

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo
Anno: 2020

Ordinamento
- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1	02/01/2020	ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE: ANNO 2020	99017.01.003150	Comp	7.000,00		
2	08/01/2020	LIQ.NE UTENZA LUCE APPARTAMENTI PROPRIETA' COMUNALE NOV. 2019 + ACCONTO 2020	12041.03.202000 02	Res		666,11	
3	08/01/2020	COMPARTICIPAZIONE DELL'ENTE ALLE ATTIVITA' DEL COMITATO GEMELLAGGI E SCAMBI - 2019 -	01011.04.012701	Res		2.000,00	
4	08/01/2020	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.34 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16.12.2019-31.12.2019	01031.04.000565	Res		570,86	
5	08/01/2020	VERSAMENTO TRIBUTO FUNZIONI AMBIENTALI (TEFA) ALLA PROVINCIA	09031.03.193400 02	Res		86.865,79	
6	08/01/2020	AVVISO DI LIQUIDAZIONE PROT. N. 64179/2019- DICHIARAZIONE DI FABBRICATO DOCFA N. 109774/2011 STAZIONE ECOLOGICA	01031.02.000580	Comp	138,75		
7	08/01/2020	AVVISO DI LIQUIDAZIONE PROT. N. 64187/2019- DICHIARAZIONE DI FABBRICATO DOCFA N. 109775/2011 PALESTRA VIA S. UBALDESCA	01031.02.000580	Comp	138,75		
8	08/01/2020	AVVISO DI LIQUIDAZIONE PROT. N. 64190/2019- DICHIARAZIONE DI FABBRICATO DOCFA N. 109778/2011	01031.02.000580	Comp	138,75		
9	08/01/2020	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PRANZO DI NATALE 2019	12041.04.002171	Res		300,00	
10	08/01/2020	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CONCERTO FESTA ANZIANI 2019	12041.04.002171	Res		300,00	
11	08/01/2020	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA ABBIGLIAMENTO VOLONTARI 2019	12041.04.002171	Res		300,00	
12	08/01/2020	Rimborso stipendio segretario in disponibilità Striano - 1.10 - 26.11.2019	01021.01.000150	Res		4.089,95	
13	08/01/2020	Rimborso oneri su stipendio segretario in disponibilità Striano - 1.10 - 26.11.2019	01021.01.000160	Res		1.091,20	
14	08/01/2020	Rimborso IRAP su stipendio segretario in disponibilità Striano - 1.10 - 26.11.2019	01021.02.000440	Res		347,65	
15	10/01/2020	CANONE MENSILE DI LOCAZIONE READ DRUG	03011.03.001088	Res		414,80	
16	10/01/2020	FORNITURA ETILOMETRO DRAGER 5820	03012.02.002336	Res		6.880,80	
17	10/01/2020	SERVIZIO RECAPITO CORRISPONDENZA Dicembre 2019	01021.03.032000 01	Res		540,80	
18	10/01/2020	LIQ.NE UTENZA LUCE LUDOTECH E MONTESSORI NOV 2019 + ACCONTO 2020	04061.03.199600 02	Res		592,80	
19	10/01/2020	LIQ.NE UTENZA LUCE SCUOLE INFANZIA NOV 2019- SCAD. 23/01/2020	04011.03.113000 02	Res		1.151,12	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
20	10/01/2020	LIQ.NE UTENZA LUCE SCUOLE MEDIE MESE DI NOV. 2019 - SCAD. 23/01/2020	04021.03.128000 02	Res		896,21	
21	10/01/2020	LIQ.NE UTENZA LUCE SCUOLE PRIMARIE MESE DI NOV. 2019 - SCAD. 23/01/2020	04021.03.121000 02	Res		2.024,35	
22	10/01/2020	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA COMUNALE VIA GENOVA - NOVEMBRE 2019 - SCAD. 23/01/2020	06011.03.162000 02	Res		405,35	
23	10/01/2020	UTENZA ENERGIA ELETTRICA MUSEO DELLA CERAMICA - NOVEMBRE 2019 - SCAD. 23/01/2020	05021.03.148000 02	Res		155,59	
24	10/01/2020	UTENZA ENERGIA ELETTRICA TORRE UPEZZINGHI - NOVEMBRE 2019 - SCAD. 23/01/2020	05021.03.148005	Res		37,06	
25	10/01/2020	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE 1BIM 2020 SCUOLE MEDIE - SCAD. 15/01/2020	04021.03.001290	Res		312,08	
26	10/01/2020	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE LUDOTECHE E MONTESSORI 1BIM 2020 - SCAD. 15/01/2020	04061.03.001998	Res		332,11	
27	10/01/2020	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE 1BIM 2020 INFANZIA FORNACETTE - SCAD. 15/01/2020	04011.03.001140	Res		185,31	
28	10/01/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA TELEFONICA 1BIM 2020 MEDIA FORNACETTE - SCAD. 15/01/2020	04011.03.001140	Res		46,10	
29	10/01/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA TELEFONICA 1BIM 2020 MEDIA FORNACETTE - SCAD. 15/01/2020	04021.03.001290	Res		29,54	
30	10/01/2020	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE MEDIA CALCINAIA 1BIM 2020 - SCAD. 15/01/2020	04011.03.001140	Res		104,97	
31	10/01/2020	1BIM 2020 - LINEA ASCENSORE E BADGE MAGAZZINO COMUNALE - SCAD. 15/01/2020	01021.03.032000 02	Res		209,64	
32	10/01/2020	PA5 DATI 20GB - periodo ottobre/novembre 2019 - SCAD. 24/02/2020	01011.03.000125	Res		51,24	
33	10/01/2020	UTENZA TELEFONICA PALESTRA COMUNALE VIA GENOVA - OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - SCAD. 15/01/2020	01021.03.032000 02	Res		116,88	
34	10/01/2020	UTENZA TELEFONICA SINDACO - OTTOBRE /NOVEMBRE 2019 - SCAD. 15/01/2020	01011.03.000125	Res		417,19	
35	10/01/2020	IBS MULTIGROUP Mega - OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - SCAD. 15/01/2020	01021.03.032000 02	Res		238,29	
36	10/01/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLA PRIMARIA CALCINAIA NOV 2019- SCAD. 20/01/2020	04021.03.001230	Res		839,26	
37	10/01/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLA MEDIA FORNACETTE NOV 2019 - SCAD. 20/01/2020	04021.03.001300	Res		791,49	
38	10/01/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLE INFANZIA MESE DI NOVEMBRE 2019- SCAD. 20/01/2020	04011.03.001150	Res		1.735,47	
39	10/01/2020	LIQ.NE UTENZA GAS APPARTAMENTI PROPRIETA' COMUNALE NOVEMBRE 2019 - SCAD. 20/01/2020	12041.03.002030	Res		327,31	
40	10/01/2020	LIQ.NE UTENZA GAS LUDOTECHE E MONTESSORI MESE DI NOVEMBRE 2019 - SCAD. 20/01/2020	04061.03.001997	Res		442,28	
41	13/01/2020	VERSAMENTO IRPEF LAVORO AUTONOMO DICEMBRE 2019 - COD. 104E - SCAD. 16/01/2020	99017.01.003114	Res		3.676,84	
42	13/01/2020	IVA COMMERCIALE DICEMBRE 2019 - DA REINTROITARE - SCAD. 16/01/2020	99017.01.003113	Res		100,13	
43	13/01/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT IST.LE DICEMBRE 2019 - COD. 620E - SCAD. 16/01/2020	99017.01.003113	Res		76.272,85	
44	13/01/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT IST.LE DICEMBRE 2019 - COD. 620E - SCAD. 16/01/2020	99017.01.003113	Res		67,01	
45	14/01/2020	1BIM 2020 - UTENZA 0587489741 POLIZIA LOCALE - SCAD. 15/01/2020	03011.03.001085	Res		305,63	
46	14/01/2020	RIMBORSO CAUZIONE RINUNCIA LOCAZIONE PORZIONE TERRENO - SIG. MIGNONE MICHELE	99017.02.003130	Res		312,00	
47	14/01/2020	TRASPORTO SOCIALE DEL CORSO (N. 6 VIAGGI FIRENZE)	12011.03.002110	Res		420,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
48	14/01/2020	LIQUIDAZIONE TRASPORTO SOCIALE MONIRE B. R. MESE NOVEMBRE 2019	12011.03.002110	Res		170,00	
49	14/01/2020	LIQUIDAZIONE FORNITURA DEFIBRILLATORE PALAZZO COMUNALE	12071.03.002080	Res		1.037,00	
50	14/01/2020	protezione civile fornitura scarpe e vestiario	11011.03.001879	Res		761,63	
51	14/01/2020	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE - DISSUASORI -	03012.02.002335	Res		1.604,30	
52	14/01/2020	CANONE DI LOCAZIONE SISTEMA DI RILEVAZIONE INFRAZIONI SEMAFORICHE	03011.03.001088	Res		1.098,00	
53	14/01/2020	FORNITURA QUIZ E MATERIALE DIDATTICO	03011.03.001083	Res		488,00	
54	14/01/2020	FORNITURA MATERIALI PER INIZIATIVE CULTURALI	05021.03.153000 01	Res		379,30	
55	14/01/2020	IMPIANTO AUDIO LUCI PER CONCERTO GOSPEL DICEMBRE 2019	05021.03.154000 01	Res		450,00	
56	14/01/2020	CORRISPETTIVO GESTIONE SINISITRI IN FRANCHIGIA - PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2019	01111.10.001000	Res		2.124,00	
57	14/01/2020	SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI - DICEMBRE 2019	01021.03.000345	Res		4.430,16	
58	14/01/2020	DIRITTI SIAE INIZIATIVA CULTURALE DEL 23.11.2019	05021.03.154000 01	Res		92,87	
59	14/01/2020	RIFACIMENTO E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE	03012.02.002331	Res		10.362,68	
60	14/01/2020	Compensi per visite mediche idoneità II semestre 2019	01101.03.000375	Res		269,00	
61	14/01/2020	LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI IGIENICO-SANITARI CUCINA INFANZIA FORNACETTE	04011.03.001110	Res		155,41	
62	14/01/2020	LIQUIDAZIONE II TRANCHE ABBELLIMENTO PASSERELLA ANNO 2019	12011.03.002110	Res		150,00	
63	14/01/2020	FORNITURA SIMULATORE DI GUIDA AUTO	03011.03.001083	Res		7.307,80	
64	14/01/2020	Abbonamento 2020 per formazione area finanziaria, tributaria e gestione del personale	01021.03.000280	Comp	1.040,00		
65	14/01/2020	GESTIONE BIBLIOTECA RAGAZZI FORNACETTE E PARTE BIBLIOTECA CIVICA CALCINAIA - DICEMBRE 2019	05021.03.154000 01	Res		2.379,12	
66	14/01/2020	MANUTENZIONE AUTO DI SERVIZIO - BIANCO ALESSANDRO	01021.03.000360	Res		317,20	
67	14/01/2020	UTENZA GAS PALESTRA COMUNALE VIA GENOVA - NOVEMBRE 2019 - IN PARTE - SCAD. 20/01/2020	06011.03.001630	Res		394,58	
68	14/01/2020	UTENZA GAS PALESTRA COMUNALE VIA GENOVA - NOVEMBRE 2019 - IN PARTE - SCAD. 20/01/2020	06011.03.001630	Res		200,00	
69	14/01/2020	UTENZA GAS PALESTRA COMUNALE VIA GENOVA - NOVEMBRE 2019 - SALDO SCAD. 20/01/2020	06011.03.001630	Res		199,41	
70	14/01/2020	1BIM 2020 LINEE CENTRALINO - SCAD. 15/01/2020	01021.03.032000 02	Comp	2.436,66		
71	14/01/2020	1BIM 2020 LINEE CENTRALINO - SCAD. 15/01/2020	01021.03.032000 02	Res		317,91	
72	14/01/2020	LIQUIDAZIONE TRASPORTO MINORE B.Y.R. A INFANZIA MESI SETTEMBRE E DICEMBRE 2019	12011.03.002110	Res		260,00	
73	14/01/2020	LIQUIDAZIONE TRASPORTO MINORE B.A. A SCUOLA MEDIA/PALESTRA/CORSO CUCINA MESI SETTEMBRE - DICEMBRE 2019	12011.03.002110	Res		280,00	
