

Titolo	roaggre	Des Macroaggregato	Marzo	Marta	Manda	Ana	Rag. Sociale	Lordo	Ritenut	Netto	U Liv. Piano Fin	Des Piano Fin.	ano Fin.
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6269	01/10/2019	19209	GEO NETWORK S.R.L.	129,00	0,00	129,00	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6270	01/10/2019	19552	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI-DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIO	1.044,50	0,00	1.044,50	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6271	01/10/2019	47066	AZA ENERGIA SPA	111,70	0,00	111,70	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6272	01/10/2019	46967	METAENERGIA S.P.A.	204,00	0,00	204,00	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6264	01/10/2019	42072	MINISTERO DELL'INTERNO	1.880,48	0,00	1.880,48	U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6265	01/10/2019	45603	ENEL SPA	55,77	0,00	55,77	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6266	01/10/2019	45603	ENEL SPA	168,75	0,00	168,75	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6267	01/10/2019	47365	GRASSI ALESSANDRO	820,00	0,00	820,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6268	01/10/2019	47366	ROSSETTI LORENA	300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	10	Altre spese correnti	2019	6276	01/10/2019	36710	ASSITECA SPA	44,45	0,00	44,45	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	
1	10	Altre spese correnti	2019	6277	01/10/2019	36710	ASSITECA SPA	101,01	0,00	101,01	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	
1	10	Altre spese correnti	2019	6278	01/10/2019	36710	ASSITECA SPA	137,37	0,00	137,37	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	
1	10	Altre spese correnti	2019	6279	01/10/2019	36710	ASSITECA SPA	161,62	0,00	161,62	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	
1	10	Altre spese correnti	2019	6280	01/10/2019	36710	ASSITECA SPA	161,62	0,00	161,62	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	
1	10	Altre spese correnti	2019	6281	01/10/2019	36710	ASSITECA SPA	282,83	0,00	282,83	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	
1	10	Altre spese correnti	2019	6282	01/10/2019	36710	ASSITECA SPA	444,45	0,00	444,45	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	
1	10	Altre spese correnti	2019	6283	01/10/2019	36710	ASSITECA SPA	525,26	0,00	525,26	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	
1	10	Altre spese correnti	2019	6284	01/10/2019	36710	ASSITECA SPA	640,36	0,00	640,36	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	
1	10	Altre spese correnti	2019	6285	01/10/2019	36710	ASSITECA SPA	680,89	0,00	680,89	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	
1	10	Altre spese correnti	2019	6286	01/10/2019	36710	ASSITECA SPA	795,25	0,00	795,25	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	
1	10	Altre spese correnti	2019	6287	01/10/2019	36710	ASSITECA SPA	995,00	0,00	995,00	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	
1	10	Altre spese correnti	2019	6288	01/10/2019	36710	ASSITECA SPA	1.090,93	0,00	1.090,93	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	
1	10	Altre spese correnti	2019	6289	01/10/2019	36710	ASSITECA SPA	1.140,77	0,00	1.140,77	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	
1	10	Altre spese correnti	2019	6290	01/10/2019	36710	ASSITECA SPA	1.312,50	0,00	1.312,50	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	
1	10	Altre spese correnti	2019	6291	01/10/2019	36710	ASSITECA SPA	1.312,50	0,00	1.312,50	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	
1	10	Altre spese correnti	2019	6292	01/10/2019	36710	ASSITECA SPA	2.689,70	0,00	2.689,70	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	
1	10	Altre spese correnti	2019	6293	01/10/2019	36710	ASSITECA SPA	2.689,71	0,00	2.689,71	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	
1	10	Altre spese correnti	2019	6294	01/10/2019	36710	ASSITECA SPA	3.271,44	0,00	3.271,44	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	
1	10	Altre spese correnti	2019	6295	01/10/2019	36710	ASSITECA SPA	4.204,75	0,00	4.204,75	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	
1	10	Altre spese correnti	2019	6296	01/10/2019	36710	ASSITECA SPA	6.900,00	0,00	6.900,00	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	
1	10	Altre spese correnti	2019	6297	01/10/2019	36710	ASSITECA SPA	58.068,75	0,00	58.068,75	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6299	02/10/2019	46950	ASSOCIAZIONE PRATIKA ONLUS	11.741,75	0,00	11.741,75	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6301	02/10/2019	41064	ALICE COOP.VA SOCIALE ONLUS	6.742,33	0,00	6.742,33	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6302	02/10/2019	7993	ASP MASACCIO	3.086,40	0,00	3.086,40	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6303	02/10/2019	16673	ASP MONTEVARCHI	8.888,16	0,00	8.888,16	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6304	02/10/2019	18441	CAM SRL	1.299,30	0,00	1.299,30	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6305	02/10/2019	20631	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO	3.585,40	0,00	3.585,40	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6306	02/10/2019	40650	CONSORZIO CORI SOCIETA' COOPERAT IVA SOCIALE ONLUS	442,98	0,00	442,98	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6307	02/10/2019	16474	CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS	5.136,60	0,00	5.136,60	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6308	02/10/2019	46886	COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO S.C.S.	691,80	0,00	691,80	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6309	02/10/2019	47070	COOPERATIVA SOCIALE MENTE LOCALE	2.700,00	0,00	2.700,00	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6310	02/10/2019	16620	FONDAZIONE THEVENIN ONLUS	2.809,20	0,00	2.809,20	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6311	02/10/2019	16700	ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO	7.200,00	0,00	7.200,00	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6312	02/10/2019	15722	R.S.A.PRATOMAGNO LUCIA SRL	639,60	0,00	639,60	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6313	02/10/2019	44464	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOC.COOP.SOC.CONSORTILE ONLUS	1.211,70	0,00	1.211,70	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6314	02/10/2019	14294	CIRCOLO ARCI MERCATALE VALDARNO	1.000,00	0,00	1.000,00	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6316	02/10/2019	7896	TESORIERE COMUNE DI MONTEVARCHI	94,42	0,00	94,42	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6317	02/10/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	5.518,24	0,00	5.518,24	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6318	02/10/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	4.388,68	0,00	4.388,68	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6319	02/10/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	4.178,98	0,00	4.178,98	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6320	02/10/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	4.433,63	0,00	4.433,63	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6321	02/10/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	2.341,85	0,00	2.341,85	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6322	02/10/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	2.397,61	0,00	2.397,61	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6323	02/10/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	2.462,48	0,00	2.462,48	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6298	02/10/2019	46950	ASSOCIAZIONE PRATIKA ONLUS	2.258,25	0,00	2.258,25	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6300	02/10/2019	16661	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BENEDETTO VARCHI	10.000,00	0,00	10.000,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6315	02/10/2019	47358	SCALETTI SILVIA	50,00	0,00	50,00	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6324	03/10/2019	12376	SOCIETA' EDITRICE IL MULINO S.P.A.	104,67	0,00	104,67	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6325	03/10/2019	19889	ECO LASER INFORMATICA SRL	452,77	0,00	452,77	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6326	03/10/2019	17886	TELEPASS S.P.A.	3,10	0,00	3,10	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6327	03/10/2019	15302	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	7,21	0,00	7,21	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6328	03/10/2019	15302	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	60,82	0,00	60,82	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6329	03/10/2019	47262	NEAPOLIS INFORMATICA	100,19	0,00	100,19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6330	03/10/2019	47262	NEAPOLIS INFORMATICA	305,25	0,00	305,25	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6331	03/10/2019	10861	E.GASPARI SRL	390,00	0,00	390,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6332	03/10/2019	33439	LOMBARDI LUIGI	123,00	0,00	123,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6333	03/10/2019	33439	LOMBARDI LUIGI	227,00	0,00	227,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6334	03/10/2019	47361	COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	10,18	0,00	10,18	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6335	03/10/2019	47362	COMUNE DI FICULLE	5,88	0,00	5,88	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6336	03/10/2019	47290	IRISCO SRL	7.220,48	0,00	7.220,48	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6338	03/10/2019	12352	S.I.A.E.	1.199,39	0,00	1.199,39	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6339	03/10/2019	13293	SEBACH SPA	530,00	0,00	530,00	U.1.03.01.02.		

1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6346	03/10/2019	17197	TANCREDI ANTONIO		400,00	0,00	400,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6347	03/10/2019	47322	ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE DI MONTEVARCHI		1.900,00	0,00	1.900,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6348	03/10/2019	15315	DELFO SUB CLUB ONLUS		600,00	0,00	600,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6349	03/10/2019	20825	BETADUE COOP.SOC. TIPO "B" ONLUS		245,90	0,00	245,90	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6350	03/10/2019	20825	BETADUE COOP.SOC. TIPO "B" ONLUS		4.393,00	0,00	4.393,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6356	04/10/2019	19520	CHIMERA AMBIENTE SRL		1.533,00	0,00	1.533,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6357	04/10/2019	19520	CHIMERA AMBIENTE SRL		1.533,00	0,00	1.533,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6351	04/10/2019	43616	MONTANI CLAUDIA		1.041,14	0,00	1.041,14	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6352	04/10/2019	36551	LUMACHI LAURA		1.041,14	0,00	1.041,14	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6353	04/10/2019	36304	FORZONI PAOLA		1.041,14	0,00	1.041,14	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6354	04/10/2019	15072	RAPPA FIORELLA		440,00	0,00	440,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6355	04/10/2019	8848	NEPI PAOLA		378,00	0,00	378,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6358	04/10/2019	11041	COMUNE DI MONTEVARCHI		5.102,81	0,00	5.102,81	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6359	04/10/2019	11041	COMUNE DI MONTEVARCHI		88.029,12	0,00	88.029,12	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6386	07/10/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO		4.964,10	0,00	4.964,10	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6387	07/10/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO		4.420,12	0,00	4.420,12	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6388	07/10/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO		1.682,88	0,00	1.682,88	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6389	07/10/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO		885,05	0,00	885,05	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6390	07/10/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO		31,88	0,00	31,88	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6391	07/10/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO		347,37	0,00	347,37	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6392	07/10/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO		32,25	0,00	32,25	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6393	07/10/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO		425,49	0,00	425,49	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6394	07/10/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO		910,67	0,00	910,67	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6395	07/10/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO		575,37	0,00	575,37	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6396	07/10/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO		158,91	0,00	158,91	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6397	07/10/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO		2.166,70	0,00	2.166,70	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6398	07/10/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO		238,40	0,00	238,40	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6399	07/10/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO		314,47	0,00	314,47	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6400	07/10/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO		174,44	0,00	174,44	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6401	07/10/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO		279,26	50,36	228,90	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6402	07/10/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO		1.117,76	201,57	916,19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6403	07/10/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO		416,63	75,13	341,50	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6404	07/10/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO		963,93	173,82	790,11	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6405	07/10/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO		3.744,01	0,00	3.744,01	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6406	07/10/2019	16673	ASP MONTEVARCHI		608,00	0,00	608,00	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6409	07/10/2019	174	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI VALDARNO		13.179,31	0,00	13.179,31	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6411	07/10/2019	8055	SANI SCOPE- CHIMICA SRL		271,62	0,00	271,62	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6412	07/10/2019	46792	TAV SOLAI SRL		715,30	0,00	715,30	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6413	07/10/2019	7983	ROSSI SRL		1.321,51	0,00	1.321,51	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6415	07/10/2019	20593	IGEAMED SRL		2.348,49	0,00	2.348,49	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6416	07/10/2019	19870	AUTOFFICINA SEGONI S.R.L.		3.040,00	0,00	3.040,00	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6417	07/10/2019	36718	TL INERTI SRL		1.357,20	0,00	1.357,20	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6418	07/10/2019	17197	TANCREDI ANTONIO		4.097,50	0,00	4.097,50	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6419	07/10/2019	20825	BETADUE COOP.SOC. TIPO "B" ONLUS		5.600,00	0,00	5.600,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6420	07/10/2019	19065	CTS ELECTRONICS SRL		400,00	0,00	400,00	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6407	07/10/2019	16673	ASP MONTEVARCHI		1.341,96	0,00	1.341,96	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6414	07/10/2019	15445	AREZZO CASA S.P.A.		121,10	0,00	121,10	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	6408	07/10/2019	46871	ALFA IMPIANTI DI ALESSANDRO FALTONI		2.600,00	0,00	2.600,00	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6423	08/10/2019	16425	CENTRO PLURISERVIZI SPA		768,60	0,00	768,60	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6426	08/10/2019	13844	TORELLI S.R.L.		100,00	0,00	100,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6427	08/10/2019	13844	TORELLI S.R.L.		500,00	0,00	500,00	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6428	08/10/2019	13844	TORELLI S.R.L.		1.200,00	0,00	1.200,00	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6433	08/10/2019	20797	POSTE ITALIANE SPA CRP FIRENZE CASTELLO CMP MACCHINE AFFRANCATRICI		2.428,90	0,00	2.428,90	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6434	08/10/2019	19745	LEGGERE S.R.L.		505,76	0,00	505,76	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6436	08/10/2019	19726	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.		179,00	0,00	179,00	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6437	08/10/2019	19726	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.		188,02	0,00	188,02	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6438	08/10/2019	19726	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.		228,89	0,00	228,89	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6439	08/10/2019	19726	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.		1.060,74	0,00	1.060,74	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6440	08/10/2019	81	COMUNE DI LORO CIUFFENNA		8,40	0,00	8,40	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6441	08/10/2019	14379	INPROGRESS SRL		63,00	0,00	63,00	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6442	08/10/2019	18582	SETTORE 8 S.R.L.		6,17	0,00	6,17	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6443	08/10/2019	7837	ASSOCIAZIONE CULTURALE KANTERSTRASSE		15,40	0,00	15,40	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6444	08/10/2019	17763	COOPERATIVA ITINERA C.E.R.T.A. SCRL		28,00	0,00	28,00	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6445	08/10/2019	7985	BRANDI EDOARDO & C. SAS DI BRANDI CARLA		1.666,00	0,00	1.666,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6422	08/10/2019	16425	CENTRO PLURISERVIZI SPA		137,25	0,00	137,25	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6424	08/10/2019	7812	ECO CONSORZIO SOCIALE		668,08	0,00	668,08	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6425	08/10/2019	174	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI VALDARNO		670,81	0,00	670,81	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6429	08/10/2019	46825	GIOCOLARE SOC. COOP. SOCIALE		788,50	0,00	788,50	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6430	08/10/2019	45168	CSD DVF-DIACONIA FIORENTINA		325,40	0,00	325,40	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6431	08/10/2019	46890	S. TOMMASO D AQUINO SOC.COOP.SOCIALE		866,67	0,00	866,67	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6432	08/10/2019	19894	ASSOCIAZIONE SICHEM-CROCEVIA DEI POPOLI-O.N.L.U.S.		1.708,00	0,00	1.708,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6435	08/10/2019	19726	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.		178,99	0,00	178,99	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	10	Altre spese correnti	2019	6421	08/10/2019	19876	E.S.T.R.A S.P.A.		550,00	0,00	550,00	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6446	09/10/2019	47066	AZA ENERGIA SPA		826,21	148,99	677,22	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6452	09/10/2019	174	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI VALDARNO		2.845,17	86,34	2.758,83	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6453	09/10/2019	174	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI VALDARNO		38.885,60	#####	37.034,51	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6454	09/10/2019	17763	COOPERATIVA ITINERA C.E.R.T.A. SCRL		5.783,86	#####	4.740,87	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019</											

