	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	21/06/2021
2115	1	0	5.691,00	5.691,00	TERLIZZI TANIA		SALDO Fatt.n. 6/E del 09/06/2021 INCARICO DI COORDI	21/06/2021	974	0	1027	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	21/06/2021
2116	1	0	9.091,82	9.091,82	IANNITELLI FRANCESCO		CAPANNONE PER RICOVERO CARRI DI CARNEVALE C	21/06/2021	1146	0	1386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	21/06/2021
2117	1	0	15.309,29	15.309,29	PMI IMPIANTI SRL	Z5C2A2021E	SALDO Fatt.n. 20211100028 del 21/05/2021	21/06/2021	75	0	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ri	21/06/2021
2118	1	0	66,55	66,55	SAPIDATA SPA	Z2573385D1	SALDO Fatt.n. 1/949 del 30/04/2021 ELAB DATI, STAMP	22/06/2021	438	0	1288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/06/2021
2119	1	0	379,93	379,93	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	ZAF3063300	ACCONTO Fatt.n. 1221002293 del 08/03/2021 IMPONIBIL	22/06/2021	288	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/06/2021
2120	1	0	80,06	80,06	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	ZAF3063300	SALDO Fatt.n. 1221002293 del 08/03/2021 fl.	22/06/2021	288	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/06/2021
2123	1	0	77.834,78	77.834,78	SELLARI GIOVANNI DI SELLARI MAURO E C. SNC	8500162B93	SALDO Fatt.n. 113 del 20/05/2021 fl.	24/06/2021	1413	10	856	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terre	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	24/06/2021
2124	1	0	7.917,31	7.917,31	FRANZONI GUIDO	ZD92C46133	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 17/05/2021 Capitolo 1589 Imc	24/06/2021	1589	0	296	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terre	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione	1	Incarichi professionali per la realizzazione	24/06/2021
2125	1	0	754,5	754,5	Beneficiari diversi		Contenzioso civile V.F. Comune. Impegno di spesa e cont	25/06/2021	370	0	521	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	2	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	25/06/2021
2126	1	0	5.608,09	5.608,09	MAZZINGHI ANTONIO	Z062E9921F	Fatt.n. 3 del 07/06/2021 Riferimento determinazione diribi	25/06/2021	1349	0	593	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terre	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	25/06/2021
2127	1	0	1.952,00	1.952,00	COIRON SRL	Z5F319B584	SALDO Fatt.n. 86 del 14/05/2021 Livellamento arenile	25/06/2021	298	0	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ri	25/06/2021
2128	1	0	51.626,58	51.626,58	AGENZIA DELLE ENTRATE DEMANIO FILIALE TOSCANA E UMBRIA		EX ILVA - nona rata - LIQUIDAZIONE TRAMITE F24 PERI	28/06/2021	387	0	467	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	28/06/2021