74	14/01/2020	LIQUIDAZIONE TRASPORTO SOCIALE MINORI B.E.G. MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2019	12011.03.002110	Res		690,00	
75	14/01/2020	acquisizione area Fornacette - ESSO ITALIANA SRL	10052.02.002390	Comp	26.000,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
76	16/01/2020	CORRISPETTIVO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA CIRCONVALLAZIONE - III° trimestre 2019	06011.03.001659	Res		7.469,88	
77	16/01/2020	CORRISPETTIVO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA CIRCONVALLAZIONE - III° trimestre 2019	06011.03.001659	Comp	9,18		
78	16/01/2020	servizio smaltimento rifiuti dicembre 2019	09031.03.001934	Res		14.848,22	
79	16/01/2020	forniture dicembre	09031.03.001922	Res		376,93	
80	16/01/2020	servizio di raccolta rifiuti	09031.03.001920	Res		128.432,94	
81	16/01/2020	fornitura energia elettrica fontane pubblica - SCAD. 23/01/2020	09021.03.001885	Res		94,23	
82	16/01/2020	fornitura energia elettrica lampade votive - SCAD. 23/01/2020	12091.03.002260	Res		270,19	
83	16/01/2020	fornitura energia elettrica edifici comunali - SCAD. 23/01/2020	01021.03.033000 02	Res		2.243,76	
84	16/01/2020	fornitura energia elettrica pubblica illuminazione - scad. 23/01/2020	10051.03.001780	Res		21.708,59	
85	16/01/2020	LIQUIDAZIONE TRASPORTO URGENTE STRAORDINARIO MINORE K.H.	12011.03.002110	Res		280,00	
86	16/01/2020	LIQUIDAZIONE Trasporti sociali di Dicembre 2019	12011.03.002110	Res		546,24	
87	16/01/2020	LIQUIDAZIONE PORTAROTOLI- DURC SCADENZA 03/02/2020	12071.03.002080	Res		43,92	
88	16/01/2020	servizio annuale rassegna stampa 2019	01021.03.000388	Res		671,00	
89	16/01/2020	RIPARAZIONE ELETTROPOMPA FLYGHT	10052.02.002380	Res		1.667,98	
90	16/01/2020	LAVORI DI MANTURENZONE IMPIANTI DI SOLLEV. SOTTOPASSI FERROVIARI	09041.03.001891	Res		2.013,00	
91	16/01/2020	fornitura piante giardini comunali	09022.02.002424	Res		1.964,20	
92	16/01/2020	fornitura e manutenzione verde	09022.02.002424	Res		3.700,40	
93	16/01/2020	LIQUIDAZIONE PREMIO CONCORSO SPAZIO GIOVANI 2019	06021.04.002169	Res		100,00	
94	16/01/2020	TRASFERIMENTO UNIONE CANONE DI CONCESSIONE USO BENI REFEZIONE SCOLASTICA 2019	04061.04.141800 01	Res		171.047,19	
95	16/01/2020	IVA CANONE USO BENI SERVIZI I REFEZIONE SCOLASTICA - UNIONE VALDERA	01111.10.000920	Res		37.630,38	
96	16/01/2020	oneri condominiali saldo 3 rata	01021.03.000389	Comp	853,68		
97	17/01/2020	1BIM 2020 - CELLULARE SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO INTERNET PER TESORERIA - SCAD. 20/01/2020	01021.03.032000 02	Comp	30,09		
98	17/01/2020	1BIM 2020 - CELLULARE SEZIONE STACCATA SCUOLA - SCAD. 20/01/2020	04021.03.001220	Res		15,17	
99	17/01/2020	1BIM 2020 - CELLULARI UFFICIO STAMPA E REFERENTE PROTEZIONE CIVILE - SCAD. 20/01/2020	01021.03.032000 02	Comp	46,61		
100	17/01/2020	1BIM 2020 - CELLULARI IN DOTAZIONE DIPENDENTI UFFICIO TECNICO - SCAD. 20/01/2020	01021.03.032000 02	Comp	164,74		
101	17/01/2020	fornitura gas metano edifici comunali - SCAD. 20/01/2020	01021.03.000340	Res		1.254,75	
102	17/01/2020	fornitura materiale edile	12041.03.002000	Res		460,84	
103	17/01/2020	consumo acqua edifici comunali - SCAD. 14/01/2020	01021.03.033000 01	Res		32,37	
104	17/01/2020	manutenzione impianti di condizionamento	06011.03.001625	Res		1.000,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
105	17/01/2020	manutenzione impianti di condizionamento	04021.03.001270	Res		3.000,00	
106	17/01/2020	manutenzione impianti di condizionamento	01021.03.000310	Res		1.641,60	
107	17/01/2020	manutenzione impianti di condizionamento	04021.03.001200	Res		1.300,00	
108	17/01/2020	manutenzione impianti di condizionamento	06011.03.001645	Res		1.300,00	
109	17/01/2020	manutenzione impianti di condizionamento	04011.03.001120	Res		1.250,00	
110	17/01/2020	fornitura materiale idraulico	04011.03.001100	Res		105,94	
111	17/01/2020	VETRO DICEMBRE 2019	09031.03.001920	Res		4.183,45	
112	17/01/2020	manutenzione automezzi comunali	01061.03.000720	Res		632,35	
113	17/01/2020	fornitura tendaggi	04021.03.001180	Res		97,60	
114	17/01/2020	COMPENSO ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE PROGETTI GIS E CARTOGRAFIE CONFORMI AL R.U.	01062.02.002324	Res		1.250,00	
115	20/01/2020	1BIM 2020 - CELLULARI IN DOTAZIONE AMMINISTRATORI - SCAD. 20/01/2020	01011.03.000125	Comp	241,67		
116	20/01/2020	1BIM 2020 - CELLULARI CENTRALINO - SCAD. 20/01/2020	01021.03.032000	Comp	54,32		
117	20/01/2020	CONSUMO GAS PALESTRA - SCUOLA MEDIA - VIA GAREMI CALCINAIA - IN PARTE SCAD. 20/01/2020	06011.03.001630	Comp	4.426,54		
118	20/01/2020	CONSUMO GAS PALESTRA - SCUOLA MEDIA - VIA GAREMI CALCINAIA - SALDO - SCAD. 20/01/2020	04021.03.001300	Res		4.000,00	
119	21/01/2020	manutenzione straordinaria strade comunali	10052.02.002380	Res		49.060,00	
120	21/01/2020	SALDO ANNO 2019 ECCEDEZZA COPIE A COLORI FOTOCOPIATRICI BIBLIOTECA E UFF. TECNICO	01031.03.000510	Res		163,83	
121	21/01/2020	fornitura ferramenta	12041.03.002000	Res		433,41	
122	21/01/2020	DIREZIONE SCIENTIFICA MUSEO DELLA CERAMICA - Novembre / dicembre 2019	05021.03.001490	Res		500,00	
123	21/01/2020	fornitura ferramenta	04021.03.001260	Res		43,02	
124	21/01/2020	LIQUIDAZIONE PULIZIA E SANIFICAZIONE APPARTAMENTO SIG.RA E.E. 2019	12011.03.002110	Res		1.376,99	
125	21/01/2020	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA ASSISTENZA DAE DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020	12011.03.002110	Comp	790,56		
126	21/01/2020	LIQUIDAZIONE TRASPORTO SOCIALE MINORE B.Y.R. A INFANZIA MESE DI NOVEMBRE 2019	12011.03.002110	Res		100,00	
127	21/01/2020	fornitura metrale edile	04021.03.001260	Res		950,00	
128	21/01/2020	fornitura ferramenta	06011.03.001610	Res		155,81	
129	22/01/2020	MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE	01021.03.000284	Res		28,40	
130	22/01/2020	INDENNITA CARICA AMMINISTRATORI	01011.03.000040	Res		1.519,24	
131	22/01/2020	MISSIONI AMMINISTRATORI	01011.03.000060	Res		535,50	
132	22/01/2020	MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE	01021.03.000284	Res		31,60	
133	22/01/2020	REPERIBILITA PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Res		37,87	
134	22/01/2020	MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE	01021.03.000284	Res		33,40	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
135	22/01/2020	INDENNITÀ CENTRALINISTA CIECO PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	51,75		
136	22/01/2020	STRAORDINARI PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000872	Res		922,76	
137	22/01/2020	COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	21.824,58		
138	22/01/2020	COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	6.903,20		
139	22/01/2020	REPERIBILITÀ PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Res		562,34	
140	22/01/2020	INDENNITÀ CARICA AMMINISTRATORI	01011.03.000030	Comp	8.715,21		
141	22/01/2020	STRAORDINARI CENSIMENTO/EVENTI PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000872	Res		1.219,15	
142	22/01/2020	COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	5.596,70		
143	22/01/2020	COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	6.269,80		
144	22/01/2020	STRAORDINARI CENSIMENTO/EVENTI PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000872	Res		150,71	
145	22/01/2020	INDENNITÀ VARIE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	8.804,22		
146	22/01/2020	COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000800	Comp	5.629,88		
147	22/01/2020	INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000877	Comp	542,04		
148	22/01/2020	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	21.075,54		
149	22/01/2020	COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001430	Comp	1.814,97		
150	22/01/2020	MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE	01021.03.000284	Res		9,60	
151	22/01/2020	INDENNITÀ VARIE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	5.443,36		
152	22/01/2020	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.46 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE PERIODO 01.01.2020-15.01.2020	01031.04.000565	Comp	772,34		
153	22/01/2020	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 PER AIUTO E SOSTEGNO FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ'	12041.04.002171	Res		300,00	
154	22/01/2020	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2019 PER RACCOLTA ALIMENTARE ANNUALE	12041.04.002171	Res		300,00	
155	22/01/2020	LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ PUBBLICO INTERESSE AUSER PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2019	12011.03.002110	Res		6.606,88	
156	22/01/2020	TRASFERIMENTO UNIONE VALDERA QUOTA INSERIMENTO CODICE ROSA SIG.RA A.L. PERIODO 28/11-19/12/2019	12061.04.002175	Res		143,06	
157	22/01/2020	LIQUIDAZIONE A UNIONE SALDO BOLLETTAZIONE ANNO 2018 - DETERMINA ORIGINARIA N. 184/2018	04061.04.141800 02	Res		1.028,22	
158	22/01/2020	TRASFERIMENTO UNIONE VALDERA QUOTA INSERIMENTO CODICE ROSA SIG.RA A.L. PERIODO 20/12-26/12/2019	12061.04.002175	Res		47,68	
159	22/01/2020	MINUTE SPESE DI TESORERIA 2' SEMESTRE 2019 E SALDO 1' SEMESTRE	01031.03.000560	Res		66,88	