1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6457	09/10/2019	174	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI VALDARNO	4.239,79	148,98	4.090,81	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6459	09/10/2019	33196	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CONKARMA	17.910,00	0,00	17.910,00	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6460	09/10/2019	174	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI VALDARNO	12.562,20	598,20	11.964,00	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6447	09/10/2019	10178	MAGINI PATRICK	500,00	0,00	500,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6448	09/10/2019	47324	MORUZI LENUTA	500,00	0,00	500,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6449	09/10/2019	47348	DANILOV IONEL	150,00	0,00	150,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6450	09/10/2019	46987	MOSCA MARCELLO	300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6451	09/10/2019	18706	JIMENEZ DEYANIRI ALTAGRACIA	500,00	0,00	500,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6458	09/10/2019	33196	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CONKARMA	2.636,75	0,00	2.636,75	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6462	10/10/2019	46755	CREDITO COOPERATIVO VALDARNO FIORENTINO	6.641,13	0,00	6.641,13	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6463	10/10/2019	46744	INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	205,70	0,00	205,70	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6464	10/10/2019	174	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI VALDARNO	4.767,62	0,00	4.767,62	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6465	10/10/2019	13771	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	450,00	0,00	450,00	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del pers	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6467	10/10/2019	17411	CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE COOB	347,67	0,00	347,67	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6468	10/10/2019	17411	CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE COOB	539,67	0,00	539,67	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6469	10/10/2019	17411	CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE COOB	655,00	0,00	655,00	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6470	10/10/2019	17411	CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE COOB	970,00	0,00	970,00	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6471	10/10/2019	17411	CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE COOB	2.455,09	177,58	2.277,51	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6472	10/10/2019	17411	CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE COOB	1.176,00	0,00	1.176,00	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6473	10/10/2019	17411	CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE COOB	5.700,00	0,00	5.700,00	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	
1	10	Altre spese correnti	2019	6474	10/10/2019	33408	COMUNE DI MONTEVARCHI-REVERSE CHARGE	177,58	0,00	177,58	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	6461	10/10/2019	40607	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE	20.011,00	0,00	20.011,00	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	6466	10/10/2019	8449	ROTESI MONICA	2.664,48	420,00	2.244,48	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6478	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	604,99	0,00	604,99	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6479	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22,45	0,00	22,45	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6480	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	6,09	0,00	6,09	U.1.03.02.05.006	Gas	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6481	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	0,64	0,00	0,64	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6482	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	538,86	0,00	538,86	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6483	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	114,35	0,00	114,35	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6484	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	0,89	0,00	0,89	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6485	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	313,32	0,00	313,32	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6486	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	1,74	0,00	1,74	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6487	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	8,26	0,00	8,26	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6488	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	4,62	0,00	4,62	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6489	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	11,51	0,00	11,51	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6490	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	366,72	0,00	366,72	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6491	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	0,84	0,00	0,84	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6492	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	339,43	0,00	339,43	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6493	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	171,67	0,00	171,67	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6494	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	4,07	0,00	4,07	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6495	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	4,25	0,00	4,25	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6496	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	352,19	0,00	352,19	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6497	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	50,01	0,00	50,01	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6498	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	47,40	0,00	47,40	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6499	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	63,05	0,00	63,05	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6500	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	4,67	0,00	4,67	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6501	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	53,47	0,00	53,47	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6502	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	106,27	0,00	106,27	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6503	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	220,06	0,00	220,06	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6504	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	231,43	0,00	231,43	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6505	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	430,73	0,00	430,73	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6506	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	112,58	0,00	112,58	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6507	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	11,57	0,00	11,57	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6508	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	36,34	0,00	36,34	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6510	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22,73	0,00	22,73	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6511	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22,86	0,00	22,86	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6512	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	77,00	0,00	77,00	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6513	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	24,29	0,00	24,29	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6514	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	24,78	0,00	24,78	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6515	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	28,82	0,00	28,82	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6516	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	139,51	0,00	139,51	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6517	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	40,05	0,00	40,05	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6518	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	164,98	0,00	164,98	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6519	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	43,78	0,00	43,78	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6520	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	43,78	0,00	43,78	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6521	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	43,78	0,00	43,78	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6522	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	43,78	0,00	43,78	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6523	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	43,78	0,00	43,78	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6524	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	45,08	0,00	45,08	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6525	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	51,70	0,00	51,70	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6526	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	54,89	0,00	54,89	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6527	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	59,38	0,00	59,38	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6528	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	63,54	0,00	63,54	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6529	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	66,00	0,00	66,00	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6530	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	66,00	0,00	66,00	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6531	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	66,72	0,00	66,72	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6532</									

1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6535	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		154,88	0,00	154,88	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6537	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		86,74	0,00	86,74	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6539	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		88,00	0,00	88,00	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6540	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		108,20	0,00	108,20	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6541	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		108,20	0,00	108,20	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6542	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		110,00	0,00	110,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6543	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		110,00	0,00	110,00	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6544	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		113,08	0,00	113,08	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6546	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		134,16	0,00	134,16	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6547	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		147,42	0,00	147,42	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6548	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		155,90	0,00	155,90	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6549	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		162,29	0,00	162,29	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6550	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		171,32	0,00	171,32	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6551	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		187,00	0,00	187,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6552	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		192,50	0,00	192,50	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6554	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		198,11	0,00	198,11	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6555	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		200,97	0,00	200,97	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6556	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		215,19	0,00	215,19	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6557	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		257,07	0,00	257,07	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6558	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		262,50	0,00	262,50	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6559	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		265,39	0,00	265,39	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6560	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		272,80	0,00	272,80	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6561	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		274,89	0,00	274,89	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6562	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		276,89	0,00	276,89	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6564	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		297,00	0,00	297,00	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6565	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		323,47	0,00	323,47	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6567	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		396,00	0,00	396,00	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6569	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		462,00	0,00	462,00	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6571	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		506,00	0,00	506,00	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6572	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		527,34	0,00	527,34	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6574	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		626,98	0,00	626,98	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6575	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		627,28	0,00	627,28	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6577	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		880,00	0,00	880,00	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6578	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		901,64	0,00	901,64	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6579	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		990,00	0,00	990,00	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6581	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		4.777,82	0,00	4.777,82	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6582	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		3.596,64	0,00	3.596,64	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6583	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		27.505,97	0,00	27.505,97	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6584	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		1.444,53	0,00	1.444,53	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6592	11/10/2019	33312	DIDA - DIAGNOSI INTERVENTI PER I DISTURBI DELL'APPRENDIMENTO SOCIETA' COOPERATIV		3.182,68	0,00	3.182,68	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6593	11/10/2019	33312	DIDA - DIAGNOSI INTERVENTI PER I DISTURBI DELL'APPRENDIMENTO SOCIETA' COOPERATIV		4.025,91	0,00	4.025,91	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6594	11/10/2019	33312	DIDA - DIAGNOSI INTERVENTI PER I DISTURBI DELL'APPRENDIMENTO SOCIETA' COOPERATIV		7.619,05	0,00	7.619,05	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6595	11/10/2019	174	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI VALDARNO		1.014,75	0,00	1.014,75	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6596	11/10/2019	20581	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL		67.794,03	0,00	67.794,03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6597	11/10/2019	20581	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL		207.265,70	0,00	207.265,70	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6598	11/10/2019	33196	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CONKARMA		12.449,33	0,00	12.449,33	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6589	11/10/2019	47076	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO		70,55	0,00	70,55	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6591	11/10/2019	33312	DIDA - DIAGNOSI INTERVENTI PER I DISTURBI DELL'APPRENDIMENTO SOCIETA' COOPERATIV		410,46	0,00	410,46	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	6509	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		19,46	0,00	19,46	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	6536	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		86,08	0,00	86,08	U.2.02.01.07.000	Hardware
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	6538	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		88,00	0,00	88,00	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	6545	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		123,20	0,00	123,20	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	6553	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		197,22	0,00	197,22	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	6563	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		297,00	0,00	297,00	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	6566	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		352,00	0,00	352,00	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	6568	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		413,60	0,00	413,60	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	6570	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		488,58	0,00	488,58	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	6573	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		538,80	0,00	538,80	U.2.02.01.07.000	Hardware
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	6576	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		807,40	0,00	807,40	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	6580	11/10/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		1.089,00	0,00	1.089,00	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6600	14/10/2019	46951	IL VOLANTINO DEL VALDARNO SRLS		474,90	0,00	474,90	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6601	14/10/2019	14251	POSTEL S.P.A.		120,00	0,00	120,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6602	14/10/2019	7770	NEOPOST RENTAL ITALIA SRL		672,00	0,00	672,00	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6603	14/10/2019	16425	CENTRO PLURISERVIZI SPA		1.262,05	77,28	1.184,77	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6604	14/10/2019	16698	ALBERI ASCENSORI S.R.L.		570,96	102,96	468,00	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6606	14/10/2019	47378	KAUR AMANDEEP		25,00	0,00	25,00	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6607	14/10/2019	47380	MURGO STEFANO		12,40	0,00	12,40	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6608	14/10/2019	47382	LIU LIBO		42,60	0,00	42,60	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6609	14/10/2019	47381	SONG QIMING		160,00	0,00	160,00	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6610	14/10/2019	46685	BONO GRETHE		55,00	0,00	55,00	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6611	14/10/2019	47134	CATALANO LIVIA		96,40	0,00	96,40	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6612	14/10/2019	47379	BORGOGNI ALESSANDRO		10,00	0,00	10,00	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1	10	Altre spese correnti	2019	6605	14/10/2019	33408	COMUNE DI MONTEVARCHI-REVERSE CHARGE		87,12	0,00	87,12	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6613	15/10/2019	7703	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		138,61	0,00	138,61	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6614	15/10/2019	7703	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		22,08	0,00	22,08	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6615	15/10/2019	7703	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		87,62	0,00	87,62	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6616	15/10/2019	7703	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		106,57	0,00	106,57	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti

1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6624	15/10/2019	33196	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CONKARMA	980,00	0,00	980,00	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6626	15/10/2019	16425	CENTRO PLURISERVIZI SPA	35.182,02	#####	31.983,65	U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6627	15/10/2019	36509	CONDOMINIO EX AUTOSTAZIONE	263,82	0,00	263,82	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6628	15/10/2019	41713	CONDOMINIO VIA ROMA 111	439,94	0,00	439,94	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6629	15/10/2019	17255	GALLERIA DEL FIORE SNC	136,36	0,00	136,36	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6631	15/10/2019	17411	CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE COOB	347,67	0,00	347,67	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6632	15/10/2019	17411	CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE COOB	539,67	0,00	539,67	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6633	15/10/2019	17411	CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE COOB	655,00	0,00	655,00	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6634	15/10/2019	17411	CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE COOB	970,00	0,00	970,00	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6635	15/10/2019	17411	CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE COOB	2.455,09	177,58	2.277,51	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6636	15/10/2019	17411	CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE COOB	1.176,00	0,00	1.176,00	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6637	15/10/2019	17411	CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE COOB	5.700,00	0,00	5.700,00	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6630	15/10/2019	42072	MINISTERO DELL'INTERNO	2.468,13	0,00	2.468,13	U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	
1	10	Altre spese correnti	2019	6638	15/10/2019	33408	COMUNE DI MONTEVARCHI-REVERSE CHARGE	177,58	0,00	177,58	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	6619	15/10/2019	46870	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ. FIRENZE	540,00	0,00	540,00	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	6620	15/10/2019	46870	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ. FIRENZE	600,00	0,00	600,00	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	6621	15/10/2019	41021	MANUTENTION SERVICE S.R.L.	1.928,00	0,00	1.928,00	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	6625	15/10/2019	15530	SMAU-GFI SRL	2.750,00	0,00	2.750,00	U.2.02.01.07.000	Hardware	
2	3	Contributi agli investimenti	2019	6623	15/10/2019	47384	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - PROVINCIA DI AREZZO	29.700,65	0,00	29.700,65	U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6640	16/10/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	4.047,31	0,00	4.047,31	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6641	16/10/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	5.382,54	0,00	5.382,54	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6642	16/10/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	4.991,49	0,00	4.991,49	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6643	16/10/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	6.488,41	0,00	6.488,41	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6644	18/10/2019	10836	DIPENDENTI COMUNALI	1.317,74	0,00	1.317,74	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6654	18/10/2019	10836	DIPENDENTI COMUNALI	7.686,82	0,00	7.686,82	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6843	18/10/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	4.829,44	0,00	4.829,44	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6844	18/10/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	452,29	0,00	452,29	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6845	18/10/2019	7664	ESTRA ENERGIE SRL	28,76	0,00	28,76	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6846	18/10/2019	7664	ESTRA ENERGIE SRL	28,04	0,00	28,04	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6847	18/10/2019	7664	ESTRA ENERGIE SRL	61,62	0,00	61,62	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6848	18/10/2019	7664	ESTRA ENERGIE SRL	101,45	0,00	101,45	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6849	18/10/2019	47076	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO	89,46	0,00	89,46	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6850	22/10/2019	46967	METAENERGIA S.P.A.	287,23	0,00	287,23	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6851	24/10/2019	174	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI VALDARNO	706,73	0,00	706,73	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6852	24/10/2019	174	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI VALDARNO	14.134,65	0,00	14.134,65	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6854	24/10/2019	174	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI VALDARNO	7.866,32	0,00	7.866,32	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6855	24/10/2019	174	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI VALDARNO	8.488,01	0,00	8.488,01	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6856	25/10/2019	13116	CONDOMINIO PIAZZA UMBERTO	1.518,53	0,00	1.518,53	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6857	25/10/2019	14766	NUOVA REM S.N.C.	106,48	0,00	106,48	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6858	25/10/2019	14766	NUOVA REM S.N.C.	395,50	0,00	395,50	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6859	25/10/2019	33136	SICURES S.R.L.	900,00	0,00	900,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6860	25/10/2019	46871	ALFA IMPIANTI DI ALESSANDRO FALTONI	5.816,60	0,00	5.816,60	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6861	25/10/2019	17982	NUCLEO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE ANC MONTEVARCHI	1.400,00	0,00	1.400,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6862	25/10/2019	33135	NUCLEO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE ANC VALDARNO SUPERIORE-LORO CIUFFENNA	1.400,00	0,00	1.400,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6863	25/10/2019	11484	CONFRATERNITA MISERICORDIA MONTEVARCHI	3.686,00	0,00	3.686,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6864	25/10/2019	47341	MILLANTEVENTI A.S.DILETTANTISTICA	122,95	0,00	122,95	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6865	25/10/2019	18052	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	498,98	0,00	498,98	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6867	25/10/2019	12794	POSTE ITALIANE S.P.A.	6.430,80	0,00	6.430,80	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6868	25/10/2019	10889	TV1 S.R.L.	826,95	0,00	826,95	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6869	25/10/2019	10889	TV1 S.R.L.	2.608,61	0,00	2.608,61	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6870	25/10/2019	12312	A.MANZONI & C. S.P.A.	205,00	0,00	205,00	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6871	25/10/2019	12312	A.MANZONI & C. S.P.A.	305,00	0,00	305,00	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6872	25/10/2019	15362	WEBKORNER S.R.L.	1.610,55	0,00	1.610,55	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6873	25/10/2019	16909	CONFRATERNITA MISERICORDIA DI SAN GIOVANNI VALDARNO	875,00	0,00	875,00	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6874	25/10/2019	36271	HANZO SRL	199,00	0,00	199,00	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6875	25/10/2019	46821	VALDARNOPOST S.R.L.	199,00	0,00	199,00	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6883	25/10/2019	7858	ECONOMO COMUNALE -	125,00	0,00	125,00	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6884	25/10/2019	7858	ECONOMO COMUNALE -	47,00	0,00	47,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6885	25/10/2019	7858	ECONOMO COMUNALE -	153,83	0,00	153,83	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6886	25/10/2019	7858	ECONOMO COMUNALE -	485,05	0,00	485,05	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6887	25/10/2019	7858	ECONOMO COMUNALE -	155,00	0,00	155,00	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6888	25/10/2019	7858	ECONOMO COMUNALE -	5,62	0,00	5,62	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6890	25/10/2019	7858	ECONOMO COMUNALE -	23,84	0,00	23,84	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6891	25/10/2019	7858	ECONOMO COMUNALE -	6,16	0,00	6,16	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6892	25/10/2019	7858	ECONOMO COMUNALE -	71,91	0,00	71,91	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6894	25/10/2019	7858	ECONOMO COMUNALE -	112,98	0,00	112,98	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6895	25/10/2019	7858	ECONOMO COMUNALE -	10,70	0,00	10,70	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6896	25/10/2019	7858	ECONOMO COMUNALE -	3,00	0,00	3,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6897	25/10/2019	7858	ECONOMO COMUNALE -	7,00	0,00	7,00	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6876	25/10/2019	100	COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI	1.200,00	0,00	1.200,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6877	25/10/2019	36304	FORZONI PAOLA	520,57	0,00	520,57	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6878	25/10/2019	43616	MONTANI CLAUDIA	520,57	0,00	520,57	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6879	25/10/2019	15072	RAPPA FIORELLA	220,00	0,00	220,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6880	25/10/2019	8848	NEPI PAOLA	189,00	0,00	189,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6881	25/10/2019	36551	LUMACHI LAURA	520,57	0,00	520,57	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6882	25/10/2019	46996	LEONI VANESSA	36,40	0,00	36,40	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6889	25/10/2019	7858	ECONOMO COMUNALE -	329,38	0,00	329,38	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	6866	25/10/2019	47067	VALDARNO COPERTURE SRL UNIPERSONALE	5.154,50	0,00	5.154,50	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	

1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6900	28/10/2019	33097	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE-			225,00	0,00	225,00	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6901	28/10/2019	33097	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE-			255,00	0,00	255,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6902	28/10/2019	46746	LEXMEDIA SRL			412,44	0,00	412,44	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6903	28/10/2019	17367	ANCI TOSCANA			354,00	0,00	354,00	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del persc	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6904	28/10/2019	46912	VIVENDA SRL			354,80	0,00	354,80	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6916	29/10/2019	14766	NUOVA REM S.N.C.			101,97	0,00	101,97	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6917	29/10/2019	170	SETTIMPRESA SNC			4.095,00	0,00	4.095,00	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6921	29/10/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO			491,41	0,00	491,41	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6922	29/10/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO			449,51	0,00	449,51	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6923	29/10/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO			436,94	0,00	436,94	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6924	29/10/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO			408,25	0,00	408,25	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6925	29/10/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO			424,44	0,00	424,44	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6905	29/10/2019	36565	ASSOCIAZIONE CIV.I - CIVILISTI VOLONTARI INFORMAZIONE			122,12	4,88	117,24	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6906	29/10/2019	11478	AVO ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI			261,44	0,00	261,44	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6907	29/10/2019	14145	ASSOCIAZIONE TRAUMI CRANICI TOSCANI A.T.R.A.C.TO.			1.852,48	0,00	1.852,48	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6908	29/10/2019	37701	ASD ATLETICO LEVANE LEONA			3.027,71	121,11	2.906,60	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6909	29/10/2019	47334	LA COSTELLAZIONE			602,55	0,00	602,55	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6910	29/10/2019	33135	NUCLEO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE ANC VALDARNO SUPERIORE-LORO CIUFFENNA			796,77	31,87	764,90	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6911	29/10/2019	36565	ASSOCIAZIONE CIV.I - CIVILISTI VOLONTARI INFORMAZIONE			1.122,83	44,92	1.077,91	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6912	29/10/2019	47335	NOISY VISION ONLUS			1.125,83	45,03	1.080,80	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6913	29/10/2019	18429	ZORBA-ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ONLUS			1.344,55	0,00	1.344,55	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6914	29/10/2019	17006	ASSOCIAZIONE ALDEBARAN			2.489,90	0,00	2.489,90	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6915	29/10/2019	12924	COMITATO PER IL PROGETTO CERNOBYL			2.753,82	0,00	2.753,82	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6918	29/10/2019	7664	ESTRA ENERGIE SRL			182,68	0,00	182,68	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6919	29/10/2019	7664	ESTRA ENERGIE SRL			169,46	0,00	169,46	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6920	29/10/2019	14643	PUBLIACQUA S.P.A.			86,61	0,00	86,61	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6926	30/10/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO			129,63	0,00	129,63	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6927	30/10/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO			1.427,15	0,00	1.427,15	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6928	30/10/2019	47066	A2A ENERGIA SPA			156,01	0,00	156,01	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6930	30/10/2019	174	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI VALDARNO			14.550,44	692,88	13.857,56	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6931	30/10/2019	16425	CENTRO PLURISERVIZI SPA			1.208,00	46,46	1.161,54	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6932	30/10/2019	16425	CENTRO PLURISERVIZI SPA			5.344,00	205,54	5.138,46	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6933	30/10/2019	16425	CENTRO PLURISERVIZI SPA			35.182,02	#####	31.983,65	U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6934	30/10/2019	16425	CENTRO PLURISERVIZI SPA			13.992,72	538,18	13.454,54	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6935	30/10/2019	47337	BARCHIELLI FRANCESCO			1.268,80	200,00	1.068,80	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6936	31/10/2019	174	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI VALDARNO			1.648,02	44,58	1.603,44	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6937	31/10/2019	174	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI VALDARNO			17.330,89	825,28	16.505,61	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6941	31/10/2019	16425	CENTRO PLURISERVIZI SPA			210,51	8,10	202,41	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6943	31/10/2019	7812	ECO CONSORZIO SOCIALE			1.651,50	78,65	1.572,85	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6944	31/10/2019	36508	MARGHERITA + SOCIETA' COOPERATIVA			2.024,71	365,11	1.659,60	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6945	31/10/2019	47301	GRADIM GIOCHI SAS			1.024,80	184,80	840,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6946	31/10/2019	36295	UGO TESI SRL			180,79	32,60	148,19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6947	31/10/2019	36295	UGO TESI SRL			280,37	50,56	229,81	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6948	31/10/2019	47181	A.M. GRAF SRL			455,06	82,06	373,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6949	31/10/2019	47307	AZ SCUOLA SRL			321,49	57,97	263,52	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6950	31/10/2019	47321	D.M.R. S.R.L.			260,23	46,93	213,30	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6952	31/10/2019	178	TELECOM ITALIA SPA			237,15	0,00	237,15	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6953	31/10/2019	178	TELECOM ITALIA SPA			0,03	0,00	0,03	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6954	31/10/2019	178	TELECOM ITALIA SPA			82,72	0,00	82,72	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6955	31/10/2019	178	TELECOM ITALIA SPA			12,36	0,00	12,36	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6956	31/10/2019	178	TELECOM ITALIA SPA			2,53	0,00	2,53	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6957	31/10/2019	178	TELECOM ITALIA SPA			0,02	0,00	0,02	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6958	31/10/2019	178	TELECOM ITALIA SPA			0,02	0,00	0,02	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6959	31/10/2019	178	TELECOM ITALIA SPA			11,31	0,00	11,31	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6960	31/10/2019	178	TELECOM ITALIA SPA			9,25	0,00	9,25	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6961	31/10/2019	178	TELECOM ITALIA SPA			4,29	0,00	4,29	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6962	31/10/2019	178	TELECOM ITALIA SPA			2,06	0,00	2,06	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6963	31/10/2019	178	TELECOM ITALIA SPA			1,03	0,00	1,03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6964	31/10/2019	178	TELECOM ITALIA SPA			1,03	0,00	1,03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6965	31/10/2019	178	TELECOM ITALIA SPA			1,03	0,00	1,03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6938	31/10/2019	7664	ESTRA ENERGIE SRL			37,84	0,00	37,84	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6939	31/10/2019	14643	PUBLIACQUA S.P.A.			165,66	0,00	165,66	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6940	31/10/2019	14643	PUBLIACQUA S.P.A.			91,20	0,00	91,20	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6942	31/10/2019	16425	CENTRO PLURISERVIZI SPA			14.888,54	784,43	14.104,11	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6951	31/10/2019	42072	MINISTERO DELL'INTERNO			3.358,00	0,00	3.358,00	U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6966	04/11/2019	178	TELECOM ITALIA SPA			17,76	0,00	17,76	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6967	04/11/2019	178	TELECOM ITALIA SPA			0,25	0,00	0,25	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6968	04/11/2019	178	TELECOM ITALIA SPA			29,78	0,00	29,78	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6969	04/11/2019	178	TELECOM ITALIA SPA			0,11	0,00	0,11	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6970	04/11/2019	178	TELECOM ITALIA SPA			6,54	0,00	6,54	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6971	04/11/2019	178	TELECOM ITALIA SPA			6,54	0,00	6,54	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6972	04/11/2019	178	TELECOM ITALIA SPA			6,54	0,00	6,54	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6974	04/11/2019	47298	CARIBE PULIZIE DI JIMENEZ REINOSO SANTA MIGUELINA			3.600,00	0,00	3.600,00	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6977	04/11/2019	17197	TANCREDI ANTONIO			1.354,38	0,00	1.354,38	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6978	04/11/2019	17197	TANCREDI ANTONIO			2.324,35	0,00	2.324,35	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6980	04/11/2019	12864	CENTRO S.LODOVICO-ASS.VOLONTARIATO CULTURALE			450,00	0,00	450,00	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6981	04/11/2019	11484	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA MONTEVARCHI			2					

1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6984	04/11/2019	40649	ASSOCIAZIONE CULTURALE E RICREATIVA COMPAGNIA DELLA LUNA	2.200,00	0,00	2.200,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6985	04/11/2019	7664	ESTRA ENERGIE SRL	8,51	1,08	7,43	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6986	04/11/2019	7664	ESTRA ENERGIE SRL	410,36	73,88	336,48	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6987	04/11/2019	7664	ESTRA ENERGIE SRL	3,36	0,61	2,75	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6988	04/11/2019	7664	ESTRA ENERGIE SRL	37,58	0,00	37,58	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6989	04/11/2019	7664	ESTRA ENERGIE SRL	2,75	0,00	2,75	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6990	04/11/2019	7664	ESTRA ENERGIE SRL	27,71	0,00	27,71	U.1.03.02.05.006	Gas	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6991	04/11/2019	7664	ESTRA ENERGIE SRL	9,53	0,00	9,53	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6992	04/11/2019	7664	ESTRA ENERGIE SRL	3,30	0,00	3,30	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6993	04/11/2019	7664	ESTRA ENERGIE SRL	2,75	0,00	2,75	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6994	04/11/2019	7664	ESTRA ENERGIE SRL	10,69	0,00	10,69	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6995	04/11/2019	7664	ESTRA ENERGIE SRL	10,56	0,00	10,56	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6996	04/11/2019	7664	ESTRA ENERGIE SRL	5,09	0,00	5,09	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6973	04/11/2019	45603	ENEL SPA	168,15	0,00	168,15	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	6975	04/11/2019	7664	ESTRA ENERGIE SRL	75,90	0,00	75,90	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	6976	04/11/2019	46911	GERARDI ANTONINO	4.160,00	0,00	4.160,00	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	6979	04/11/2019	19560	PC SYSTEM SRL	380,00	0,00	380,00	U.2.02.01.07.000	Hardware	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6997	05/11/2019	178	TELECOM ITALIA SPA	933,64	0,00	933,64	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6998	05/11/2019	178	TELECOM ITALIA SPA	364,06	0,00	364,06	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	6999	05/11/2019	178	TELECOM ITALIA SPA	649,33	0,00	649,33	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7000	05/11/2019	178	TELECOM ITALIA SPA	1.324,47	0,00	1.324,47	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7001	05/11/2019	178	TELECOM ITALIA SPA	43,39	0,00	43,39	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7002	05/11/2019	178	TELECOM ITALIA SPA	156,13	0,00	156,13	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7003	05/11/2019	178	TELECOM ITALIA SPA	68,50	0,00	68,50	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7004	05/11/2019	178	TELECOM ITALIA SPA	78,87	0,00	78,87	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7005	05/11/2019	178	TELECOM ITALIA SPA	115,08	0,00	115,08	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7006	05/11/2019	178	TELECOM ITALIA SPA	34,48	0,00	34,48	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7007	05/11/2019	178	TELECOM ITALIA SPA	62,00	0,00	62,00	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7008	05/11/2019	178	TELECOM ITALIA SPA	59,75	10,78	48,97	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7009	05/11/2019	178	TELECOM ITALIA SPA	161,56	29,14	132,42	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7010	07/11/2019	184	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE	632,00	0,00	632,00	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7011	07/11/2019	17154	OMNIAVIS SRL	1.560,00	0,00	1.560,00	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7012	07/11/2019	17154	OMNIAVIS SRL	1.550,00	0,00	1.550,00	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7014	07/11/2019	47156	DIMO GROUP SRL	2.928,09	0,00	2.928,09	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	7013	07/11/2019	17863	BINDI S.P.A.	6.377,11	0,00	6.377,11	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	7015	07/11/2019	44467	VINCENTI MASSIMO	5.722,00	0,00	5.722,00	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7016	08/11/2019	20797	POSTE ITALIANE SPA CRP FIRENZE CASTELLO CMP MACCHINE AFFRANCATRICI	5.367,71	0,00	5.367,71	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7017	08/11/2019	14411	E.N.P.A. - ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI	4.759,27	0,00	4.759,27	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7019	08/11/2019	17763	COOPERATIVA ITINERA C.E.R.T.A. SCRL	4.000,00	0,00	4.000,00	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7020	08/11/2019	17763	COOPERATIVA ITINERA C.E.R.T.A. SCRL	5.783,86	#####	4.740,87	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7037	11/11/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	148,62	0,00	148,62	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7038	11/11/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	32,26	0,00	32,26	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7039	11/11/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	2,27	0,00	2,27	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7040	11/11/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	0,83	0,00	0,83	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7042	11/11/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	238,42	0,00	238,42	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7043	11/11/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	1,86	0,00	1,86	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7044	11/11/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	2,39	0,00	2,39	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7045	11/11/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	2,39	0,00	2,39	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7046	11/11/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	2,39	0,00	2,39	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7048	11/11/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	7,02	0,00	7,02	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7049	11/11/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	3,04	0,00	3,04	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7050	11/11/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	3,04	0,00	3,04	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7051	11/11/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	3,04	0,00	3,04	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7052	11/11/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	370,23	0,00	370,23	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7053	11/11/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	34,95	0,00	34,95	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7054	11/11/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	76,42	0,00	76,42	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7055	11/11/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	4,78	0,00	4,78	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7056	11/11/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	4,86	0,00	4,86	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7057	11/11/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	52,45	0,00	52,45	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7058	11/11/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	6,08	0,00	6,08	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7059	11/11/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	194,71	0,00	194,71	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7060	11/11/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	7,10	0,00	7,10	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7061	11/11/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	298,58	0,00	298,58	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7062	11/11/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	30,50	0,00	30,50	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7063	11/11/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	93,61	0,00	93,61	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7064	11/11/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	200,35	0,00	200,35	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7065	11/11/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	99,61	0,00	99,61	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7066	11/11/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	10,64	0,00	10,64	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7067	11/11/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	95,18	0,00	95,18	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7068	11/11/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	12,10	0,00	12,10	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7069	11/11/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	13,38	0,00	13,38	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7070	11/11/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	13,64	0,00	13,64	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7071	11/11/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	38,37	0,00	38,37	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7072	11/11/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	59,76	0,00	59,76	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7073	11/11/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	19,12	0,00	19,12	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7074	11/11/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	19,28	0,00	19,28	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7075	11/11/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22,43	0,00	22,43	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7076	11/11/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	23,43	0,00	23,43	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7077	11/11/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	23,44	0,00	23,44	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	