160	22/01/2020	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2019 PER INIZIATIVE NATALIZIE CASA FAMIGLIA E CENTRO DIURNO	12041.04.002171	Res		300,00	
161	22/01/2020	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LABORATORI DISABILI - ASTA ITINERANTE 2019	12041.04.002171	Res		300,00	
162	22/01/2020	direzione lavori efficientamento energetico scuola media	04022.02.002355	Res		5.579,81	
163	22/01/2020	manutenzione impianti pubblica illuminazione	10051.03.001750	Res		15.860,00	
164	22/01/2020	manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica	10052.02.002405	Res		4.994,68	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
165	24/01/2020	Visita medico legale sinistro	01111.10.001002	Res		146,40	
166	24/01/2020	mantenimento e cure cani periodo 01/11/2019-31/12/2019	03011.03.001080	Res		664,70	
167	24/01/2020	mantenimento e cattura cani periodo 01/11/19 -31/12/2019	03011.03.001080	Res		903,00	
168	24/01/2020	REALIZZAZIONE SOFTWARE GENERAZIONE MODULI ON LINE	01021.03.000388	Res		1.281,00	
169	24/01/2020	rassegna stampa residua anno 2018	01021.03.000388	Res		671,00	
170	24/01/2020	SERVIZIO DI VIDEONEWS 2019	01021.03.038700 02	Res		234,73	
171	24/01/2020	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE TORNEO FRANCA VIOLA NOV. 2019	12011.03.002110	Res		300,00	
172	24/01/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA LUCE APPARTAMENTO VIA GARIBALDI DIC. 2019	12041.03.202000 02	Res		85,83	
173	24/01/2020	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLARIA - ERREBIAN	01031.03.000500	Res		782,29	
174	24/01/2020	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AMBITO PROTEZIONE CIVILE 2019	12041.04.002171	Res		3.000,00	
175	28/01/2020	SPESE CONTRATTUALI LOCAZIONE PORZIONE TERRENO 2G ASSEGNAZIONE	01021.02.000385	Comp	99,00		
176	28/01/2020	REGISTRAZIONE SEDUTE CC 2019	01021.03.000326	Res		2.283,84	
177	28/01/2020	LIQUIDAZIONE SPETTACOLO UOMO DEI DUE MONDI OFFERTA FORMATIVA 2019/2020	04021.03.001275	Res		1.760,00	
178	28/01/2020	FIORI E CORONE ALLORO 2019 - COCONOIR	01011.03.000020	Res		288,00	
179	28/01/2020	CASELLE PEC PER CONSIGLIERI COMUNALI - SCADENZA DURC 06/02/2020	01021.03.023500 01	Res		92,72	
180	30/01/2020	RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE IMPOSTA REGISTRO	01021.02.000385	Comp	67,00		
181	30/01/2020	manutenzione estintori 2' semestre 2018	01061.03.000730	Res		4.065,23	
182	06/02/2020	VERSAMENTO RITENUTE GENNAIO 2020	99017.01.003120	Comp	44,41		
183	06/02/2020	VERSAMENTO RITENUTE GENNAIO 2020	99017.01.003120	Comp	123,60		
184	06/02/2020	VERSAMENTO RITENUTE GENNAIO 2020	99017.01.003120	Comp	140,00		
185	06/02/2020	VERSAMENTO RITENUTE GENNAIO 2020	99017.01.003120	Comp	919,58		
186	10/02/2020	LIQUIDAZIONE PROGETTO SCHERMA 2019/2020 CLASSI TEMPO PIENO	04021.03.001235	Res		300,00	
187	10/02/2020	manutenzione ordinaria sito internet anno 2019	01021.03.000388	Res		1.952,00	
188	10/02/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA SCUOLA MEDIA FORNACETTE OTTOBRE19-GENNAIO 20	04021.03.128000 01	Comp	640,44		
189	10/02/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA INFANZIA FORNACETTE NOV19-GEN20	04011.03.113000 01	Res		419,78	
190	10/02/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA INFANZIA FORNACETTE NOV19-GEN20	04011.03.113000 01	Comp	99,24		
191	10/02/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA SCUOLE PRIMARIE NOV19-GEN20	04021.03.121000 01	Comp	1.121,88		
192	10/02/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA INFANZIA CALCINAIA NOV E DIC 2019	04011.03.113000 01	Res		414,54	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
193	10/02/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA APPARTAMENTO VIA FIRENZE NOV'19-GENZO	12041.03.202000 01	Comp	151,00		
194	10/02/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUASCUOLA MEDIA FORNACETTE NOV 19-GENNAIO 2020	04021.03.128000 01	Comp	895,27		
195	10/02/2020	FORNITURA SISTEMI DI CONTROLLO ACCESSO ZTL	03012.02.002336	Res		48.556,00	
196	10/02/2020	canone di noleggio sistema di rilevazione infrazione semaforica	03011.03.001088	Comp	1.098,00		
197	10/02/2020	CANONE DI LOCAZIONE DISPOSITIVO READ DRUG	03011.03.001088	Comp	414,80		
198	10/02/2020	Corso formazione I. regionale 69/2019 - 22.1.20	01021.03.000280	Comp	150,00		
199	10/02/2020	Spedizioni Postali Gennaio 2020	01021.03.032000 01	Comp	177,95		
200	10/02/2020	spese contrattuali contratto di locazione puccini	01021.02.000385	Comp	168,00		
201	10/02/2020	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.54 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16.01.2020-31.01.2020	01031.04.000565	Comp	906,66		
202	12/02/2020	VERSAMENTO IRPEF COD. 104E - GENNAIO 2020 - SCAD. 16/02/2020	99017.01.003114	Comp	724,40		
203	12/02/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE GENNAIO 2020 - COD. 620E - SCAD. 16/02/2020	99017.01.003113	Comp	43.653,96		
204	12/02/2020	IVA SPLIT COMMERCIALE GENNAIO 2020- IN PARTE - DA REINTROITARE	99017.01.003113	Comp	68,16		
205	12/02/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS APPARTAMENTI PROPRIETA COMUNALE DICEMBRE 2019 - SCAD. 26/02/2020	12041.03.002030	Res		354,28	
206	12/02/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS LUDOTECHE E MONTESSORI DICEMBRE 2019 - SCAD. 26/02/2020	04061.03.001997	Res		933,20	
207	12/02/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLA PRIMARIA CALCINAIA DICEMBRE 2019 - SCAD. 26/02/2020	04021.03.001230	Res		1.377,66	
208	12/02/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLA INFANZIA CALCINAIA DICEMBRE 2019- SCAD. 26/02/2020	04021.03.001300	Res		1.135,26	
209	12/02/2020	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER EVENTO RIONI IN GIOCO 2019	12041.04.002171	Res		300,00	
210	12/02/2020	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA PANCHINI ROSSE 2019 -	12041.04.002171	Res		300,00	
211	12/02/2020	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRANZO SOCIALE 2019	12041.04.002171	Res		300,00	
212	12/02/2020	RIMBORSO SOMMA AFFITTO APPARTAMENTO ANNO 2019 NON DOVUTA	01031.10.000585	Comp	152,79		
213	12/02/2020	servizio di verifica impianti ascensori	04021.03.001270	Res		122,00	
214	12/02/2020	servizio di verifica impianti ascensori	04021.03.001200	Res		122,00	
215	12/02/2020	servizio di verifica impianti ascensori	01021.03.000310	Res		244,00	
216	12/02/2020	IMPRONTE ONLUS - RIMBORSO SPESE 2019 - SALDO	03011.03.001080	Res		1.700,00	
217	12/02/2020	IRAP su straordinario Becuzzi prot civ - dic 2019	01111.02.000925	Res		9,48	
218	12/02/2020	Straordinario Becuzzi prot civ - dic 2019	01111.01.000872	Res		111,48	
219	12/02/2020	Oneri su straordinario Becuzzi prot civ - dic 2019	01111.01.000875	Res		27,87	
220	12/02/2020	Fornitura piccoli generi pasticceria e bibite iniziate natalizie	05021.03.153000 01	Res		150,90	
221	12/02/2020	concerto gospel natalizio	05021.03.154000 01	Res		880,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
222	12/02/2020	fornitura copie Vico Vitri 2008-2011	05021.03.153000 01	Res		870,00	
223	12/02/2020	fornitura copie Vico Vitri 2008-2011	05021.03.153000 02	Res		630,00	
224	13/02/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.02.000925	Res		76,38	
225	13/02/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.02.001875	Comp	764,33		
226	13/02/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.02.001525	Comp	156,57		
227	13/02/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.02.002175	Comp	486,55		
228	13/02/2020	IRAP ENTE AMMINISTRATORI	01011.02.000135	Comp	740,88		
229	13/02/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.02.000440	Comp	536,61		
230	13/02/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.02.000795	Comp	1.725,78		
231	13/02/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.02.000635	Comp	459,61		
232	13/02/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.02.000440	Comp	1.536,82		
233	13/02/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.02.000925	Res		51,11	
234	13/02/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.02.000925	Res		116,47	
235	13/02/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.02.000865	Comp	485,61		
236	13/02/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.02.000575	Comp	334,99		
237	13/02/2020	IRAP ENTE AMMINISTRATORI	01011.02.000135	Res		129,20	
238	13/02/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	5.238,25		
239	13/02/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	5.105,97		
240	13/02/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000875	Res		219,61	
241	13/02/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001440	Comp	438,45		
242	13/02/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	1.657,19		
243	13/02/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	3.502,28		
244	13/02/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000600	Comp	1.287,35		
245	13/02/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	181,82		
246	13/02/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	1.502,56		
247	13/02/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000810	Comp	1.359,52		
248	13/02/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000875	Res		142,85	
249	13/02/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000875	Res		326,03	