1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7166	11/11/2019	174	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI VALDARNO		20,00	0,00	20,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7167	11/11/2019	174	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI VALDARNO		1.525,45	0,00	1.525,45	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7021	11/11/2019	18706	JIMENEZ DEYANIRI ALTAGRACIA		200,00	0,00	200,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7022	11/11/2019	18706	JIMENEZ DEYANIRI ALTAGRACIA		300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7023	11/11/2019	47324	MORUZI LENUTA		500,00	0,00	500,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7024	11/11/2019	47348	DANILOV IONEL		600,00	0,00	600,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7025	11/11/2019	46987	MOSCA MARCELLO		500,00	0,00	500,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7026	11/11/2019	10178	MAGINI PATRICK		500,00	0,00	500,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7041	11/11/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		115,80	0,00	115,80	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7047	11/11/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		2,81	0,00	2,81	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7089	11/11/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		39,43	0,00	39,43	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	7112	11/11/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		108,20	0,00	108,20	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	7137	11/11/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		424,16	0,00	424,16	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	7139	11/11/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		572,00	0,00	572,00	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	7140	11/11/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		605,00	0,00	605,00	U.2.02.01.07.000	Hardware	
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	7147	11/11/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		1.133,99	0,00	1.133,99	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	7149	11/11/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		2.001,10	0,00	2.001,10	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7168	13/11/2019	7703	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		832,65	0,00	832,65	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7169	13/11/2019	7703	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		65,58	0,00	65,58	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7170	13/11/2019	7703	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		240,53	0,00	240,53	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7171	13/11/2019	7703	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		285,74	0,00	285,74	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7172	13/11/2019	7703	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		842,63	0,00	842,63	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7174	13/11/2019	17134	INTERAZIONE SRL		90,00	0,00	90,00	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7175	13/11/2019	20778	ESSE IN SRL		8.200,00	0,00	8.200,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7176	13/11/2019	14411	E.N.P.A. - ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI		3.486,26	0,00	3.486,26	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7177	13/11/2019	100	COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI		3.497,81	0,00	3.497,81	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7178	13/11/2019	46664	COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO		900,00	0,00	900,00	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7179	13/11/2019	20631	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO		2.477,39	0,00	2.477,39	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7180	13/11/2019	95	COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO		4.960,60	0,00	4.960,60	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7181	13/11/2019	20408	ANTONIELLI PASQUALE		668,00	0,00	668,00	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7182	13/11/2019	46906	NORCI SARA		448,00	0,00	448,00	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7183	13/11/2019	46839	FORZINI MORENA		404,00	0,00	404,00	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7184	13/11/2019	15072	RAPPA FIORELLA		2.088,00	0,00	2.088,00	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7185	13/11/2019	17354	DI DATO MAURIZIO		606,00	0,00	606,00	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7186	13/11/2019	20581	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL		275.059,73	0,00	275.059,73	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7187	13/11/2019	7993	ASP MASACCIO		4.087,42	0,00	4.087,42	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7188	13/11/2019	16673	ASP MONTEVARCHI		9.333,28	0,00	9.333,28	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7189	13/11/2019	18441	CAM SRL		1.342,61	0,00	1.342,61	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7190	13/11/2019	62	COMUNE DI BUCINE		5.645,13	0,00	5.645,13	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7191	13/11/2019	62	COMUNE DI BUCINE		7.811,59	0,00	7.811,59	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7192	13/11/2019	20631	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO		1.221,40	0,00	1.221,40	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7193	13/11/2019	40650	CONSORZIO CORI SOCIETA' COOPERAT IVA SOCIALE ONLUS		2.202,06	0,00	2.202,06	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7194	13/11/2019	16474	CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS		5.307,82	0,00	5.307,82	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7195	13/11/2019	46886	COOPERATIVA SOCIALE ELLEUONO S.C.S.		1.260,49	0,00	1.260,49	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7196	13/11/2019	47070	COOPERATIVA SOCIALE MENTE LOCALE		180,00	0,00	180,00	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7197	13/11/2019	47070	COOPERATIVA SOCIALE MENTE LOCALE		3.060,00	0,00	3.060,00	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7198	13/11/2019	16700	ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO		7.440,00	0,00	7.440,00	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7199	13/11/2019	15722	R.S.A. PRATOMAGNO LUCIA SRL		660,92	0,00	660,92	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7200	13/11/2019	44464	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOC.COOP.SOC.CONSORTILE ONLUS		1.252,09	0,00	1.252,09	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7201	13/11/2019	47066	AZA ENERGIA SPA		1.068,54	192,69	1.261,23	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7202	13/11/2019	17455	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		42,50	0,00	42,50	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7203	13/11/2019	17455	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		47,28	0,00	47,28	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7204	13/11/2019	17455	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		205,67	0,00	205,67	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7173	13/11/2019	47076	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO		116,23	0,00	116,23	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7371	14/11/2019	36449	DI MAIO FRANCESCA		300,00	0,00	300,00	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7372	14/11/2019	47416	KUMARI RAJ		300,00	0,00	300,00	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7373	14/11/2019	36427	DOUADI KHADIJA		300,00	0,00	300,00	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7376	14/11/2019	19552	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI-DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE		362,88	0,00	362,88	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7377	14/11/2019	33213	CORPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI BUCINE E COMUNI LIMITROFI O.N.L.U.S.		2.500,00	0,00	2.500,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7378	14/11/2019	20797	POSTE ITALIANE SPA CRP FIRENZE CASTELLO CMP MACCHINE AFFRANCATRICI		4.500,00	0,00	4.500,00	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7205	14/11/2019	45767	MUSLIU SHQIPE		600,00	0,00	600,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7206	14/11/2019	47426	CASTILLO FORTUNA RUDYS ALTAGRACIA		300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7207	14/11/2019	18104	CASUCCI MASSIMO		900,00	0,00	900,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7208	14/11/2019	47415	AYADI SOUMIA		300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7209	14/11/2019	33294	MOROCHO SANTANIELLO JOSE LUIS		300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7210	14/11/2019	36794	BOUSMIT KHADIJA		300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7211	14/11/2019	17546	GARUBA HILLARY ADA		300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7212	14/11/2019	18086	MOSSA ABDELATI		300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7213	14/11/2019	18805	NOCENTINI STEFANO		300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7214	14/11/2019	17749	SEVERINO FERNANDEZ GLENIS ALTAGRACIA		600,00	0,00	600,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7215	14/11/2019	36473	KAUR MANDEEP		300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7216	14/11/2019	47414	GIANNONE BERARDINO		600,00	0,00	600,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7217	14/11/2019	32944	TINCA LARA		300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7218	14/11/2019	36796	SHARMA MEENAKSHI		300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7219	14/11/2019	36801	SINGH PARWINDER		300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7220	14/11/2019	20221	SULA BASHKIM		600,00	0,00	600,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7221	14/11/2019	32947	MANTOVANI FRANCESCO		300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7222	14/11/2019	16774	CENTI MERI		300,00	0,00	300,00</			

1	4	Trasferimenti correnti	2019	7224	14/11/2019	47429	BATISTA PEREZ RAFAELA YOKASTA	300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7225	14/11/2019	17279	KUSI ELISA	300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7226	14/11/2019	18029	BELQAID MOHAMMED	300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7227	14/11/2019	32963	DAHMANE MANSOUR	600,00	0,00	600,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7228	14/11/2019	33344	EZ ZAYANI ABDERRAZZAK	600,00	0,00	600,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7229	14/11/2019	47232	GERMANO DANIELE	600,00	0,00	600,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7230	14/11/2019	47413	MUSHTAQ ZAHID	300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7231	14/11/2019	45764	KUQI FLUTRA	600,00	0,00	600,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7232	14/11/2019	19389	TARULLI DAVIDE	300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7233	14/11/2019	36450	MOUHSINE ABDELGHAFOUR	300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7234	14/11/2019	36453	KUSI MEJREMA	600,00	0,00	600,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7235	14/11/2019	33231	JENISHI MELINA	300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7236	14/11/2019	45787	SARLI ANTONIO	300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7237	14/11/2019	47412	CHAND TARA	600,00	0,00	600,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7238	14/11/2019	32767	DANAJ ELSA	300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7239	14/11/2019	18027	AMATO GIUSEPPE	300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7240	14/11/2019	46974	SCACCIANOCE GIOVANNA	300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7241	14/11/2019	19348	DRAGOTI EMILIA	300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7242	14/11/2019	47411	ENNACHATE AICHA	300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7243	14/11/2019	36454	SOLO NOELIE RAYMONDE	300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7244	14/11/2019	36831	BERINI VITTORIO	600,00	0,00	600,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7245	14/11/2019	20209	KONDAJ BESIE	600,00	0,00	600,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7246	14/11/2019	18197	KONDAJ ESMERALDO	300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7247	14/11/2019	20228	BUMBUC IONELA	300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7248	14/11/2019	47439	FANTIN TIZIANA	300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7249	14/11/2019	13193	CONSIGLIO GIUSEPPE	600,00	0,00	600,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7250	14/11/2019	32865	SALANEVICH EDHAR	300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7251	14/11/2019	45788	ROVAI TIZIANA	300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7252	14/11/2019	17855	KUMAR DHARMINDER	300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7253	14/11/2019	47438	BALSIMELLI PAOLA	300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7254	14/11/2019	36839	BRANDI GIACOMO	600,00	0,00	600,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7255	14/11/2019	47437	PARIGI ANNA LISA	300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7256	14/11/2019	17793	KALSI KULWANT SINGH	300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7257	14/11/2019	20724	STIPOSEK KATARINA	300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7258	14/11/2019	47436	SINGH TALWINDERJIT	300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7259	14/11/2019	16756	MURATI KOZETA	300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7260	14/11/2019	47435	ROMEO CHIARA	300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7261	14/11/2019	45789	BARTOLINI ANDREA	300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7262	14/11/2019	8283	SANI MARA	300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7263	14/11/2019	47434	VALENTINI ANDREA	300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7264	14/11/2019	47432	PALAZZO ELISA	300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7265	14/11/2019	47004	FANTONI CINZIA	600,00	0,00	600,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7266	14/11/2019	36601	PALMERONE NAZARIA	300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7267	14/11/2019	16779	NAOU RAJA	300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7268	14/11/2019	36850	NAGRA HARPREET KAUR	900,00	0,00	900,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7269	14/11/2019	33235	KONDAJ ZAMIRA	300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7270	14/11/2019	18811	MURATI ANAMARIA	300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7271	14/11/2019	47431	SUBASHI ANITA	300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7272	14/11/2019	36838	PICCHIONI CHIARA	300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7273	14/11/2019	36832	KANG BALJIT SINGH	600,00	0,00	600,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7274	14/11/2019	36598	KAUR RAJBIR	300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7275	14/11/2019	12687	GIOMARELLI SANDRA	300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7276	14/11/2019	33374	STANCIU MARIA BIANCA	600,00	0,00	600,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7277	14/11/2019	46994	ROTHA SHANINA AKTHER	600,00	0,00	600,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7278	14/11/2019	32979	HOXHAI MUHARREM	300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7279	14/11/2019	16181	FOCARDI LISA	600,00	0,00	600,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7280	14/11/2019	47425	KAUR RAJWINDER PAL	300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7281	14/11/2019	36460	CELOLESKAJ ELVIRA	300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7282	14/11/2019	36856	SINGH GURJINDER	300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7283	14/11/2019	47424	TIRANNO FAUSTO	300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7284	14/11/2019	45769	NURUL ABSAR	600,00	0,00	600,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7285	14/11/2019	45782	KAUR SARABJIT	300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7286	14/11/2019	18939	MUSTA ALMA	300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7287	14/11/2019	47423	KAUR BALBIR	300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7288	14/11/2019	10256	MEUCCI RAFFAELLA	300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7289	14/11/2019	36466	KAUR HARPREET	600,00	0,00	600,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7290	14/11/2019	14672	ER RACHIDI OMAR	300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7291	14/11/2019	18025	NISTOR DANA ELENA	600,00	0,00	600,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7292	14/11/2019	33343	TOURE KHADIDIATOU	900,00	0,00	900,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7293	14/11/2019	10182	DEI LAURA	300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7294	14/11/2019	16746	HIBRAJ SIRME	600,00	0,00	600,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7295	14/11/2019	19133	BELQAID FATIMA	300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7296	14/11/2019	20723	BAHRIY MYKOLA	300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7297	14/11/2019	47408	MIAH MD SHOFIQUL ISLAM	600,00	0,00	600,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7298	14/11/2019	45757	BRAZOBAN DE SILVA SILVIA	300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7299	14/11/2019	20709	POPA ANCUTA VASILICA	300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7300	14/11/2019	19367	BECERRA MARCELINA	300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7301	14/11/2019	47407	SHKURTAJ ELMIRA	300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7302	14/11/2019	46996	LEONI VANESSA	300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	

1	4	Trasferimenti correnti	2019	7303	14/11/2019	47409	RAUF MUHAMMAD			600,00	0,00	600,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7304	14/11/2019	8707	GALLETTI ANGELA			300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7305	14/11/2019	16220	RAGONA FRANCA			300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7306	14/11/2019	18567	DELL' AVERSANA LUCIA			300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7307	14/11/2019	45790	IONA MARIA TERESA			600,00	0,00	600,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7308	14/11/2019	47433	ESPOSITO CARLA			300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7309	14/11/2019	33563	ANDREONI COSIMO			300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7310	14/11/2019	17124	KUSI BUJJAR			300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7311	14/11/2019	18672	MOSSA NAZIHA			300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7312	14/11/2019	36846	SULIS GIORGIO			300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7313	14/11/2019	36474	LICCARDO VINCENZA			300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7314	14/11/2019	47455	COSI FILIPPO			300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7315	14/11/2019	36842	AMANE FATIMA			300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7316	14/11/2019	47406	KHALID SHAZIA			300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7317	14/11/2019	17486	IRIMIA TAMARA LILIANA			300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7318	14/11/2019	46983	TOSKA ALIONA			600,00	0,00	600,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7319	14/11/2019	15352	BARTOLI LUISA			600,00	0,00	600,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7320	14/11/2019	36425	THIAM FATOU			300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7321	14/11/2019	36797	CONTE LUCA			300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7322	14/11/2019	20076	LUZI ELCA			300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7323	14/11/2019	47430	KAUR KULBIR			300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7324	14/11/2019	16767	SKIKDI BOUCHRA			300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7325	14/11/2019	20201	ANEDDAM AZIZA			300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7326	14/11/2019	16147	ROMEI ROBERTO			600,00	0,00	600,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7327	14/11/2019	16777	KAUR PARMINDER DOKLU			300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7328	14/11/2019	47428	AIT ALI AMINA			600,00	0,00	600,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7329	14/11/2019	47427	CRINI SABRINA			300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7330	14/11/2019	47389	APRILE ANNA			300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7331	14/11/2019	36802	SANTOSH SANTOSH			300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7332	14/11/2019	15903	DI PIANO ANTONIO			300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7333	14/11/2019	15407	HITA ALBAN			300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7334	14/11/2019	46978	KUMAR SURESH			600,00	0,00	600,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7335	14/11/2019	47422	EL MELLAH MERYEME			600,00	0,00	600,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7336	14/11/2019	36596	SINGH SATWINDER			300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7337	14/11/2019	18092	SINANI MYZAFER			300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7338	14/11/2019	17097	DI GAETANO DANIELA			900,00	0,00	900,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7339	14/11/2019	45766	KAUR RAVINDER			300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7340	14/11/2019	20750	SINGH SANTOKH			300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7341	14/11/2019	16215	RODRIGUEZ RIVERA DE SORIANO BELKIS MARIA			300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7342	14/11/2019	47421	KAUR AMANPREET			300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7343	14/11/2019	47420	HAB EDDINE BRAHIM			300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7344	14/11/2019	19356	SINGH MANJIT			600,00	0,00	600,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7345	14/11/2019	18541	QAAYL ADIL			300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7346	14/11/2019	47419	KAUR HARVINDER			300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7347	14/11/2019	36804	LULAJ TRENDELIN			300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7348	14/11/2019	17225	KONDAJ KLAUDIA			300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7349	14/11/2019	16184	KAUR BALJIT			600,00	0,00	600,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7350	14/11/2019	19128	GARIATE ZOUHAIR			300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7351	14/11/2019	36469	KAUR BALDISH			300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7352	14/11/2019	33232	JENISHI ERMIRLINDA			600,00	0,00	600,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7353	14/11/2019	36799	SHARMA SONIA			300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7354	14/11/2019	33236	KAUR PUSHPINDER			900,00	0,00	900,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7355	14/11/2019	16182	DORCU CECILIA			300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7356	14/11/2019	36385	LOPEZ DOMINGUEZ GABRIELA			600,00	0,00	600,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7357	14/11/2019	46980	SINGH MALKIAT			300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7358	14/11/2019	18001	BANUC VASILE			300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7359	14/11/2019	36795	GARCIA MARTINEZ TANAIRI			600,00	0,00	600,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7360	14/11/2019	15072	RAPPA FIORELLA			300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7361	14/11/2019	36483	RANI GEETA			300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7362	14/11/2019	20231	SINGH GURMEET			600,00	0,00	600,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7363	14/11/2019	36448	BENBERRIOUA SAMIRA			300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7364	14/11/2019	17476	VACCARO ASSUNTA			300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7365	14/11/2019	47418	MEARINI MIRKO			600,00	0,00	600,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7366	14/11/2019	47417	PRENGA MIRELA			300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7367	14/11/2019	17750	FAIZ FATIHA			300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7368	14/11/2019	19385	RAM DAVINDER			300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7369	14/11/2019	15198	DORCU CRISTINA			300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7370	14/11/2019	19639	SUBASHI EDLIRA			300,00	0,00	300,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7374	14/11/2019	14643	PUBLICACQUA S.P.A.			167,33	0,00	167,33	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7375	14/11/2019	14643	PUBLICACQUA S.P.A.			115,11	0,00	115,11	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7380	14/11/2019	15445	AREZZO CASA S.P.A.			5.424,10	0,00	5.424,10	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7382	18/11/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO			2.935,76	0,00	2.935,76	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7383	18/11/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO			4.567,39	0,00	4.567,39	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7384	18/11/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO			4.719,11	0,00	4.719,11	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7385	18/11/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO			99,08	0,00	99,08	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7386	18/11/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO			143,84	0,00	143,84	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		

1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7390	18/11/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO		32,02	0,00	32,02	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7391	18/11/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO		427,80	0,00	427,80	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7392	18/11/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO		351,41	0,00	351,41	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7393	18/11/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO		163,62	0,00	163,62	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7394	18/11/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO		589,32	0,00	589,32	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7395	18/11/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO		2.404,69	0,00	2.404,69	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7396	18/11/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO		1.490,47	0,00	1.490,47	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7397	18/11/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO		794,14	0,00	794,14	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7398	18/11/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO		1.619,15	0,00	1.619,15	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7399	18/11/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO		933,07	168,25	764,82	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7400	18/11/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO		645,81	116,45	529,36	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7401	18/11/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO		960,39	173,18	787,21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7402	18/11/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO		278,53	50,23	228,30	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7381	18/11/2019	42072	MINISTERO DELL'INTERNO		2.753,56	0,00	2.753,56	U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7403	20/11/2019	10836	DIPENDENTI COMUNALI		1.317,74	0,00	1.317,74	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7413	20/11/2019	10836	DIPENDENTI COMUNALI		7.686,82	0,00	7.686,82	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7612	20/11/2019	19945	MF ECOLOGIA S.R.L.		490,00	0,00	490,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7613	20/11/2019	19945	MF ECOLOGIA S.R.L.		360,00	0,00	360,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7614	20/11/2019	46901	SANNA CLARISSA		3.671,90	0,00	3.671,90	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7615	20/11/2019	14683	STEBO AMBIENTE SRL		958,27	0,00	958,27	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7616	20/11/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO		3.720,11	0,00	3.720,11	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7617	20/11/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO		3.651,73	0,00	3.651,73	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7618	20/11/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO		4.943,28	0,00	4.943,28	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7619	20/11/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO		3.822,59	0,00	3.822,59	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7620	20/11/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO		3.456,33	0,00	3.456,33	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7621	20/11/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO		3.051,76	0,00	3.051,76	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7622	20/11/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO		3.254,88	0,00	3.254,88	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7623	20/11/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO		3.634,68	0,00	3.634,68	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7624	20/11/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO		4.849,42	0,00	4.849,42	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7625	20/11/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO		210,27	0,00	210,27	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7626	20/11/2019	7858	ECONOMO COMUNALE -		23,89	0,00	23,89	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7627	20/11/2019	7858	ECONOMO COMUNALE -		30,00	0,00	30,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7628	20/11/2019	7858	ECONOMO COMUNALE -		121,00	0,00	121,00	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del pers	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7629	20/11/2019	7858	ECONOMO COMUNALE -		100,00	0,00	100,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7630	20/11/2019	7858	ECONOMO COMUNALE -		226,24	0,00	226,24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7631	20/11/2019	7858	ECONOMO COMUNALE -		65,93	0,00	65,93	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7632	20/11/2019	7858	ECONOMO COMUNALE -		216,20	0,00	216,20	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7633	20/11/2019	7858	ECONOMO COMUNALE -		5,00	0,00	5,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7634	20/11/2019	7858	ECONOMO COMUNALE -		70,54	0,00	70,54	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7635	20/11/2019	7858	ECONOMO COMUNALE -		25,00	0,00	25,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7636	20/11/2019	7858	ECONOMO COMUNALE -		75,40	0,00	75,40	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7637	20/11/2019	7858	ECONOMO COMUNALE -		50,00	0,00	50,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7638	20/11/2019	7858	ECONOMO COMUNALE -		105,00	0,00	105,00	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7639	20/11/2019	7858	ECONOMO COMUNALE -		46,50	0,00	46,50	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7640	21/11/2019	7664	ESTRA ENERGIE SRL		38,06	0,00	38,06	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7641	21/11/2019	7664	ESTRA ENERGIE SRL		3,20	0,00	3,20	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7642	21/11/2019	7664	ESTRA ENERGIE SRL		24,54	0,00	24,54	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7643	21/11/2019	7664	ESTRA ENERGIE SRL		43,98	0,00	43,98	U.1.03.02.05.006	Gas	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7644	21/11/2019	7664	ESTRA ENERGIE SRL		38,03	0,00	38,03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7645	21/11/2019	7664	ESTRA ENERGIE SRL		5,49	0,00	5,49	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7646	21/11/2019	7664	ESTRA ENERGIE SRL		9,93	0,00	9,93	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7647	21/11/2019	7664	ESTRA ENERGIE SRL		6,27	0,00	6,27	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7648	21/11/2019	7664	ESTRA ENERGIE SRL		36,28	0,00	36,28	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7649	21/11/2019	7664	ESTRA ENERGIE SRL		3,20	0,58	2,62	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7650	21/11/2019	7664	ESTRA ENERGIE SRL		377,13	68,01	309,12	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7651	21/11/2019	7664	ESTRA ENERGIE SRL		148,70	24,57	124,13	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7652	22/11/2019	47024	BONAZZA DAVIDE		225,49	0,00	225,49	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7653	22/11/2019	47026	BOTTEGHI VERONICA		257,70	0,00	257,70	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7654	22/11/2019	47028	COLASANTO GIUSEPPINA		286,52	0,00	286,52	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7655	22/11/2019	8875	SANTOPIETRO RICCARDO		288,21	0,00	288,21	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7656	22/11/2019	47036	GOSI SILVIA		293,30	0,00	293,30	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7657	22/11/2019	47472	BONACCINI FEDERICO		299,37	0,00	299,37	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7658	22/11/2019	47474	DEL CUCINA GIADA		299,37	0,00	299,37	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7659	22/11/2019	47053	SPATOLA SILVIA		311,95	0,00	311,95	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7660	22/11/2019	47477	TABAKU ADELINA		319,52	0,00	319,52	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7661	22/11/2019	47037	GRILLO CONCETTA		347,55	0,00	347,55	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7662	22/11/2019	47035	FINOIA CONCETTA		347,55	0,00	347,55	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7663	22/11/2019	33292	MUNTIANU MIHAELA		351,28	0,00	351,28	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7664	22/11/2019	47063	VASARRI FILIPPO		386,55	0,00	386,55	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7665	22/11/2019	47129	RICEA ELENA MADALINA		391,97	0,00	391,97	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7666	22/11/2019	9745	DE MARTINO IOLE		393,33	0,00	393,33	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7667	22/11/2019	47471	BETTINI ELISA		394,72	0,00	394,72	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7668	22/11/2019	8724	VASAI AGNESE		398,41	0,00	398,41	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7669	22/11/2019	18579	GANGHINI LAURA		398,41	0,00	398,41	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7670	22/11/2019	47062	MUGNAINI LAURA		406,89	0,00	406,89	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7671	22/11/2019	47039	LEOLINI TATIANA		406,89	0,00	406,89	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7672	22/11/2019	10622	BUCCIARELLI IRENE		414,18	0,00	414,18	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7673	22/11/2019	47128	FRANCESCHI FRANCESCO		414,35	0,00	414,35	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7674	22/11/2019	47051	RINALDI SERENA		417,06	0,00	417,06	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	

1	4	Trasferimenti correnti	2019	7675	22/11/2019	46685	BONO GRETHE			420,45	0,00	420,45	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7676	22/11/2019	47043	MARTINI DAVID			423,85	0,00	423,85	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7677	22/11/2019	47038	GUIDERDONI VERONICA			425,54	0,00	425,54	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7678	22/11/2019	47042	MARCHETTI SILVIA			427,24	0,00	427,24	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7679	22/11/2019	47475	PERI GIULIA			441,48	0,00	441,48	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7680	22/11/2019	47132	BALDI SIMONA			443,51	0,00	443,51	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7681	22/11/2019	18346	NOCENTINI ELENA			458,43	0,00	458,43	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7682	22/11/2019	47130	SCOLLO MELANIA			473,35	0,00	473,35	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7683	22/11/2019	47123	CAMICIOTTI MONICA			473,35	0,00	473,35	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7684	22/11/2019	18882	MARINI CHIARA			473,35	0,00	473,35	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7685	22/11/2019	47473	CAZZANTI DEBORAH			478,27	0,00	478,27	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7686	22/11/2019	47048	PETRINI SILVIA			504,55	0,00	504,55	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7687	22/11/2019	47019	ATERINI EDOARDO			515,40	0,00	515,40	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7688	22/11/2019	47476	PICCHIONI FRANCESCO			524,92	0,00	524,92	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7689	22/11/2019	47023	BERNACCHIONI CATERINA			528,96	0,00	528,96	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7690	22/11/2019	47478	MINIATI MASSIMO			528,96	0,00	528,96	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7691	22/11/2019	47056	TRAMONTANA FABIANA			534,04	0,00	534,04	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7692	22/11/2019	47060	FORNI FRANCESCA			537,44	0,00	537,44	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7693	22/11/2019	47054	STAGI CLAUDIA			544,22	0,00	544,22	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7694	22/11/2019	47033	FAGIOLI GIANNI			544,22	0,00	544,22	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7695	22/11/2019	15690	MARCHESELLI EVA			545,91	0,00	545,91	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7696	22/11/2019	47022	BATTINI GIULIA			545,91	0,00	545,91	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7697	22/11/2019	47122	LUCERI ANNAMARIA			546,59	0,00	546,59	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7698	22/11/2019	47131	DE BERNARDI ALESSANDRA			564,23	0,00	564,23	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7699	22/11/2019	47055	TENTI ELENA			584,91	0,00	584,91	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7700	22/11/2019	47120	GIOTTI VALENTINA			595,43	0,00	595,43	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7719	26/11/2019	14643	PUBLIACQUA S.P.A.			2.376,35	216,04	2.160,31	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7720	26/11/2019	14643	PUBLIACQUA S.P.A.			44,03	4,00	40,03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7721	26/11/2019	14643	PUBLIACQUA S.P.A.			137,77	12,52	125,25	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7722	26/11/2019	14643	PUBLIACQUA S.P.A.			144,12	0,00	144,12	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7723	26/11/2019	14643	PUBLIACQUA S.P.A.			346,23	0,00	346,23	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7724	26/11/2019	14643	PUBLIACQUA S.P.A.			352,95	0,00	352,95	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7725	26/11/2019	14643	PUBLIACQUA S.P.A.			1.396,49	0,00	1.396,49	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7726	26/11/2019	14643	PUBLIACQUA S.P.A.			284,36	0,00	284,36	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7727	26/11/2019	14643	PUBLIACQUA S.P.A.			1.120,57	0,00	1.120,57	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7728	26/11/2019	14643	PUBLIACQUA S.P.A.			1.001,01	0,00	1.001,01	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7729	26/11/2019	14643	PUBLIACQUA S.P.A.			652,04	0,00	652,04	U.1.03.02.05.005	Acqua	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7730	26/11/2019	14643	PUBLIACQUA S.P.A.			203,12	0,00	203,12	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7731	26/11/2019	14643	PUBLIACQUA S.P.A.			242,95	0,00	242,95	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7732	26/11/2019	14643	PUBLIACQUA S.P.A.			242,95	0,00	242,95	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7733	26/11/2019	14643	PUBLIACQUA S.P.A.			6,08	0,00	6,08	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7734	26/11/2019	14643	PUBLIACQUA S.P.A.			1.615,22	0,00	1.615,22	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7735	26/11/2019	14643	PUBLIACQUA S.P.A.			1.621,30	0,00	1.621,30	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7736	26/11/2019	14643	PUBLIACQUA S.P.A.			331,61	0,00	331,61	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7737	26/11/2019	14643	PUBLIACQUA S.P.A.			331,62	0,00	331,62	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7706	26/11/2019	47121	MASSINI MATTEO			74,57	0,00	74,57	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7707	26/11/2019	47488	CASINI SILVIA			74,57	0,00	74,57	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7708	26/11/2019	47489	GRIFONI ANNA			74,57	0,00	74,57	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7709	26/11/2019	47486	CANNONI CLAUDIA			124,28	0,00	124,28	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7710	26/11/2019	47487	MICIO LAURA			124,28	0,00	124,28	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7711	26/11/2019	8384	TOGNACCINI ILARIA			124,28	0,00	124,28	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7712	26/11/2019	10252	BARTOLUCCI SANDRA			248,54	0,00	248,54	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7713	26/11/2019	47482	RICCA ADRIANA			248,55	0,00	248,55	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7714	26/11/2019	18370	BUFFONI ELEONORA			248,55	0,00	248,55	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7715	26/11/2019	47483	FABBRI ANDREA			248,55	0,00	248,55	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7716	26/11/2019	47484	ZUCCA GIANCARLA			248,55	0,00	248,55	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7717	26/11/2019	16826	BURZI LUISA			248,55	0,00	248,55	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7718	26/11/2019	32943	FERRARA MARCO			248,55	0,00	248,55	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7740	27/11/2019	19879	MICKEY MOUSE S.N.C.			81,11	0,00	81,11	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7741	27/11/2019	10859	BAZAR 2001 S.N.C. DI DADDI E CABELLOTTI			4.217,69	0,00	4.217,69	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7742	27/11/2019	47376	PETERPAN DI SOGGETTI DANIELA			53,14	0,00	53,14	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7743	27/11/2019	14804	MILLERIGHE CARTOLERIA DI BARBAGLI LISA			7.514,54	0,00	7.514,54	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7744	27/11/2019	13800	MISTER BUNNY S.A.S.			4.641,46	0,00	4.641,46	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7745	27/11/2019	47343	HERMANN SALVADORI			769,60	0,00	769,60	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7747	27/11/2019	170	SETTIMPRESA SNC			1.200,00	0,00	1.200,00	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7748	27/11/2019	36300	GIALLORENZI GIUSEPPE			51,00	1,96	49,04	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7750	27/11/2019	36300	GIALLORENZI GIUSEPPE			255,38	41,87	213,51	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7752	27/11/2019	19286	MENCHETTI GABRIELE			640,00	102,86	537,14	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7738	27/11/2019	33048	ISTITUZIONE BIBLIOTECA DI SAN SEPOLCRO			435,50	0,00	435,50	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7739	27/11/2019	15359	ISTITUZIONE BIBLIOTECA CITTA' DI AREZZO			3.214,10	0,00	3.214,10	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	7749	27/11/2019	36300	GIALLORENZI GIUSEPPE			198,28	32,50	165,78	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	7751	27/11/2019	36300	GIALLORENZI GIUSEPPE			510,79	83,74	427,05	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7774	28/11/2019	15302	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A			26,06	0,00	26,06	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7776	28/11/2019	62	COMUNE DI BUCINE			11,76	0,00	11,76	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7777	28/11/2019	47465	COMUNE DI BUDRIO			11,76	0,00	11,76	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7778	28/11/2019	20631	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'			17,64	0,00	17,64	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7779	28/11/2019	68	COMUNE DI CAVRIGLIA			10,18	0,00	10,18	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7780	28/11/2019	47466	COMUNE DI SINALUNGA		</						