250	13/02/2020	CPDEL DIPENDENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000 01	Comp	7.725,59		
251	13/02/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000810	Comp	79,21		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
252	13/02/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002060	Comp	53,38		
253	13/02/2020	INADEL DIPENDENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000 02	Comp	933,07		
254	13/02/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001440	Comp	50,63		
255	13/02/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	465,23		
256	13/02/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000600	Comp	150,48		
257	13/02/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	223,22		
258	13/02/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000810	Comp	111,86		
259	13/02/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	308,50		
260	13/02/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002060	Comp	178,33		
261	13/02/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	171,32		
262	13/02/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	265,69		
263	13/02/2020	FONDO CREDITO (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000 01	Comp	305,61		
264	13/02/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	570,70		
265	13/02/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	92,35		
266	13/02/2020	IRPEF CORRENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003110	Comp	14.395,26		
267	13/02/2020	ADDIZ. REGIONALE (USCITA) AMMINISTRATORI	99017.01.003110	Comp	1.306,03		
268	13/02/2020	81000390500 COMUNE DI CALCINAIA 2020/1 - SCAD. 17/02/2020 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' ENTE	01021.01.000220	Comp	14,51		
269	13/02/2020	ADDITIONALE COMUNALE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003110	Comp	388,28		
270	13/02/2020	81000390500 COMUNE DI CALCINAIA 2020/1 - SCAD. 17/02/2020 - FONDO PERSEO GENNAIO	01021.01.000220	Comp	145,21		
271	13/02/2020	81000390500 COMUNE DI CALCINAIA 2020/1 - SCAD. 17/02/2020 - FONDO PERSEO GENNAIO	99017.01.003120	Comp	145,21		
272	13/02/2020	PREMIO INAIL 2019/2020 - SCAD. 17/02/2020	01111.01.000875	Res		9.017,91	
273	13/02/2020	CORRISPETTIVO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO OMUNALE VIA DI VITTORIO- i3° QUADRIMESTRE 2019	06011.03.001658	Res		8.726,44	
274	13/02/2020	Gestione impianto sportivo comunale posto in Via S. Ubaldesca - III° quadrimestre 2019	06011.03.001657	Res		9.325,31	
275	13/02/2020	LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE SPORTELLO INFORMAGIOVANI PRESSO MONTESSORI ANNO 2018	06021.03.002160	Res		339,41	
276	13/02/2020	GESTIONE MUSEO COCCAPANI - IV° TRIMESTRE 2019	05021.03.001490	Res		1.133,00	
277	13/02/2020	SERVIZIO BIBLIOGIOCO 2019	05021.03.154000 01	Res		2.025,20	
278	13/02/2020	CANONE DI LOCAZIONE DI SISTEMA REDVOLUTION	03011.03.001088	Res		8.113,00	
279	13/02/2020	RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI ANNO 2017 - ETRURIA	01021.03.000327	Res		1.825,12	
280	13/02/2020	FORNITURA PIANTE - COCONOIR	01011.03.000020	Comp	132,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
281	13/02/2020	GESTIONE BIBLIOTECA RAGAZZI FORNACETTE E PARTE BIBLIOTECA CALCINAIA - GENNAIO 2020	05021.03.154000 01	Comp	2.338,33		
282	13/02/2020	Gestione Museo Ceramica - III° trimestre 2019	05021.03.001490	Res		721,99	
283	13/02/2020	UTENZA GAS PALESTRA COMUNALE VIA GENOVA - NOV. DIC. 2019 - SCAD. 26/02/2020	06011.03.001630	Comp	353,64		
284	13/02/2020	UTENZA GAS PARTE PALESTRA COMUANLE VIA GAREMI - 14.11/31.12.2019 - SCAD. 26/02/2020	06011.03.001630	Comp	503,03		
285	13/02/2020	APPALTO PULIZIE EDIFICI COMUNALI - GENNAIO 2020	01021.03.000345	Comp	4.430,16		
286	13/02/2020	RIMBORSO AGGIO E SPESE CONCESSIONARIO RISCOSSIONE	01041.03.062000 01	Res		12.325,32	
287	14/02/2020	SERVIZIO SECURIZZAZIONE CONTI CORRENTI ON -LINE ANNO 2018 - POSTE ITALIANE	01031.03.000560	Comp			117,12
288	14/02/2020	COMPENSO 2° SEMESTRE 2019 REVISORE UNICO DOTT. CALTAGIRONE AMANTE ALESSIO	01011.03.000110	Res		6.362,98	
289	14/02/2020	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	01061.03.000720	Comp	247,15		
290	14/02/2020	servizio di disinfezzazione processionaria	13071.03.001860	Res		4.700,00	
291	14/02/2020	Canone di manutenzione per impianti elevatori	04021.03.001200	Res		909,38	
292	14/02/2020	manutenzione straordinaria impianti termici	01012.02.002310	Res		14.640,00	
293	14/02/2020	servizio di verifica impianti ascensore	04021.03.001200	Comp	122,00		
294	14/02/2020	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO URGENTE PER SPESE PASSAGGIO CASA-CASA IN ALTRO COMUNE SIG.RA L.M. IN DISAGIO ECONOMICO	12041.04.002172	Comp	1.000,00		
295	14/02/2020	LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA 201900188245 DEL 27/01/2020 UTENZA GAS SCUOLA MEDIA CALCINAIA	04021.03.001300	Res		1.003,28	
296	14/02/2020	MANCATA DENUNCIA DI VARIAZIONE RAPPRESENTANTE LEGALE ALL'INAIL	01111.01.000875	Comp	133,25		
297	17/02/2020	RINNOVO PERMESSO TRANSITO ZONA ZTL COMUNE DI FIRENZE - ANNO 2020	01011.03.000060	Comp	240,00		
298	17/02/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA LUCE SCUOLE PRIMARIE DICEMBRE 2019	04021.03.121000 02	Res		1.809,99	
299	17/02/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA LUCE SCUOLE MEDIE DICEMBRE 2019	04021.03.128000 02	Res		974,80	
300	17/02/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA LUCE MONTESSORI-LUDO CALCINAIA-PIAZZA CARLO ALBERTO DICEMBRE 2019	04021.03.128000 02	Res		500,00	
301	17/02/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA LUCE LUDOTECA FORNACETTE DICEMBRE 2019	04061.03.199600 02	Res		64,70	
302	17/02/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA LUCE APPARTAMENTI PROPRIETA' COMUNALE DICEMBRE 2019	12041.03.202000 02	Res		444,78	
303	17/02/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA LUCE APPARTAMENTI PROPRIETA' COMUNALE DICEMBRE 2019	04021.03.128000 02	Res		30,76	
304	17/02/2020	UTENZA ENERGIA ELETTRICA MUSEO DELLA CERAMICA - DICEMBRE 2019	05021.03.148000 02	Res		191,81	
305	17/02/2020	UTENZA ENERGIA ELETTRICA TORRE DEGLI UPEZZINGHI - DICEMBRE 2019	05021.03.148005	Res		40,08	
306	17/02/2020	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA VIA GENOVA - DICEMBRE 2019	06011.03.162000 02	Res		165,41	
307	17/02/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA LUCE SCUOLE INFANZIA E APPARTAMENTO DICEMBRE 2019	04011.03.113000 02	Res		1.051,86	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
308	17/02/2020	consumo energia elettrica	09021.03.001885	Res		279,42	
309	17/02/2020	fornitura energia elettrica	09021.03.001885	Res		201,63	
310	17/02/2020	consumo energia elettrica pubblica illuminazione	10051.03.001780	Res		23.627,61	
311	17/02/2020	fornitura gas naturale edifici comunali - extra energie	01021.03.000340	Res		1.076,92	
312	17/02/2020	CONSUMO GAS OTTOBRE DICEMBRE 2019 SEDE UFFICI POLIZIA LOCALE - SCAD. 20/1 E 26/02/2020	01021.03.000340	Res		258,26	
313	17/02/2020	fornitura arredo uffici	01012.02.002312	Res		170,80	
314	17/02/2020	diritti siae iniziative culturali natale 2019	05021.03.154000 01	Res		173,60	
315	17/02/2020	INTEGRAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	01022.02.002315	Res		17.580,20	
316	17/02/2020	liquidazione utenza luce immobile via curiel fornacette marzo 2019 + note di credito	04011.03.113000 02	Res		1,15	
317	19/02/2020	REICA ILLUMINAZIONI NATALIZIE	01011.03.000022	Res		854,00	
318	19/02/2020	fornitura energia elettrica edifici comunali	01021.03.033000 02	Res		1.419,99	
319	19/02/2020	fornitura materiale elettrico	01021.03.000230	Comp	167,70		
320	19/02/2020	lavori di realizzazione spogliatoi campi da tennis	06012.02.002360	Res		44.660,00	
321	19/02/2020	lavori di efficientamento energetico scuola media	04022.02.002355	Comp	161.638,97		
322	19/02/2020	lavori di efficientamento energetico scuola media	04022.02.002355	Comp	12.821,03		
323	19/02/2020	interventi a favore del commercio - saldo	14021.04.228801	Res		2.175,00	
324	19/02/2020	spese notarili acquisto terreno fornacette	10062.02.002390	Res		3.998,12	
325	21/02/2020	servizio di verifica progetto realizzazione nuova paletta	06012.02.002360	Res		30.812,80	
326	21/02/2020	LIQUIDAZIONE SALDO 2019 ABBELLIMENTO FIORIERE VIA DELLA BOTTE A FORNACETTE	12011.03.002110	Res		175,00	
327	21/02/2020	CANONE DI LOCAZIONE SISTEMA RILEVAMENTO INFRAZIONI SEMAFORICHE	03011.03.001088	Comp	1.098,00		
328	21/02/2020	FORNITURA CASELLE PEC CONSIGLIERI - ANNO 2020	01021.03.023500 01	Comp	122,00		
329	21/02/2020	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.61 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 01.02.2020-15.02.2020	01031.04.000565	Comp	1.024,19		
330	21/02/2020	RIMBORSO ONERI	01062.04.002327	Res		1.533,52	
331	21/02/2020	rimborso oneri	01062.04.002327	Res		33.466,48	
332	24/02/2020	INDENNITA VARIE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	5.441,34		
333	24/02/2020	PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000800	Comp	5.629,87		
334	24/02/2020	PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	21.113,26		
335	24/02/2020	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	236,92		
336	24/02/2020	COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001430	Comp	1.814,97		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
337	24/02/2020	INDENNITA VACANZA CONTRATTUALE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000877	Comp	542,04		
338	24/02/2020	MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE	01021.03.000284	Res		11,80	
339	24/02/2020	MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE	01021.03.000284	Res		3,20	
340	24/02/2020	MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE	01021.03.000284	Res		24,60	
341	24/02/2020	PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	6.904,96		
342	24/02/2020	COMPETENZE Fisse PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	7.275,12		
343	24/02/2020	COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	5.596,69		
344	24/02/2020	STRAORDINARI PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000872	Res		841,12	
345	24/02/2020	INDENNITA CARICA AMMINISTRATORI	01011.03.000030	Comp	8.715,21		
346	24/02/2020	COMPETENZE Fisse PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	8.797,19		
347	24/02/2020	COMPETENZE Fisse PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	21.822,03		
348	24/02/2020	STRAORDINARI CENSIMENTO/EVENTI PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000872	Res		28,68	
349	24/02/2020	REPERIBILITA PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Res		527,28	
350	24/02/2020	REPERIBILITA' PERSONALE UFFICIO TECNICO STIPENDI FEBBRAIO 2020	01111.01.000870	Res		111,67	
351	24/02/2020	REPERIBILITA' PERSONALE STATO CIVILE STIPENDI FEBBRAIO 2020	01111.01.000870	Res		53,02	
352	25/02/2020	servizio di progettazione pubblica illuminazione - acconto	10052.02.002400	Res		3.341,26	
353	25/02/2020	LIQUIDAZIONE TRASPORTI SOCIALI GENNAIO 2020	12011.03.002110	Comp	682,50		
354	25/02/2020	fornitura materiale edile	01021.03.000230	Comp	373,33		
355	26/02/2020	servizio di gestione cimiteri comunali	12091.03.002265	Res		23.068,60	
356	26/02/2020	servizio gestione cimiteri comunali	12091.03.002265	Comp	7.525,31		
357	26/02/2020	fornitura materiale idraulico	04011.03.001100	Comp	57,11		
358	26/02/2020	lavori di manutenzione straordinaria tetto palestra	01012.02.002307	Res		3.641,00	
359	26/02/2020	manutenzione attrezzature ludiche	09022.02.002425	Res		27.450,00	
360	26/02/2020	saldo lavori	09082.02.002414	Res		317,85	
361	26/02/2020	FATTURA TELECOM 2' BIM. 2020 POLIZIA LOCALE - SCAD. 16/03/2020	03011.03.001085	Res		178,13	
362	26/02/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA TELEFONO INFANZIA FORNACETTE 2BIM 2020	04011.03.001140	Comp	167,92		
363	26/02/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA TELEFONICA SCUOLE MEDIE 2BIM 2020	04021.03.001290	Comp	375,52		
364	26/02/2020	FORNITURA QUOTIDIANI GENNAIO - GIUGNO 2020	01021.03.000275	Comp	525,00		
365	26/02/2020	LIQUIDAZIONE GESTIONE CEA OTTOBRE-DICEMBRE 2019	04021.03.001245	Res		1.950,00	
366	26/02/2020	IRAP su compenso reperibilita Becuzzi - ott 2019	01111.02.000925	Res		10,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
367	26/02/2020	CONTRIBUTO ANAC GARA APPALTO PULIZIE EDIFICI COMUNALI - UNIONE VALDERA	01031.02.000580	Comp	30,00		
368	27/02/2020	2' BIMESTRE 2020 LINEA ASCENSORE E BADGE MAGAZZINO - SCAD. 16/03/2020	01021.03.032000 02	Comp	184,95		
369	27/02/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA TELEFONICS SCUOLA MEDIA CALCINAIA 2BIM 2020	04021.03.001290	Comp	92,48		
370	27/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	04011.03.113000 02	Comp	1.081,81		
371	27/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI - SCAD. 27/03/2020	12041.03.202000 02	Comp	498,58		
372	27/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - SCAD. 27/03/2020	04021.03.128000 02	Comp	1.128,22		
373	27/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE - SCAD. 27/03/2020	04021.03.121000 02	Comp	3.384,74		
374	27/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA LUDOTECHE- CENTRO MONTESSORI-PAAS - SCAD. 27/03/2020	04061.03.199600 02	Comp	543,89		
375	28/02/2020	servizio di geologia per lavori cimitero comunale	12092.02.002450	Res		7.590,84	
376	28/02/2020	2BIM 2020 CELLULARI SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO - SCAD. 18/03/2020	01021.03.032000 02	Comp	66,11		
377	28/02/2020	2BIM 2020 CELLULARE PROTEZIONE CIVILE E INTERNET UFF. STAMPA - SCAD. 18/03/2020	01021.03.032000 02	Comp	49,85		
378	03/03/2020	2BIM 2020 CELLULARI UFFICIO TECNICO - SCAD. 18/03/2020	01021.03.032000 02	Comp	161,65		
379	03/03/2020	fornitura energia elettrica edifici comunali - SCAD. 03/03/2020	01021.03.033000 02	Comp	924,33		
380	03/03/2020	IRPEF CORRENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003110	Comp	13.828,31		
381	03/03/2020	ADDIZ. REGIONALE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003110	Comp	1.284,42		
382	03/03/2020	ADDITIONALE COMUNALE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003110	Comp	388,28		
383	03/03/2020	CESSIONI V TERFINANCE -PIEROTTI DEBORA	99017.01.003120	Comp	140,00		
384	03/03/2020	CGIL (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	123,60		
385	03/03/2020	CISL (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	44,41		
386	03/03/2020	0200281000390500 COMUNE DI CALCINAIA - PICCOLI PRESTITI E SOVVENZIONI INPDAP STIPENDI FEBBRAIO 2020	99017.01.003120	Comp	919,58		
387	03/03/2020	81000390500 COMUNE DI CALCINAIA 2020/2 - SCAD. 16/03/2020	01021.01.000220	Comp	14,53		
388	03/03/2020	81000390500 COMUNE DI CALCINAIA 2020/2 - SCAD. 16/03/2020	01021.01.000220	Comp	145,21		
389	03/03/2020	81000390500 COMUNE DI CALCINAIA 2020/2 - SCAD. 16/03/2020	99017.01.003120	Comp	145,21		
390	03/03/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.02.000925	Res		71,61	
391	03/03/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.02.001875	Comp	762,20		
392	03/03/2020	IRAP ENTE AMMINISTRATORI	01011.02.000135	Comp	740,88		
393	03/03/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.02.000440	Comp	622,12		
394	03/03/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.02.000795	Comp	1.723,90		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
395	03/03/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.02.000635	Comp	459,44		
396	03/03/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.02.000440	Comp	1.531,98		
397	03/03/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.02.001875	Comp	20,15		
398	03/03/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.02.000925	Res		2,47	
399	03/03/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.02.000865	Comp	484,60		
400	03/03/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.02.000575	Comp	335,08		
401	03/03/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.02.002175	Comp	485,10		
402	03/03/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.02.001525	Comp	155,30		
403	03/03/2020	IRAP PARTE REPERIBILITA' UFFICIO TECNICO STIPENDI FEBBRAIO 2020 - SCAD. 16/03/2020	01111.02.000925	Res		43,50	
404	03/03/2020	SALDO IRAP REPERIBILITA' UFFICIO TECNICO STIPENDI FEBBRAIO 2020 - SCAD. 16/03/2020	01111.02.000925	Res		10,83	
405	03/03/2020	IRAP REPERIBILITA' STATO CIVILE STIPENDI FEBBRAIO 2020 - SCAD. 16/03/2020	01111.02.000925	Res		4,52	
406	03/03/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	5.233,98		
407	03/03/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	5.096,24		
408	03/03/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000875	Res		200,22	
409	03/03/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001440	Comp	434,78		
410	03/03/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	1.653,78		
411	03/03/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	3.494,79		
412	03/03/2020	CPDEL DIPENDENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000 01	Comp	8.026,10		
413	03/03/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000600	Comp	1.287,52		
414	03/03/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	210,78		
415	03/03/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	1.741,83		
416	03/03/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	56,39		
417	03/03/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000810	Comp	1.356,67		
418	03/03/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000875	Res		164,68	
419	03/03/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000875	Res		6,83	
420	03/03/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002060	Comp	53,37		
421	03/03/2020	INADEL DIPENDENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000 02	Comp	953,13		
422	03/03/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001440	Comp	50,63		
423	03/03/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000600	Comp	150,49		
424	03/03/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	223,20		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
425	03/03/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000810	Comp	111,87		
426	03/03/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	308,53		
427	03/03/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	171,31		
428	03/03/2020	FONDO CREDITO (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000 01	Comp	304,78		