1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7782	28/11/2019	17134	INTERAZIONE SRL	800,00	0,00	800,00	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7783	28/11/2019	17886	TELEPASS S.P.A.	9,30	0,00	9,30	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7784	28/11/2019	46844	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	200,00	0,00	200,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7785	28/11/2019	46844	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	309,50	0,00	309,50	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7786	28/11/2019	46844	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	480,06	0,00	480,06	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7787	28/11/2019	47339	CAPACCI GIOVANNI	716,00	0,00	716,00	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7788	28/11/2019	47181	I.A.M. GRAF SRL	100,47	18,12	82,35	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7789	28/11/2019	47373	ACA ONORE DI GIANLUCA ONORE & C. SNC	116,51	21,01	95,50	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7790	28/11/2019	47443	LA REGGINFLEX	152,50	27,50	125,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7791	28/11/2019	47363	ORANGE DISPLAYS SRL	164,70	29,70	135,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7792	28/11/2019	47386	ARREDOMOBIL DI FABIO RUGA	169,65	30,59	139,06	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7793	28/11/2019	20808	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	317,00	57,16	259,84	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7794	28/11/2019	47440	MARITENS S.R.L. UNIPERSONALE	402,60	72,60	330,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7795	28/11/2019	14854	ITALCHIM S.R.L.	489,31	88,24	401,07	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7796	28/11/2019	17197	TANCREDI ANTONIO	1.774,00	0,00	1.774,00	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7797	28/11/2019	170	SETTIMPRESA SNC	4.098,36	0,00	4.098,36	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7798	28/11/2019	17218	TI FORMA S.C.R.L.	250,00	0,00	250,00	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del persc	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7753	28/11/2019	47500	TESORO SIMONE GIUSEPPE	78,00	0,00	78,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7754	28/11/2019	203	COMUNE DI MONTEMIGNAIO	60,00	0,00	60,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7755	28/11/2019	47495	CRISPO ANTONIO	29,00	0,00	29,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7756	28/11/2019	47501	CORTI SIRA	30,00	0,00	30,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7757	28/11/2019	47492	MANZETTI FERNANDO	32,00	0,00	32,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7758	28/11/2019	62	COMUNE DI BUCINE	1.404,00	0,00	1.404,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7759	28/11/2019	47493	GORI DONELLA	35,00	0,00	35,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7760	28/11/2019	15702	MOSTARDINI STEFANO	41,00	0,00	41,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7761	28/11/2019	47499	RIGHI PATRIZIA	248,00	0,00	248,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7762	28/11/2019	47502	GALLAI ALESSANDRO	47,33	0,00	47,33	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7763	28/11/2019	47503	GALLAI ALBERTO	47,33	0,00	47,33	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7764	28/11/2019	47498	MORUCCI ASSUNTINA	47,34	0,00	47,34	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7765	28/11/2019	47491	DI SARNO GIUSEPPINA	53,00	0,00	53,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7766	28/11/2019	17773	CASTELLUCCI SILVANO	670,00	0,00	670,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7767	28/11/2019	47494	TOMMASI MARA	55,00	0,00	55,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7768	28/11/2019	47496	AFFI SRL	56,00	0,00	56,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7769	28/11/2019	20750	SINGH SANTOKH	69,00	0,00	69,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7770	28/11/2019	33662	CARLONI DELIO	70,00	0,00	70,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7771	28/11/2019	47497	POLLEGGIONI LUIGINA	70,00	0,00	70,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7772	28/11/2019	47496	AFFI SRL	113,00	0,00	113,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7773	28/11/2019	47490	LETI MASSIMO	348,00	0,00	348,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7799	28/11/2019	7	ACCADEMIA VALDARNESE DEL POGGIO	1.200,00	0,00	1.200,00	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7800	28/11/2019	20356	PARROCCHIA INSIGNE COLLEGIATA DI SAN LORENZO DIOCESI DI FIESOLE	150,00	0,00	150,00	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7812	29/11/2019	20526	IGEAM S.R.L.	747,50	0,00	747,50	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7801	29/11/2019	47076	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO	89,46	0,00	89,46	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7802	29/11/2019	17455	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	73,50	0,00	73,50	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7803	29/11/2019	47523	CUCINOTTA LUIGI SALVATORE	22,00	0,00	22,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7804	29/11/2019	47526	GRAGNOLI SILVANA	50,00	0,00	50,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7805	29/11/2019	47525	RISI VITTORIO	51,00	0,00	51,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7806	29/11/2019	47524	PISCIOTTA GIUSEPPE	59,00	0,00	59,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7807	29/11/2019	47527	STUDIO ODONTOIATRICO ASS. SRL ROMOLINI, RUSTICHINI, SALMI	3.777,00	0,00	3.777,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7808	29/11/2019	9561	CIABATTINI LUCIA	206,00	0,00	206,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7809	29/11/2019	47522	GIACCHINI MARTINA	1.067,00	0,00	1.067,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7810	29/11/2019	19828	SANI LUIGI	676,00	0,00	676,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7811	29/11/2019	47521	STUDIO COMMERCIALE ASA	1.985,00	0,00	1.985,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7815	02/12/2019	13844	TORELLI S.R.L.	40,50	0,00	40,50	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7816	02/12/2019	13844	TORELLI S.R.L.	18,60	0,00	18,60	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7817	02/12/2019	13844	TORELLI S.R.L.	52,68	0,00	52,68	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7818	02/12/2019	13844	TORELLI S.R.L.	136,92	0,00	136,92	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7819	02/12/2019	36508	MARGHERITA + SOCIETA' COOPERATIVA	1.750,00	0,00	1.750,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7820	02/12/2019	32732	G.P SERVICE SNC	9,00	0,00	9,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7821	02/12/2019	32732	G.P SERVICE SNC	447,90	0,00	447,90	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7822	02/12/2019	32732	G.P SERVICE SNC	493,10	0,00	493,10	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7823	02/12/2019	13844	TORELLI S.R.L.	480,00	0,00	480,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7824	02/12/2019	13844	TORELLI S.R.L.	121,50	0,00	121,50	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7825	02/12/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	6.624,01	0,00	6.624,01	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7826	02/12/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	3.821,83	0,00	3.821,83	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7827	02/12/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	6.209,26	0,00	6.209,26	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7828	02/12/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	6.116,55	0,00	6.116,55	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7829	02/12/2019	46967	METAENERGIA S.P.A.	410,26	0,00	410,26	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7830	02/12/2019	47066	AZA ENERGIA SPA	136,91	0,00	136,91	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7831	02/12/2019	19855	EDISON ENERGIA S.P.A.	760,22	137,09	623,13	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7832	02/12/2019	7575	PRADA SPA	3.636,39	0,00	3.636,39	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7813	02/12/2019	42072	MINISTERO DELL'INTERNO	1.880,48	0,00	1.880,48	U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7833	03/12/2019	47536	COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO	300,00	0,00	300,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7834	03/12/2019	47529	GALA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	3.902,87	0,00	3.902,87	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7835	03/12/2019	14643	PUBLICACQUA S.P.A.	452,74	0,00	452,74	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	7	Interessi passivi	2019	7837	03/12/2019	42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	174.758,05	0,00	174.758,05	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Im	
1	7	Interessi passivi	2019	7838	03/12/2019	42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	4.167,30	0,00	4.167,30	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Im	
1	7	Interessi passivi	2019	7839	03/12/2019	42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1.665,64	0,00	1.665,64	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Im	
1	7	Interessi passivi	2019	7840	03/12/2019	42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	2.317,55	0,00	2.317,55	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Im	
1	7	Interessi passivi	2019	7841	03/12/2019	42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	581,81	0,00	581,81	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Im	

1	7	Interessi passivi	2019	7842	03/12/2019	42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	15.772,15	0,00	15.772,15	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a ltr	
1	7	Interessi passivi	2019	7843	03/12/2019	42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	478,70	0,00	478,70	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a ltr	
1	7	Interessi passivi	2019	7844	03/12/2019	42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	0,07	0,00	0,07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a ltr	
1	7	Interessi passivi	2019	7845	03/12/2019	42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	6.777,43	0,00	6.777,43	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a ltr	
1	7	Interessi passivi	2019	7846	03/12/2019	42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	6.454,49	0,00	6.454,49	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a ltr	
1	7	Interessi passivi	2019	7847	03/12/2019	42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	5.741,48	0,00	5.741,48	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a ltr	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7862	04/12/2019	47458	AGSM ENERGIA SPA	442,97	0,00	442,97	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7863	04/12/2019	36265	EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.	913,50	0,00	913,50	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7864	04/12/2019	17367	ANCI TOSCANA	82,00	0,00	82,00	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del pers	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7856	04/12/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	28,54	0,00	28,54	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7857	04/12/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	33,83	0,00	33,83	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	7	Interessi passivi	2019	7849	04/12/2019	18356	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - MEF	53,43	0,00	53,43	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a ltr	
1	7	Interessi passivi	2019	7850	04/12/2019	18356	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - MEF	3.181,68	0,00	3.181,68	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a ltr	
1	7	Interessi passivi	2019	7851	04/12/2019	18356	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - MEF	29,47	0,00	29,47	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a ltr	
1	7	Interessi passivi	2019	7852	04/12/2019	18356	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - MEF	4.637,29	0,00	4.637,29	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a ltr	
1	7	Interessi passivi	2019	7854	04/12/2019	10847	PROVINCIA DI AREZZO	252,48	0,00	252,48	U.1.07.04.03.000	Interessi passivi a Enti previdenziali su finanziamenti a breve	
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	7858	04/12/2019	43099	RIDOLFI & C SRL	6.546,56	0,00	6.546,56	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	7859	04/12/2019	43099	RIDOLFI & C SRL	33.318,44	0,00	33.318,44	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	7860	04/12/2019	7800	CASTAF SRL	21.058,73	0,00	21.058,73	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	7861	04/12/2019	46973	BENNATI ENRICO	2.231,79	0,00	2.231,79	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7865	05/12/2019	7703	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	682,06	0,00	682,06	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7866	05/12/2019	7703	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	425,55	0,00	425,55	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7867	05/12/2019	7703	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	732,10	0,00	732,10	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7868	05/12/2019	7703	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	327,07	0,00	327,07	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7869	05/12/2019	36385	LOPEZ DOMINGUEZ GABRIELA	14,00	0,00	14,00	U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7870	05/12/2019	17054	EZZAROUALI RABIA	44,00	0,00	44,00	U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7871	05/12/2019	47543	BURZAGLI SAURO	50,40	0,00	50,40	U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7873	05/12/2019	15690	MARCHESELLI EVA	78,00	0,00	78,00	U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7874	05/12/2019	47048	PETRINI SILVIA	78,00	0,00	78,00	U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7875	05/12/2019	47024	BONAZZA DAVIDE	78,00	0,00	78,00	U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7876	05/12/2019	47049	PISANTI VIOLETTA	78,00	0,00	78,00	U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7877	05/12/2019	47038	GUIDERDONI VERONICA	99,00	0,00	99,00	U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7878	05/12/2019	47541	LILA AGRON	483,36	0,00	483,36	U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7880	05/12/2019	16425	CENTRO PLURISERVIZI SPA	1.862,01	0,00	1.862,01	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7882	05/12/2019	16425	CENTRO PLURISERVIZI SPA	132,00	0,00	132,00	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7883	05/12/2019	16425	CENTRO PLURISERVIZI SPA	329,40	0,00	329,40	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7885	05/12/2019	17763	COOPERATIVA ITINERA C.E.R.T.A. SCRL	50,00	0,00	50,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7886	05/12/2019	10794	EREDI MANNUCCI SPA	807,20	0,00	807,20	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7888	05/12/2019	47322	ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE DI MONTEVARCHI	60,00	0,00	60,00	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7892	05/12/2019	36708	HPM SRL	1.898,39	0,00	1.898,39	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7893	05/12/2019	7664	ESTRA ENERGIE SRL	1.079,03	194,40	884,63	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7894	05/12/2019	7664	ESTRA ENERGIE SRL	3,37	0,61	2,76	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7895	05/12/2019	7664	ESTRA ENERGIE SRL	54,69	9,86	44,83	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7896	05/12/2019	7664	ESTRA ENERGIE SRL	17,05	0,00	17,05	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7897	05/12/2019	7664	ESTRA ENERGIE SRL	48,78	0,00	48,78	U.1.03.02.05.006	Gas	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7898	05/12/2019	7664	ESTRA ENERGIE SRL	8,08	0,00	8,08	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7899	05/12/2019	7664	ESTRA ENERGIE SRL	7,01	0,00	7,01	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7900	05/12/2019	7664	ESTRA ENERGIE SRL	166,73	0,00	166,73	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7901	05/12/2019	7664	ESTRA ENERGIE SRL	46,64	0,00	46,64	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7902	05/12/2019	7664	ESTRA ENERGIE SRL	53,41	0,00	53,41	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7903	05/12/2019	7664	ESTRA ENERGIE SRL	37,63	0,00	37,63	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7904	05/12/2019	7664	ESTRA ENERGIE SRL	13,88	0,00	13,88	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7872	05/12/2019	47541	LILA AGRON	67,44	0,00	67,44	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7881	05/12/2019	16425	CENTRO PLURISERVIZI SPA	32,94	0,00	32,94	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7884	05/12/2019	7812	ECO CONSORZIO SOCIALE	482,18	0,00	482,18	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7887	05/12/2019	36701	AUTOSCUOLA GIANNI SNC DI GIORGI E M	1.120,00	0,00	1.120,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7889	05/12/2019	174	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIOVANNI VALDARNO	58,41	0,00	58,41	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7890	05/12/2019	19894	ASSOCIAZIONE SICHEM-CROCEVA DEI POPOLI-O.N.L.U.S.	532,00	0,00	532,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7891	05/12/2019	19894	ASSOCIAZIONE SICHEM-CROCEVA DEI POPOLI-O.N.L.U.S.	868,00	0,00	868,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	7879	05/12/2019	19893	PROGEO ENGINEERING S.R.L.	8.736,00	0,00	8.736,00	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7906	06/12/2019	17197	TANCREDI ANTONIO	1.670,75	0,00	1.670,75	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7907	06/12/2019	15281	B. & G. IMPIANTI E AUTOMAZIONI SRL	382,90	0,00	382,90	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7908	06/12/2019	47303	STUDIO T SRL	312,00	0,00	312,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7909	06/12/2019	13329	STANZE RICREATIVE GIA' OLIVIERI SOC. COOP. A R.L.	2.458,64	0,00	2.458,64	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7911	06/12/2019	47447	COMUNE DI BITONTO	20,68	0,00	20,68	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7912	06/12/2019	7740	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	8,96	0,00	8,96	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7913	06/12/2019	81	COMUNE DI LORO CIUFFENNA	5,88	0,00	5,88	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7914	06/12/2019	7601	ETRURIA P.A. SRL	750,00	0,00	750,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7915	06/12/2019	7601	ETRURIA P.A. SRL	165,00	0,00	165,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7916	06/12/2019	47367	LYRECO ITALIA S.R.L.	0,98	0,00	0,98	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7917	06/12/2019	47367	LYRECO ITALIA S.R.L.	177,69	0,00	177,69	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7918	06/12/2019	47367	LYRECO ITALIA S.R.L.	100,00	0,00	100,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7919	06/12/2019	47367	LYRECO ITALIA S.R.L.	112,09	0,00	112,09	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7920	06/12/2019	47367	LYRECO ITALIA S.R.L.	327,03	0,00	327,03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7921	06/12/2019	47367	LYRECO ITALIA S.R.L.	134,51	0,00	134,51	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7922	06/12/2019	47367	LYRECO ITALIA S.R.L.	187,25	0,00	187,25	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7923	06/12/2019	47367	LYRECO ITALIA S.R.L.	198,78	0,00	198,78	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7924	06/12/2019	47367	LYRECO ITALIA S.R.L.	235,03	0,00	235,03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7925	06/12/2019	47367	LYRECO ITALIA S.R.L.	239,92	0,00	239,92	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	