429	03/03/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	92,34		
430	03/03/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000810	Comp	79,22		
431	03/03/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	465,24		
432	03/03/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	282,06		
433	03/03/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	570,70		
434	03/03/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002060	Comp	178,31		
435	04/03/2020	AGEVOLAZIONEI TARI 2018	09031.03.001932	Res		51.329,93	
436	04/03/2020	AGEVOLAZIONE TARI 2019	09031.03.001932	Res		55.000,00	
437	05/03/2020	CONSUMO ACQUA FONTANE PUBBLICHE - SCAD. 26/02/2020	09021.03.001880	Comp	22,70		
438	05/03/2020	CONSUMO ACQUA EDIFICI COMUNALI - SCAD. 24/02/2020	01021.03.033000 01	Res		63,73	
439	05/03/2020	CONSUMO ACQUA EDIFICI COMUNALI - SCAD. 24/02/2020	01021.03.033000 01	Comp	387,50		
440	05/03/2020	CONSUMO ACQUA CIMITERI COMUNALI - SCAD. 27/02/2020	12091.03.224000 01	Comp	111,09		
441	05/03/2020	Servizio riduzione tasso medio INAIL 18/20	01021.03.029000 04	Comp	719,32		
442	05/03/2020	CANONE MESE DI GENNAIO 2020 + PG. COLORI IN ECCEDEXENZA	01031.03.000510	Comp	808,09		
443	05/03/2020	ACQ. CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - ERREBIAN SPA	01031.03.000500	Res		279,61	
444	05/03/2020	COMUNE DI CALCINAIA TARI 2019/3 - ELABORAZIONE E STAMPA DOC CONSEGNA C/O STAMPATORE CLIENTE	01041.03.062000 03	Res		3.926,69	
445	05/03/2020	ACQUISTO BUONI PASTO Documento n. 780/27 del 31/01/2020	01021.01.000370	Comp	16.482,34		
446	06/03/2020	RINNOVO CANONE SPECIALE ALLA TELEVISIONE ANNO 2020 - D NR. 925877 COD.CONTROLLO 0	01031.02.000580	Comp	407,35		
447	06/03/2020	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.40 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16.02.2020-29.02.2020	01031.04.000565	Comp	671,60		
448	06/03/2020	GESTIONE SINISTRI AON SIR periodo 01/01/2016 - 01/06/2016	01011.10.000080	Res		3.660,00	
449	06/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA 7X00259722 2BIM 2020 - SCAD. 27/04/2020	01011.03.000125	Comp	51,40		
450	06/03/2020	FORNITURA PIANTE - BOUTIQUE DEL FIORE	01011.03.000020	Comp	120,00		
451	06/03/2020	ABBONAMENTO "ENTI ON LINE" 365 GIORNI	01031.03.000490	Comp	451,40		
452	09/03/2020	VERSAMENTO IRPEF LAVORO AUTONOMO FEBBRAIO 2020 - SCAD. 16/03/2020 COD. 104E	99017.01.003114	Comp	1.002,99		
453	09/03/2020	VERSAMENTO IRPEF LAVORO AUTONOMO FEBBRAIO 2020 - SCAD. 16/03/2020 COD. 104E	99017.01.003114	Comp	1.994,80		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
454	09/03/2020	IVA A DEBITO FATTURA POSTA LIGHT ANNO 2017 - SCAD. 16/03/2020	01111.10.000920	Comp	7,51		
455	09/03/2020	IVA SPLIT COMMERCIALE FEBBRAIO 2020 - GIA' REINTROITATA -SCAD. 16/03/2020	99017.01.003113	Comp	50,39		
456	09/03/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT IST.LE - IN PARTE - FEBBRAIO 2020 - SCAD. 16/03/2020	99017.01.003113	Comp	65.622,81		
457	09/03/2020	SALDO VERSAMENTO IVA IST.LE FEBBRAIO 2020 - SCAD. 16/03/2020	99017.01.003113	Comp	22,02		
458	10/03/2020	saldo contributo annuale	14021.04.228801	Res		2.175,00	
459	10/03/2020	RINNOVO CANONE CASELLA PEC ATTIVA	01021.03.023500 01	Comp	9,76		
460	10/03/2020	Compensi per visite mediche gen feb 2020	01101.03.000375	Comp	1.399,00		
461	10/03/2020	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2019 PER ACQUISTO BIGLIETTI AEREI ACCOGLIENZA SAHARAWI 2020	12041.04.002171	Res		1.800,00	
462	11/03/2020	2BIM 2020 CELLULARI AMMINISTRATORI - SCAD. 18/03/2020	01011.03.000125	Comp	240,49		
463	11/03/2020	FATTURA 2/2020 TELEFONO FISSO SINDACO - SCAD. 16/03/2020	01011.03.000125	Comp	120,83		
464	11/03/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA TIM SECONDO BIMESTRE 2020 - SCAD. 16/03/2020	01021.03.032000 02	Comp	238,29		
465	11/03/2020	FATTURE TIM SECONDO BIMESTRE 2020 PALAZZO COMUNALE E PALESTRA VIA GENOVA - SCAD. 16/03/2020	01021.03.032000 02	Comp	2.715,41		
466	11/03/2020	FATTURE TELECOM 2 BIM 2020 CENTRO MONTESSORI E LUDOTECA FORNACETTE - SCAD. 16/03/2020	04021.03.001290	Comp	202,28		
467	11/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE GAS CENTRO ANZIANI GENNAIO 2020 - scad. 30/03/2020	12041.03.002030	Comp	369,17		
468	11/03/2020	FATTURE GAS GENNAIO 2020 SCUOLE MATERNE - SCAD. 30/03/2020	04011.03.001150	Comp	2.734,18		
469	11/03/2020	FATTURA TRASPORTI SOCIALI GENNAIO FEBBRAIO 2020 PROASSISTENZA	12011.03.002110	Comp	65,00		
470	11/03/2020	FATTURA GAS GEN 2020 LUDOTECHE E MONTESSORI - SCAD. 30/03/2020	04061.03.001997	Comp	874,81		
471	11/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGIA ELETTRICA TORRE UPEZZINGHI - SCAD. 27/03/2020	05021.03.148005	Comp	30,06		
472	11/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA ITINERA FEBBRAIO 2020	05021.03.154000 01	Comp	2.338,33		
473	12/03/2020	FATTURA GAS NOVEMBRE 2019 - GENNAIO 2020 SCUOLA MEDIA FORNACETTE - SCAD. 30/03/2020	04021.03.001300	Comp	2.562,56		
474	12/03/2020	CONSUMO GAS UFFICI POLIZIA LOCALE GENNAIO 2020 - SCAD. 30/03/2020	01021.03.000340	Comp	169,84		
475	12/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM 2 BIM 2020 CENTRO MONTESSORI - SCAD. 16/03/2020	04011.03.001140	Comp	105,43		
476	13/03/2020	fornitura energia elettrica fontane pubbliche - SCAD. 27/03/2020	09021.03.001885	Comp	79,54		
477	13/03/2020	fornitura energia elettrica cimiteri comunali - SCAD. 27/03/2020	12091.03.224000 02	Comp	122,13		
478	13/03/2020	LIQUIDAZIONE PARZIALE UTENZA LUCE PALESTRA VIA GENOVA DICEMBRE2019-GENNAIO2020	06011.03.162000 02	Res		551,52	
479	13/03/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA LUCE MUSEO DELLA CERAMICA GENNAIO 2020 - SCAD. 27/03/2020	05021.03.148000 02	Comp	206,72		
480	18/03/2020	fornitura dissuasori	10052.02.002380	Res		3.660,00	
481	18/03/2020	spese pubblicazione gara	04022.02.002348	Comp	565,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
482	18/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUA SCUOLA MATERNA CALCINAIA NOV-DIC-GEN-FEB	04011.03.113000 01	Comp	424,55		
483	18/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA SPEDIZIONI POSTALI FEBBRAIO 2020	01021.03.032000 01	Comp	457,40		
484	18/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PROGETTO CALCIO	04021.03.001235 Res	Res		671,00	
485	18/03/2020	FATTURA ACQUA SCUOLA PRIMARIA CALCINAIA GEN-FEB 2020	04021.03.121000 01	Comp	242,25		
486	18/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUA SCUOLA MEDIA CALCINAIA NOV-GEN-FEB 2020	04021.03.128000 01	Comp	254,54		
487	18/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUA PAAS NOV-DIC-GEN-FEB 2020	12041.03.202000 01	Comp	41,16		
488	18/03/2020	LIQUIDAZIONE FORNITURA STAMPATI E KIT LENZUOLA PER REFERENDUM 29/03/2020-SOSPESO A DATA DA DEFINIRE	01071.03.000142 Comp	Comp	64,05		
489	18/03/2020	LIQUIDAZIONE FORNITURA STAMPATI E KIT LENZUOLA PER REFERENDUM 29/03/2020-SOSPESO A DATA DA DEFINIRE	01021.03.000240 Comp	Comp	237,90		
490	18/03/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS PALESTRA SCUOLA MEDIA CALCINAIA MESE DI GENNAIO 2020 - I TRANCHE	06011.03.001630 Comp	Comp	1.033,84		
491	18/03/2020	RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2019	01021.03.000240 Res	Res		219,60	
492	18/03/2020	mkanutenzione automezzi	01061.03.000720 Comp	Comp	221,50		
493	18/03/2020	LIQUIDAZIONE MONTAGGIO PANNELLI ELETTORALI PER REFERENDUM 29/03/2020 - SOSPESO A DATA DA DEFINIRE	01071.03.000142 Comp	Comp	2.806,00		
494	18/03/2020	LIQUIDAZIONE PARZIALE PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2020	01021.03.000345 Comp	Comp	4.409,00		
495	18/03/2020	fornitura ferramenta	01021.03.000230 Comp	Comp	183,29		
496	18/03/2020	fornitura di ferramenta	01021.03.000230 Comp	Comp	381,73		
497	18/03/2020	Documento n. 201900481198 del 27/02/2020	01021.03.000340 Comp	Comp	2.411,35		
498	18/03/2020	manutenzione fontanello	09041.03.001891 Comp	Comp	732,00		
499	18/03/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS PALESTRA VIA GENOVA FORNACETTE GENNAIO 2020	06011.03.001630 Comp	Comp	716,79		
500	18/03/2020	LIQUIDAZIONE ACCONTO SPETTACOLO BANDABARDO' PER IL 25 APRILE	12041.03.002165 Comp	Comp	3.300,00		
501	23/03/2020	COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000800 Comp	Comp	5.629,88		
502	23/03/2020	COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001430 Comp	Comp	1.814,97		
503	23/03/2020	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150 Comp	Comp	24.856,04		
504	23/03/2020	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150 Comp	Comp	760,00		
505	23/03/2020	INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000877 Comp	Comp	542,04		
506	23/03/2020	COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590 Comp	Comp	5.444,86		
507	23/03/2020	COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050 Comp	Comp	5.596,70		
508	23/03/2020	COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650 Comp	Comp	22.288,89		
509	23/03/2020	COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820 Comp	Comp	8.922,68		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
510	23/03/2020	INDENNITA CARICA AMMINISTRATORI	01011.03.000030	Comp	8.715,21		
511	23/03/2020	PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	8.810,19		
512	23/03/2020	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.40 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16.02.2020-29.02.2020	01031.04.000565	Comp	470,12		
513	23/03/2020	LIQUIDAZIONE PULIZIA EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2020 - SALDO	01021.03.000345	Comp	21,16		
514	23/03/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA LUCE PALESTRA VIA GENOVA SALDO DICEMBRE19-GENNAIO2020	06011.03.162000 02	Res		105,91	
515	23/03/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS PALESTRA VIA GENOVA A FORNACETTE GENNAIO 2020 - SALDO FATTURA	06011.03.001630	Comp	94,47		
516	23/03/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS PALESTRA SCUOLA MEDIA CALCINAIA GENNAIO 2020 - II TRANCHE	04021.03.001300	Comp	900,00		
517	23/03/2020	fornitura energia elettrica pubblica illuminazione	10051.03.001780	Comp	21.949,08		
518	23/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTO SAN VINCENZO DE' PAOLI BIM GEN-FEB - SCAD. 09/04/2020	12041.03.202000 02	Comp	69,84		
519	23/03/2020	fornitura materiale elettrico	01021.03.000230	Comp	16,27		
520	23/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ARREDI SCUOLA INFANZIA FORNACETTE SEZIONE DISTACCATA	04012.02.002345	Res		1.137,52	
521	23/03/2020	LIQUIDAZIONE STUDIO LEGALE BIMBI PER CAUSA BASCO - CONSIGLIO DI STATO	01021.03.000380	Res		2.537,60	
522	23/03/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA PALESTRA FORNACETTE VIA GENOVA - NOV/19/MARZO2020	06011.03.162000 01	Comp	222,75		
523	23/03/2020	LIQUIDAZIONE RASSEGNA INVERNALE CINEMA RAGAZZI	05021.03.154000 01	Res		1.830,00	
524	23/03/2020	PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO PER PROGETTO A.S. 2019/2020	04011.04.001162	Res		2.000,00	
525	24/03/2020	fornitura energia elettrica edifici comunali	01021.03.033000 02	Comp	2.382,49		
526	24/03/2020	fornitura materiale idraulico	04011.03.001100	Comp	182,44		
527	24/03/2020	fornitura ferramenta	01021.03.000230	Comp	337,94		
528	25/03/2020	ACQ. N. 2 MOTOSEGHE PER PROTEZIONE CIVILE	11011.03.001879	Comp	902,80		
529	25/03/2020	SERVIZIO SICURIZZAZIONE CONTI CORRENTI ON LINE ANNO 2018	01031.03.000560	Comp	117,12		
530	25/03/2020	POSTALIZZAZIONE E CONSEGNA AVVISI BONARI TARI - SAGEPOST SRL	01041.03.062001	Comp	3.067,86		
531	25/03/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA MUSEO CERAMICA OTTOBRE19-MARZO20 - SCAD. 17/04/2020	05021.03.148000 01	Comp	87,65		
532	25/03/2020	PAGAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE ANNO 2020 RCA + ARD LM	01111.10.001002	Comp	390,00		
533	25/03/2020	PAGAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE ANNO 2020 RCA + ARD LM	01111.10.001002	Comp	451,00		
534	25/03/2020	PAGAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE ANNO 2020 RCA + ARD LM	01021.10.000350	Comp	950,00		
535	25/03/2020	PAGAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE ANNO 2020 RCA + ARD LM	03011.10.001050	Comp	1.950,00		
536	25/03/2020	PAGAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE ANNO 2020 RCA + ARD LM	01061.10.000761	Comp	8.500,00		
537	26/03/2020	fornitura energia elettrica lampade votive - scad. 27/03/2020	12091.03.002260	Comp	263,12		
538	26/03/2020	lavori di potatura straordinaria	09022.02.002424	Res		48.553,56	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
539	26/03/2020	manutenzione verde	09021.03.001960	Res		4.740,92	
540	26/03/2020	SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI	04021.03.001270	Res		352,16	
541	26/03/2020	LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO VIA DELLA COMPAGNIA A CALCINAIA CIG. Z922A6639F I S.A.L. CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	10052.02.002380	Comp	41.562,42		
542	27/03/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA LUCE TORRE UPEZZINGHI MESE DI FEBBRAIO 2020 - scad. 27/04/2020	05021.03.148005	Comp	28,04		
543	27/03/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA LUCE MUSEO CERAMICA FEBBRAIO 2020 - SCAD. 24/04/2020	05021.03.148000 02	Comp	177,36		
544	27/03/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA LUCE PALESTRA VIA GENOVA FEBBRAIO 2020 - SCAD. 24/04/2020	06011.03.162000 02	Comp	149,47		
545	27/03/2020	ASSISTENZA WINTARIF CANONI ANNO 2020 - SOFTLINE	01041.03.062000 03	Comp	11.309,40		
546	27/03/2020	CONSUMO ACQUA UFFICI POLIZIA LOCALE -LETTURA EFFETTIVA - OTTOBRE 2019 - 05 MARZO 2020 - SCAD. 16/04/2020	01021.03.033000 01	Comp	74,97		
547	27/03/2020	CONSUMO GAS UFFICI POLIZIA LOCALE - ESTRA ENERGIE - SCAD. 27/04/2020	01021.03.000340	Comp	167,86		
548	31/03/2020	rimborso di buoni economici determinazione prov. n. 130 del 31.03.2020	01011.03.000021	Comp	99,50		
549	31/03/2020	rimborso di buoni economici determinazione prov. n. 130 del 31.03.2020	09021.03.001970	Res		42,09	
550	31/03/2020	rimborso di buoni economici determinazione prov. n. 130 del 31.03.2020	04061.03.001360	Comp	28,06		
551	31/03/2020	rimborso di buoni economici determinazione prov. n. 130 del 31.03.2020	12041.04.002172	Comp	400,00		
552	31/03/2020	rimborso di buoni economici determinazione prov. n. 130 del 31.03.2020	12071.03.002080	Comp	5,60		
553	31/03/2020	rimborso di buoni economici determinazione prov. n. 130 del 31.03.2020	01031.03.000500	Comp	303,16		
554	31/03/2020	rimborso di buoni economici determinazione prov. n. 130 del 31.03.2020	01011.03.000060	Comp	24,63		
555	31/03/2020	rimborso di buoni economici determinazione prov. n. 130 del 31.03.2020	04021.03.001283	Comp	40,00		
556	31/03/2020	rimborso di buoni economici determinazione prov. n. 130 del 31.03.2020	11011.03.001879	Comp	47,80		
557	01/04/2020	LIQUIDAZIONE PROPOSTA GIORNATA MEMORIA OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020	04021.03.001275	Res		660,00	
558	01/04/2020	liquidazione parziale fattura interventi socio educativi ottobre 2019	12011.03.002110	Res		2.582,68	
559	01/04/2020	liquidazione saldo fattura interventi socio educativi ottobre 2019	12071.03.002080	Res		483,27	
560	01/04/2020	liquidazione fattura interventi socio educativi novembre 2019	12011.03.002110	Res		5.066,28	
561	01/04/2020	liquidazione acconto fattura interventi socio educativi dicembre 2019	12071.03.002080	Res		110,28	
562	01/04/2020	liquidazione saldo fattura interventi socio educativi dicembre 2019	12011.03.002110	Res		5.112,75	
563	01/04/2020	liquidazione acconto fattura interventi socio educativi gennaio 2020	12071.03.002080	Comp	158,36		
564	01/04/2020	liquidazione saldo fattura interventi socio educativi gennaio 2020	12011.03.002110	Comp	5.684,06		
565	01/04/2020	LOCAZIONE RED DRUG - CITIESSE SRL	03011.03.001088	Comp	414,80		
566	01/04/2020	servizio sorveglianza edifici comunali DICEMBRE 2019 - SECURITAS METRONOTTE	01021.03.000310	Res		74,72	
567	01/04/2020	servizio sorveglianza edifici comunali DICEMBRE 2019 - SECURITAS METRONOTTE	04021.03.001270	Res		101,36	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
568	01/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUA APPARTAMENTO HALI E NOTA DI CREDITO APPARTAMENTO EX YANIA	12041.03.202000 01	Comp	49,97		
569	01/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUA SCUOLA MEDIA FORNACETTE BIM FEB-MAR - ACQUE SPA SCAD. 28/04/2020	04021.03.128000 01	Comp	548,55		
570	01/04/2020	acconto direzione lavorispogliatoi campi da tennis - CAPONI E ARRIGHI ARCHITETTI	06012.02.002360	Res		4.440,80	
571	01/04/2020	pubblicazione rinvio gara scuola calcinaia - INFO SRL	04022.02.002348	Comp	565,00		
572	02/04/2020	liquidazione fattura pulizia straordinaria emergenza covid'19	12011.03.002110	Comp	854,00		
573	02/04/2020	fornitura gas edifici comunali - SCAD. 27/04/2020	01021.03.000340	Comp	1.712,90		
574	02/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE GAS LUDOTECHE E CENTRO MONTESSORI - SCAD. 27/04/2020	04061.03.001997	Comp	811,66		
575	02/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE GAS SCUOLE INFANZIA FEB 2020 - SCAD. 27/04/2020	04011.03.001150	Comp	2.456,88		
576	02/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE GAS RESIDENZA I PONTI FEB 2020 - SCAD. 27/04/2020	12041.03.002030	Comp	326,18		
577	02/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA GAS SCUOLA MEDIA FORNACETTE FEB 2020 - SCAD. 27/04/2020	04021.03.001300	Comp	2.315,21		
578	02/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA GAS SCUOLA PRIMARIA CALCINAIA FEB 2020 - SCAD. 27/04/2020	04021.03.001230	Comp	859,67		
579	02/04/2020	fornitura energia elettrica pubblica illuminazione - AGSM ENERGIA - SCAD. 24/04/2020	10051.03.001780	Comp	18.709,30		
580	02/04/2020	fornitura energia elettrica lampade votive - scad. 24/04/2020	12091.03.002260	Comp	251,44		
581	02/04/2020	fornitura energia elettrica cimiteri comunali - SCAD. 24/04/2020	12091.03.224000 02	Comp	115,38		
582	02/04/2020	ENERGIA ELETTRICA FONTANE PUBBLICHE - SCAD. 24/04/2020	09021.03.001885	Comp	82,30		
583	02/04/2020	fornitura energia elettrica edifici comunali - SCAD. 24/04/2020	01021.03.033000 02	Comp	3.555,52		
584	02/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA RESIDENZA ANZIANI FEB 2020 - SCAD. 24/04/2020	12041.03.202000 02	Comp	472,07		
585	02/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE CENTRO MONTESSORI LUDOTECHE PAAS FEB 2020 - SCAD. 24/04/2020	04061.03.199600 02	Comp	522,31		