1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7926	06/12/2019	47367	LYRECO ITALIA S.R.L.	300,00	0,00	300,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7927	06/12/2019	47367	LYRECO ITALIA S.R.L.	350,00	0,00	350,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7928	06/12/2019	47367	LYRECO ITALIA S.R.L.	353,75	0,00	353,75	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7929	06/12/2019	47367	LYRECO ITALIA S.R.L.	409,50	0,00	409,50	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7930	06/12/2019	45605	PM SAS	240,00	0,00	240,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7905	06/12/2019	36288	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD- EST	56.937,63	0,00	56.937,63	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7931	09/12/2019	47066	AZA ENERGIA SPA	1.091,44	196,82	894,62	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7932	09/12/2019	14786	PRATESI MASSIMO	488,00	88,00	400,00	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7934	09/12/2019	46785	ARTERNATIVA SRL	366,00	66,00	300,00	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7935	09/12/2019	19929	PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	233,34	42,08	191,26	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7936	09/12/2019	10926	IFIMEL DI MACERINI ANTONIO & C. S.N.C.	463,69	83,62	380,07	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7937	09/12/2019	174	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI VALDARNO	32.131,60	#####	30.627,92	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7938	09/12/2019	174	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI VALDARNO	5.038,97	178,32	4.860,65	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7939	09/12/2019	12352	S.I.A.E.	596,71	99,50	497,21	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7940	09/12/2019	174	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI VALDARNO	3.157,51	150,36	3.007,15	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7941	09/12/2019	16425	CENTRO PLURISERVIZI SPA	35.182,02	#####	31.983,65	U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7942	09/12/2019	16425	CENTRO PLURISERVIZI SPA	370,72	33,70	337,02	U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7943	09/12/2019	16425	CENTRO PLURISERVIZI SPA	5.155,48	468,68	4.686,80	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7944	09/12/2019	17763	COOPERATIVA ITINERA C.E.R.T.A. SCRL	7.287,06	#####	5.973,00	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7945	09/12/2019	16425	CENTRO PLURISERVIZI SPA	8.045,20	713,28	7.331,92	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7946	09/12/2019	18478	EDILMARKET S.R.L.	595,48	0,00	595,48	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7947	09/12/2019	18478	EDILMARKET S.R.L.	650,00	0,00	650,00	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7949	09/12/2019	19765	MARINI PANDOLFI SPA	224,46	0,00	224,46	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7950	09/12/2019	47015	LIBRIZZI CAROLINA E C. S.A.S.	183,36	0,00	183,36	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	7948	09/12/2019	19875	A.S.C.D. AQUILA 1902 MONTEVARCHI	730,78	0,00	730,78	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	
1	10	Altre spese correnti	2019	7933	09/12/2019	33408	COMUNE DI MONTEVARCHI-REVERSE CHARGE	88,00	0,00	88,00	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7955	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	51,18	0,00	51,18	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7956	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	3,91	0,00	3,91	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7957	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	210,82	0,00	210,82	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7958	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	3,74	0,00	3,74	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7959	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	112,08	0,00	112,08	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7960	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	0,47	0,00	0,47	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7961	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	205,35	0,00	205,35	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7962	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	2,88	0,00	2,88	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7963	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	15,73	0,00	15,73	U.1.03.02.05.006	Gas	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7964	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	1,43	0,00	1,43	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7965	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	1,43	0,00	1,43	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7966	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	1,43	0,00	1,43	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7967	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	1,80	0,00	1,80	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7968	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	7,66	0,00	7,66	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7969	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	99,27	0,00	99,27	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7970	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	33,78	0,00	33,78	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7971	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	1,78	0,00	1,78	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7972	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	3,38	0,00	3,38	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7973	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	16,24	0,00	16,24	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7974	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	8,97	0,00	8,97	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7975	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	2,04	0,00	2,04	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7976	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	1,42	0,00	1,42	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7977	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	20,31	0,00	20,31	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7978	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	28,44	0,00	28,44	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7979	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	65,20	0,00	65,20	U.1.03.02.05.005	Acqua	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7980	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	254,88	0,00	254,88	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7981	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	10,44	0,00	10,44	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7982	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	5,74	0,00	5,74	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7983	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	7,05	0,00	7,05	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7984	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	356,21	0,00	356,21	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7985	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	4,25	0,00	4,25	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7986	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	172,80	0,00	172,80	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7987	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	17,36	0,00	17,36	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7988	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	290,67	0,00	290,67	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7989	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	15,08	0,00	15,08	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7990	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	94,11	0,00	94,11	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7991	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	77,31	0,00	77,31	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7992	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	4,73	0,00	4,73	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7993	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	56,71	0,00	56,71	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7994	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	34,36	0,00	34,36	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7995	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	142,87	0,00	142,87	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7996	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	174,72	0,00	174,72	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7997	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	80,10	0,00	80,10	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7998	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	14,43	0,00	14,43	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	7999	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	7,59	0,00	7,59	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8000	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	25,32	0,00	25,32	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8001	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	9,00	0,00	9,00	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8002	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	529,02	0,00	529,02	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8003	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	9,55	0,00	9,55	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8004	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	13,64	0,00	13,64	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8005	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	14,41	0,00	14,41	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8006	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	36,00	0,00	36,00	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1													

1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8008	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		20,57	0,00	20,57	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8009	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		406,70	0,00	406,70	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8010	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		186,42	0,00	186,42	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8011	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		125,63	0,00	125,63	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8012	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		186,09	0,00	186,09	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8013	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		52,92	0,00	52,92	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8014	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		62,86	0,00	62,86	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8015	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		65,47	0,00	65,47	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8016	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		79,20	0,00	79,20	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8018	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		327,90	0,00	327,90	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8019	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		297,96	0,00	297,96	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8020	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		107,80	0,00	107,80	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8021	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		148,50	0,00	148,50	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8022	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		153,00	0,00	153,00	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8023	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		164,45	0,00	164,45	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8024	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		183,18	0,00	183,18	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8025	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		185,38	0,00	185,38	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8026	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		212,28	0,00	212,28	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8027	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		217,70	0,00	217,70	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8028	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		264,00	0,00	264,00	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8029	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		265,39	0,00	265,39	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8030	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		341,00	0,00	341,00	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8031	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		766,98	0,00	766,98	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8032	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		901,64	0,00	901,64	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8033	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		431,90	0,00	431,90	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8034	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		901,64	0,00	901,64	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8035	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		1.047,04	0,00	1.047,04	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8036	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		1.204,80	0,00	1.204,80	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8038	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		1.804,00	0,00	1.804,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8040	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		18.084,17	0,00	18.084,17	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8041	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		225,90	0,00	225,90	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8042	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		2.023,79	0,00	2.023,79	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8043	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		3.662,50	0,00	3.662,50	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8044	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		3.252,30	0,00	3.252,30	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8045	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		898,10	0,00	898,10	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8049	11/12/2019	15873	CARTOMAX S.N.C. DI MEACCI G. & C.		977,44	0,00	977,44	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8050	11/12/2019	15873	CARTOMAX S.N.C. DI MEACCI G. & C.		13.820,16	0,00	13.820,16	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8051	11/12/2019	20582	FRATTASIO DANIELE-CARTOLIBRERIA MARZOCCO		583,68	0,00	583,68	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8052	11/12/2019	47322	ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE DI MONTEVARCHI		600,00	0,00	600,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8053	11/12/2019	20581	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL		275.059,73	0,00	275.059,73	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8054	11/12/2019	174	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI VALDARNO		18.327,75	872,75	17.455,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8055	11/12/2019	12004	INPS-ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE		135,28	0,00	135,28	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8056	11/12/2019	12004	INPS-ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE		206,29	0,00	206,29	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8057	11/12/2019	12004	INPS-ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE		404,00	0,00	404,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8059	11/12/2019	16425	CENTRO PLURISERVIZI SPA		6.552,00	252,00	6.300,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8064	11/12/2019	7812	ECO CONSORZIO SOCIALE		14.756,94	567,57	14.189,37	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	8047	11/12/2019	16661	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BENEDETTO VARCHI		1.000,00	0,00	1.000,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	8048	11/12/2019	16661	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BENEDETTO VARCHI		1.500,00	0,00	1.500,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	8017	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		83,60	0,00	83,60	U.2.02.01.07.000	Hardware	
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	8037	11/12/2019	33407	COMUNE DI MONTEVARCHI-RITENUTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI		1.402,96	0,00	1.402,96	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	8058	11/12/2019	12004	INPS-ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE		48.492,97	0,00	48.492,97	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	8060	11/12/2019	15054	IGETECMA S.A.S.		915,00	0,00	915,00	U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	8061	11/12/2019	47310	RENZI STEFANO		12.053,60	#####	10.153,60	U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	8062	11/12/2019	33128	LOMBARDI CLAUDIA		5.075,20	800,00	4.275,20	U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	8063	11/12/2019	16796	MASINI SIMONE		2.488,80	400,00	2.088,80	U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8065	12/12/2019	7858	ECONOMO COMUNALE -		199,87	0,00	199,87	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8066	12/12/2019	7858	ECONOMO COMUNALE -		174,40	0,00	174,40	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8067	12/12/2019	7858	ECONOMO COMUNALE -		112,00	0,00	112,00	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8068	12/12/2019	7858	ECONOMO COMUNALE -		310,00	0,00	310,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8069	12/12/2019	7858	ECONOMO COMUNALE -		9,00	0,00	9,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8070	12/12/2019	7858	ECONOMO COMUNALE -		107,30	0,00	107,30	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8071	12/12/2019	7858	ECONOMO COMUNALE -		44,00	0,00	44,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8072	12/12/2019	7858	ECONOMO COMUNALE -		60,69	0,00	60,69	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8073	12/12/2019	7858	ECONOMO COMUNALE -		72,00	0,00	72,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8074	12/12/2019	7858	ECONOMO COMUNALE -		150,60	0,00	150,60	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8075	12/12/2019	7858	ECONOMO COMUNALE -		100,00	0,00	100,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8076	12/12/2019	7858	ECONOMO COMUNALE -		5,00	0,00	5,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8077	12/12/2019	7858	ECONOMO COMUNALE -		1,50	0,00	1,50	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8079	12/12/2019	10836	DIPENDENTI COMUNALI		1.317,74	0,00	1.317,74	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8080	12/12/2019	10836	DIPENDENTI COMUNALI		7.686,82	0,00	7.686,82	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8253	12/12/2019	47337	BARCHIELLI FRANCESCO		6.090,24	960,00	5.130,24	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8254	12/12/2019	19765	MARINI PANDOLFI SPA		408,61	73,68	334,93	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8255	12/12/2019	16425	CENTRO PLURISERVIZI SPA		922,33	83,85	838,48	U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	8251	12/12/2019	47444	MASSETANI GRAZIANO		1.718,59	270,90	1.447,69	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	8252	12/12/2019	47445	ARCH. PIANIFICATORE TERRITORIALE LUCA MENGUZZATO		603,72	0,00	603,72	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8256	13/12/2019	7858	ECONOMO COMUNALE -		284,90	0,00	284,90</			

1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8262	13/12/2019	17411	CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE COOB	539,67	0,00	539,67	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8263	13/12/2019	17411	CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE COOB	655,00	0,00	655,00	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8264	13/12/2019	17411	CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE COOB	970,00	0,00	970,00	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8265	13/12/2019	17411	CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE COOB	2.455,09	177,58	2.277,51	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8266	13/12/2019	17411	CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE COOB	1.176,00	0,00	1.176,00	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8267	13/12/2019	17411	CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE COOB	5.700,00	0,00	5.700,00	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8269	13/12/2019	16698	ALBERI ASCENSORI S.R.L.	209,79	37,83	171,96	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	8257	13/12/2019	7664	ESTRA ENERGIE SRL	57,99	0,00	57,99	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	10	Altre spese correnti	2019	8260	13/12/2019	33408	COMUNE DI MONTEVARCHI-REVERSE CHARGE	66,00	0,00	66,00	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	
1	10	Altre spese correnti	2019	8268	13/12/2019	33408	COMUNE DI MONTEVARCHI-REVERSE CHARGE	177,58	0,00	177,58	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	
1	10	Altre spese correnti	2019	8270	13/12/2019	33408	COMUNE DI MONTEVARCHI-REVERSE CHARGE	37,83	0,00	37,83	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8272	16/12/2019	10934	CORPO MUSICALE "G.PUCCINI"	5.000,00	0,00	5.000,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	8271	16/12/2019	42072	MINISTERO DELL'INTERNO	1.410,36	0,00	1.410,36	U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8273	17/12/2019	18706	JIMENEZ DEYANIRI ALTAGRACIA	500,00	0,00	500,00	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8274	17/12/2019	47348	DANILOV IONEL	500,00	0,00	500,00	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8275	17/12/2019	10178	IMAGINI PATRICK	500,00	0,00	500,00	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8276	17/12/2019	47324	MORUZI LENUTA	500,00	0,00	500,00	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8277	17/12/2019	46987	MOSCA MARCELLO	500,00	0,00	500,00	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8278	17/12/2019	47569	VESTROLI ANDREA	100,00	0,00	100,00	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8279	17/12/2019	7812	ECO CONSORZIO SOCIALE	11.279,88	451,15	11.278,73	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8280	17/12/2019	7812	ECO CONSORZIO SOCIALE	14.378,56	553,02	13.825,54	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8281	17/12/2019	16425	CENTRO PLURISERVIZI SPA	46.715,95	#####	44.919,18	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8282	17/12/2019	16425	CENTRO PLURISERVIZI SPA	6.996,36	269,09	6.727,27	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8283	17/12/2019	16425	CENTRO PLURISERVIZI SPA	35.182,02	#####	31.983,65	U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8284	17/12/2019	174	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI VALDARNO	6.333,77	301,61	6.032,16	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8285	17/12/2019	36606	MOLINARI FORNITURE SRL	704,00	0,00	704,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8286	17/12/2019	17197	TANCREDI ANTONIO	573,77	0,00	573,77	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8287	17/12/2019	8055	SANI SCOPE- CHIMICA SRL	70,25	0,00	70,25	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8288	17/12/2019	33027	DIGITALPA S.R.L.	285,00	0,00	285,00	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8289	17/12/2019	18436	CONVERGE SPA	287,36	0,00	287,36	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8290	17/12/2019	18436	CONVERGE SPA	431,04	0,00	431,04	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8291	18/12/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	649,75	0,00	649,75	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8292	18/12/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	8.222,67	0,00	8.222,67	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8293	18/12/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	19.297,66	0,00	19.297,66	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8294	18/12/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	1.876,74	0,00	1.876,74	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8295	18/12/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	817,70	0,00	817,70	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8296	18/12/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	889,05	0,00	889,05	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8297	18/12/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	3.792,47	0,00	3.792,47	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8298	18/12/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	2.377,67	0,00	2.377,67	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8299	18/12/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	1.115,42	0,00	1.115,42	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8300	18/12/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	241,19	0,00	241,19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8301	18/12/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	104,08	0,00	104,08	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8302	18/12/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	347,02	0,00	347,02	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8303	18/12/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	338,70	0,00	338,70	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8304	18/12/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	176,72	0,00	176,72	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8305	18/12/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	269,06	0,00	269,06	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8306	18/12/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	31,70	0,00	31,70	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8307	18/12/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	774,57	139,67	634,90	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8308	18/12/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	1.014,39	182,93	831,46	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8309	18/12/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	663,56	119,66	543,90	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8310	18/12/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	633,14	114,18	518,96	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8311	18/12/2019	12794	POSTE ITALIANE S.P.A	209,71	0,00	209,71	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8312	18/12/2019	12794	POSTE ITALIANE S.P.A	279,94	0,00	279,94	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8313	18/12/2019	12794	POSTE ITALIANE S.P.A	310,71	0,00	310,71	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8314	18/12/2019	12794	POSTE ITALIANE S.P.A	326,39	0,00	326,39	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8315	18/12/2019	12794	POSTE ITALIANE S.P.A	364,09	0,00	364,09	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8316	18/12/2019	12794	POSTE ITALIANE S.P.A	461,03	0,00	461,03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8317	18/12/2019	12794	POSTE ITALIANE S.P.A	712,04	0,00	712,04	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8318	18/12/2019	12794	POSTE ITALIANE S.P.A	1.199,95	0,00	1.199,95	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8319	18/12/2019	47340	FLYART SNC	3.675,00	0,00	3.675,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8320	18/12/2019	165	REGIONE TOSCANA	2.176,00	0,00	2.176,00	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8321	18/12/2019	174	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI VALDARNO	38.421,45	#####	36.644,78	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8322	18/12/2019	174	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI VALDARNO	8.789,82	326,13	8.463,69	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8323	18/12/2019	174	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI VALDARNO	8.000,00	380,95	7.619,05	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8324	18/12/2019	174	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI VALDARNO	15.138,77	720,89	14.417,88	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8325	18/12/2019	174	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI VALDARNO	19.174,72	913,08	18.261,64	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8326	18/12/2019	11484	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA MONTEVARCHI	20.000,00	0,00	20.000,00	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8328	18/12/2019	174	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI VALDARNO	7.276,08	346,48	6.929,60	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8329	18/12/2019	174	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI VALDARNO	5.424,57	258,31	5.166,26	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8330	18/12/2019	33136	SICURES S.R.L.	390,00	0,00	390,00	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8331	18/12/2019	18701	F.C.V. SRL	42,97	0,00	42,97	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8332	18/12/2019	18701	F.C.V. SRL	3.457,03	0,00	3.457,03	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8333	18/12/2019	15281	B. & G. IMPIANTI E AUTOMAZIONI SRL	134,17	0,00	134,17	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8334	18/12/2019	33196	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CONKARMA	200,00	0,00	200,00	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8335	18/12/2019	33196	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CONKARMA	500,00	0,00	500,00	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	8336	18/12/2019	36304	FORZONI PAOLA	1.561,71	0,00	1.561,71	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	8337	18/12/2019	36551	LUMACHI LAURA	1.561,71	0,00	1.561,71	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	8338	18/12/2019	43616	MONTANI CLAUDIA	1.561,71	0,00	1.561,71	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	8339	18/12/2019	15072	RAPPA FIORELLA	660,00	0,00	660,00	U.		

1	4	Trasferimenti correnti	2019	8340	18/12/2019	8848	NEPI PAOLA		567,00	0,00	567,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8341	19/12/2019	41064	ALICE COOP.VA SOCIALE ONLUS		3.426,43	0,00	3.426,43	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8342	19/12/2019	7993	ASP MASACCIO		3.942,12	0,00	3.942,12	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8343	19/12/2019	16673	ASP MONTEVARCHI		302,90	0,00	302,90	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8344	19/12/2019	16673	ASP MONTEVARCHI		8.310,73	0,00	8.310,73	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8345	19/12/2019	18441	CAM SRL		1.299,30	0,00	1.299,30	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8346	19/12/2019	62	COMUNE DI BUCINE		3.662,40	0,00	3.662,40	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8347	19/12/2019	20631	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO		1.221,40	0,00	1.221,40	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8348	19/12/2019	40650	CONSORZIO CORI SOCIETA' COOPERAT IVA SOCIALE ONLUS		2.129,30	0,00	2.129,30	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8349	19/12/2019	40650	CONSORZIO CORI SOCIETA' COOPERAT IVA SOCIALE ONLUS		1.551,50	0,00	1.551,50	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8350	19/12/2019	16474	CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS		5.136,60	0,00	5.136,60	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8351	19/12/2019	46886	COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO S.C.S.		1.267,80	0,00	1.267,80	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8352	19/12/2019	16620	FONDAZIONE THEVENIN ONLUS		5.712,04	0,00	5.712,04	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8353	19/12/2019	15883	FRATERNITA' DELLA VISITAZIONE ONLUS		1.350,00	0,00	1.350,00	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8354	19/12/2019	15883	FRATERNITA' DELLA VISITAZIONE ONLUS		1.350,00	0,00	1.350,00	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8355	19/12/2019	16700	ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO		14.640,00	0,00	14.640,00	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8356	19/12/2019	15722	R.S.A.PRATOMAGNO LUCIA SRL		639,60	0,00	639,60	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8357	19/12/2019	44464	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOC.COOP.SOC.CONSORTILE ONLUS		1.211,70	0,00	1.211,70	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8358	19/12/2019	16673	ASP MONTEVARCHI		878,75	0,00	878,75	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8364	19/12/2019	7858	ECONOMO COMUNALE -		18,00	0,00	18,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8365	19/12/2019	7858	ECONOMO COMUNALE -		50,77	0,00	50,77	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8366	19/12/2019	7858	ECONOMO COMUNALE -		246,68	0,00	246,68	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8367	19/12/2019	7858	ECONOMO COMUNALE -		172,00	0,00	172,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8368	19/12/2019	7858	ECONOMO COMUNALE -		64,00	0,00	64,00	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8369	19/12/2019	7858	ECONOMO COMUNALE -		468,00	0,00	468,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8370	19/12/2019	7858	ECONOMO COMUNALE -		258,10	0,00	258,10	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8371	19/12/2019	7858	ECONOMO COMUNALE -		230,33	0,00	230,33	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8372	19/12/2019	7858	ECONOMO COMUNALE -		70,00	0,00	70,00	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8373	19/12/2019	7858	ECONOMO COMUNALE -		64,00	0,00	64,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8374	19/12/2019	7858	ECONOMO COMUNALE -		36,70	0,00	36,70	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	8359	19/12/2019	16673	ASP MONTEVARCHI		2.827,96	0,00	2.827,96	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	8362	19/12/2019	14355	ERARIO STATO		55,56	0,00	55,56	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8376	20/12/2019	47090	TRE PIU' UNO DI LOMBRONI CARLA & C. SAS		2.851,28	0,00	2.851,28	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8377	20/12/2019	18478	EDILMARKET S.R.L.		764,78	137,91	626,87	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8378	20/12/2019	18052	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.		249,49	0,00	249,49	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8379	20/12/2019	17616	COLOR ART S.R.L.		83,45	15,05	68,40	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8380	20/12/2019	46823	3P LAB SRL		480,00	0,00	480,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8381	20/12/2019	18052	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.		1.063,50	0,00	1.063,50	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8382	20/12/2019	46912	VIVENDA SRL		374,73	0,00	374,73	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8383	20/12/2019	17012	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.		1.470,33	0,00	1.470,33	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8384	20/12/2019	33312	DIDA - DIAGNOSI INTERVENTI PER I DISTURBI DELL'APPRENDIMENTO SOCIETA' COOPERATIV		535,00	0,00	535,00	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8385	20/12/2019	33312	DIDA - DIAGNOSI INTERVENTI PER I DISTURBI DELL'APPRENDIMENTO SOCIETA' COOPERATIV		10.893,57	0,00	10.893,57	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8390	20/12/2019	7818	ALIAS SRL		3.278,69	0,00	3.278,69	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8391	20/12/2019	17913	ISTITUTO COMPRESIVO "PETRARCA"		100,00	0,00	100,00	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8392	20/12/2019	17913	ISTITUTO COMPRESIVO "PETRARCA"		529,00	0,00	529,00	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8393	20/12/2019	14696	ISTITUTO COMPRESIVO "F.MOCHI"		629,00	0,00	629,00	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8394	20/12/2019	33244	ISTITUTO COMPRESIVO "DANTE ALIGHIERI" CAVRIGLIA		629,00	0,00	629,00	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8395	20/12/2019	17914	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "MAGIOTTI"		629,00	0,00	629,00	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8396	20/12/2019	33243	ISTITUTO COMPRESIVO BUCINE		740,00	0,00	740,00	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8397	20/12/2019	19744	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "GIOVANNI XXIII"		740,00	0,00	740,00	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8398	20/12/2019	46756	LICEI GIOVANNI DA SAN GIOVANNI		920,66	0,00	920,66	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8399	20/12/2019	19640	I.S.I.S BENEDETTO VARCHI		920,67	0,00	920,67	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8400	20/12/2019	47571	I.S.I.S. VALDARNO		920,67	0,00	920,67	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8401	20/12/2019	47570	ISTITUTO COMPRESIVO DON LORENZO MILANI		1.110,00	0,00	1.110,00	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8402	20/12/2019	33247	ISTITUTO COMPRESIVO MARCONI		1.480,00	0,00	1.480,00	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8403	20/12/2019	17913	ISTITUTO COMPRESIVO "PETRARCA"		257,26	0,00	257,26	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8404	20/12/2019	17913	ISTITUTO COMPRESIVO "PETRARCA"		3.000,00	0,00	3.000,00	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8405	20/12/2019	17913	ISTITUTO COMPRESIVO "PETRARCA"		5.814,26	0,00	5.814,26	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8406	20/12/2019	14696	ISTITUTO COMPRESIVO "F.MOCHI"		2.749,48	0,00	2.749,48	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8407	20/12/2019	14696	ISTITUTO COMPRESIVO "F.MOCHI"		4.907,86	0,00	4.907,86	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8408	20/12/2019	17914	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "MAGIOTTI"		2.993,26	0,00	2.993,26	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8409	20/12/2019	17914	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "MAGIOTTI"		5.343,01	0,00	5.343,01	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8410	20/12/2019	19640	I.S.I.S BENEDETTO VARCHI		4.615,21	0,00	4.615,21	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8412	20/12/2019	7664	ESTRA ENERGIE SRL		53,42	0,00	53,42	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8413	20/12/2019	45603	ENEL SPA		152,58	0,00	152,58	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8414	20/12/2019	19745	LEGGERE S.R.L.		1.031,75	0,00	1.031,75	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	8388	20/12/2019	36508	MARGHERITA + SOCIETA' COOPERATIVA		1.400,00	0,00	1.400,00	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	
1	4	Trasferimenti correnti	2019	8389	20/12/2019	7	ACCADEMIA VALDARNESE DEL POGGIO		13.125,00	0,00	13.125,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	8386	20/12/2019	15099	LDP PROGETTI GIS S.R.L.		5.500,00	0,00	5.500,00	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8415	23/12/2019	14473	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.		11.007,53	0,00	11.007,53	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8416	23/12/2019	7896	TESORIERE COMUNE DI MONTEVARCHI		744,92	0,00	744,92	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8417	23/12/2019	7896	TESORIERE COMUNE DI MONTEVARCHI		648,43	0,00	648,43	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8418	23/12/2019	7896	TESORIERE COMUNE DI MONTEVARCHI		110,42	0,00	110,42	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8419	23/12/2019	7896	TESORIERE COMUNE DI MONTEVARCHI		1.282,60	0,00	1.282,60	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8420	23/12/2019	7896	TESORIERE COMUNE DI MONTEVARCHI		17,88	0,00	17,88	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8421	23/12/2019	7896	TESORIERE COMUNE DI MONTEVARCHI		26,95	0,00	26,95	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8422	23/12/2019	7896	TESORIERE COMUNE DI MONTEVARCHI		4.026,84	0,00	4.026,84	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8423	23/12/2019									

1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8425	23/12/2019	178	TELECOM ITALIA SPA			28,05	0,00	28,05	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8426	23/12/2019	178	TELECOM ITALIA SPA			40,76	0,00	40,76	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8427	23/12/2019	178	TELECOM ITALIA SPA			37,51	0,00	37,51	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8428	23/12/2019	178	TELECOM ITALIA SPA			24,48	0,00	24,48	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8429	23/12/2019	178	TELECOM ITALIA SPA			34,01	0,00	34,01	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8430	23/12/2019	178	TELECOM ITALIA SPA			62,00	0,00	62,00	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8431	23/12/2019	178	TELECOM ITALIA SPA			33,19	0,00	33,19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8432	23/12/2019	178	TELECOM ITALIA SPA			49,47	0,00	49,47	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8433	23/12/2019	178	TELECOM ITALIA SPA			58,45	0,00	58,45	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8434	23/12/2019	178	TELECOM ITALIA SPA			110,08	0,00	110,08	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8435	23/12/2019	178	TELECOM ITALIA SPA			314,94	0,00	314,94	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8436	23/12/2019	178	TELECOM ITALIA SPA			109,92	0,00	109,92	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8437	23/12/2019	178	TELECOM ITALIA SPA			181,36	0,00	181,36	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8438	23/12/2019	178	TELECOM ITALIA SPA			636,15	0,00	636,15	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8439	23/12/2019	178	TELECOM ITALIA SPA			616,01	0,00	616,01	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8440	23/12/2019	178	TELECOM ITALIA SPA			29,48	0,00	29,48	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8441	23/12/2019	178	TELECOM ITALIA SPA			47,54	8,58	38,96	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8442	23/12/2019	178	TELECOM ITALIA SPA			153,77	27,73	126,04	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8444	23/12/2019	178	TELECOM ITALIA SPA			206,86	0,00	206,86	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8445	23/12/2019	178	TELECOM ITALIA SPA			0,36	0,00	0,36	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	8443	23/12/2019	18840	IMPRESA ROSSI FURIO E FIGLI S.R.L.			32.338,30	0,00	32.338,30	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8446	27/12/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO			4,06	0,00	4,06	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8447	27/12/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO			6,50	0,00	6,50	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8448	27/12/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO			9,04	0,00	9,04	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8449	27/12/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO			28,50	0,00	28,50	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8450	27/12/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO			31,37	0,00	31,37	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8451	27/12/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO			265,26	0,00	265,26	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8452	27/12/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO			183,67	0,00	183,67	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8453	27/12/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO			251,30	0,00	251,30	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8454	27/12/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO			702,54	0,00	702,54	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8455	27/12/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO			949,57	0,00	949,57	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8456	27/12/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO			1.944,32	0,00	1.944,32	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8457	27/12/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO			1.141,63	0,00	1.141,63	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8458	27/12/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO			4.661,78	0,00	4.661,78	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8459	27/12/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO			4.300,57	0,00	4.300,57	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8460	27/12/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO			5.791,33	0,00	5.791,33	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8461	27/12/2019	17433	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO			6.982,88	0,00	6.982,88	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8463	31/12/2019	7896	TESORIERE COMUNE DI MONTEVARCHI			107,30	0,00	107,30	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8464	31/12/2019	7896	TESORIERE COMUNE DI MONTEVARCHI			102,95	0,00	102,95	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	8465	31/12/2019	7896	TESORIERE COMUNE DI MONTEVARCHI			2.451,12	0,00	2.451,12	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	