586	02/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE FEB 2020 - SCAD. 24/04/2020	04021.03.128000 02	Comp	1.096,69		
587	02/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE FEB 2020 - SCAD. 24/04/2020	04021.03.121000 02	Comp	2.573,61		
588	02/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE INFANZIA FEB 2020 - SCAD. 24/04/2020	04011.03.113000 02	Comp	1.083,50		
589	06/04/2020	CESSIONI V TERFINANCE PIEROTTI D. - SCAD. 10/04/2020	99017.01.003120	Comp	140,00		
590	06/04/2020	CGIL PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI MARZO 2020 - SCAD. 10/04/2020	99017.01.003120	Comp	123,60		
591	06/04/2020	CISL PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI MARZO 2020 - SCAD. 10/04/2020	99017.01.003120	Comp	44,41		
592	06/04/2020	0200381000390500 COMUNE DI CALCINAIA PICCOLI PRESTITI E SOVVENZIONI STIPENDI MARZO 2020 - SCAD. 10/04/2020	99017.01.003120	Comp	919,58		
593	06/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE CALDAIE APPARTAMENTI EMERGENZA ABITATIVA	12011.03.002110	Comp	426,00		
594	06/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA TRASPORTI SOCIALI MARZO 2020	12011.03.002110	Comp	162,50		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
595	07/04/2020	VERSAMENTO IRPEF LAVORO AUTONOMO COD. 104E MARZO 2020 - SCAD. 16/04/2020	99017.01.003114	Comp	792,79		
596	07/04/2020	IVA COMMERCIALE - LAMPADE VOTIVE - MESE DI MARZO 2020 - DA REINTROITARE - SCAD. 16/04/2020	99017.01.003113	Comp	47,45		
597	07/04/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE - COD. 620E - MARZO 2020 - SCAD. 16/04/2020	99017.01.003113	Comp	29.604,20		
598	07/04/2020	fornitura mascherine	11011.03.001879	Comp	1.586,00		
599	07/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE GRATE DI SICUREZZA ORTI SOCIALI	12011.03.002110	Res	200,00	2.586,40	
600	07/04/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS PALESTRA SCUOLA MEDIA CALCINAIA FEBBRAIO 2020 - PRIMA TRANCHE - SCAD. 27/04/2020	06011.03.001630	Comp	200,00		
601	07/04/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS PALESTRA DI VIA GENOVA - FEBBRAIO 2020 - SCAD. 27/04/2020	06011.03.001630	Comp	1.364,24		
602	07/04/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS PALESTRA SCUOLA MEDIA CALCINAIA FEBBRAIO 2020 - SECONDA TRANCHE - scad. 27/04/2020	06011.03.001630	Comp	800,00		
603	07/04/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLA MEDIA CALCINAIA FEBBRAIO 2020 - SALDO FATTURA - SCAD. 27/04/2020	04021.03.001300	Comp	654,02		
604	07/04/2020	lavori di manutenzione verde paizza indipendenza anno 2019	09021.03.001960	Res		3.999,56	
605	07/04/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10052.02.002380	Res		6.020,70	
606	07/04/2020	consumo acqua fontane pubbliche - SCAD. APRILE 2020	09021.03.001880	Comp	141,46		
607	07/04/2020	fornitura energia elettrica illuminazione pubblica - SCAD. 24/04/2020	10051.03.001780	Comp	22,57		
608	07/04/2020	fornitura energia elettrica pubblica illuminazione - SCAD. 24/04/2020	10051.03.001780	Comp	67,65		
609	07/04/2020	servizio di pulizia straordinaria edifici comunali	11011.03.001881	Comp	427,00		
610	07/04/2020	pulizia straordinaria edifici comunali	11011.03.001881	Comp	2.074,00		
611	09/04/2020	UFFICIO DI COLLOCAMENTO - SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE - QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2019	01111.04.000890	Res		10.043,83	
612	09/04/2020	contributo di bonifica anno 2018	09021.04.001905	Comp	763,47		
613	09/04/2020	contributo di bonifica anno 2019	09021.04.001905	Comp	3.773,68		
614	09/04/2020	fornitura ferramenta	04011.03.001100	Comp	547,43		
615	09/04/2020	LIQUIDAZIONE PARZIALE GESTIONE BIBLIOTECHE - MESE DI MARZO 2020 - CON SOSPENSIONE COVID	05021.03.154000 01	Comp	1.220,00		
616	09/04/2020	LIQUIDAZIONE PULIZIE EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2020 - REGIME DI PROROGA	01021.03.000345	Comp	4.430,16		
617	09/04/2020	LIQUIDAZIONE DIREZIONE SCIENTIFICA MUSEO DELLA CERAMICA GENNAIO E FEBBRAIO 2020	05021.03.001490	Comp	500,00		
618	09/04/2020	ACQUISTO SEDIA "SEZIONE POLITICHE SOCIALI"	01031.03.000500	Comp	210,45		
619	09/04/2020	PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2020	01031.03.000560	Comp	40,00		
620	09/04/2020	PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2020	01021.02.000430	Comp	200,00		
621	09/04/2020	PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2020	01061.02.000790	Comp	300,00		
622	09/04/2020	PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2020	01011.02.000130	Comp	450,00		
623	09/04/2020	PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2020	03011.02.001090	Comp	500,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
624	09/04/2020	RIMBORSO CAUZIONE AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVO - PANICHI MICHELE E MENICINI DANIELA	99017.02.003130	Comp	20.000,00		
625	10/04/2020	SERVIZIO MAGNETOFONO 1^ TRIM. 2020	01021.03.038700 01	Comp	402,60		
626	10/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUA LUDOTECHE E CENTRO MONTESSORI OTT-NOV-FEB - SCAD.16 E 21/04/2020	04061.03.199600 01	Comp	341,54		
627	10/04/2020	liquidazione fattura acqua scuola infanzia fornacette nov-feb - SCAD. 22/04/2020	04011.03.113000 01	Comp	826,32		
628	10/04/2020	FONTANELLO VIA CADUTI DI CEFALONIA E CORFU' - SCAD. 15/04/2020	09021.03.001880	Comp	10,42		
629	10/04/2020	CANONE LOCAZIONE RILEVAMENTO AUTOMATICO INFRAZIONI SEMAFORICHE	03011.03.001088	Comp	1.098,00		
630	10/04/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	5.427,40		
631	10/04/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	28,20		
632	10/04/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	4.676,21		
633	10/04/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001440	Comp	449,07		
634	10/04/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	2.153,97		
635	10/04/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	3.579,81		
636	10/04/2020	CPDEL DIPENDENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000 01	Comp	7.697,53		
637	10/04/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000600	Comp	1.301,48		
638	10/04/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	1.622,19		
639	10/04/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	196,29		
640	10/04/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000810	Comp	1.385,26		
641	10/04/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002060	Comp	53,39		
642	10/04/2020	INADEL DIPENDENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000 02	Comp	943,08		
643	10/04/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001440	Comp	50,64		
644	10/04/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000600	Comp	150,49		
645	10/04/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	223,22		
646	10/04/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000810	Comp	111,86		
647	10/04/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	308,52		
648	10/04/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	171,32		
649	10/04/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	92,35		
650	10/04/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	83,32		
651	10/04/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000810	Comp	79,21		
652	10/04/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	484,48		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
653	10/04/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002060	Comp	230,85		
654	10/04/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	273,88		
655	10/04/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	487,40		
656	10/04/2020	81000390500 COMUNE DI CALCINAIA 2020/3 - SCAD. 16/03/2020	01021.01.000220	Comp	176,36		
657	10/04/2020	FONDO CREDITO A CARICO DIPENDENTI MARZO 2020 - SCAD. 16/04/2020	99017.01.310000 01	Comp	303,30		
658	10/04/2020	81000390500 - COMUNE DI CALCINAIA 2020/3 - SCAD. 16/04/2020 A CARICO PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	176,36		
659	10/04/2020	81000390500 COMUNE DI CALCINAIA 2020/3 - SCAD. 16/04/2020 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' A CARICO ENTE	01021.01.000220	Comp	17,64		
660	10/04/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.02.001875	Comp	778,09		
661	10/04/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.02.001525	Comp	160,40		
662	10/04/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.02.002175	Comp	500,40		
663	10/04/2020	IRAP ENTE AMMINISTRATORI	01011.02.000135	Comp	740,88		
664	10/04/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.02.000440	Comp	579,36		
665	10/04/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.02.000795	Comp	1.794,22		
666	10/04/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.02.000635	Comp	464,88		
667	10/04/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.02.000440	Comp	1.377,88		
668	10/04/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.02.000865	Comp	494,80		
669	10/04/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.02.001875	Comp	10,03		
670	10/04/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.02.000575	Comp	501,51		
671	10/04/2020	IRPEF CORRENTE (USCITA) AMMINISTRATORI	99017.01.003110	Comp	13.247,63		
672	10/04/2020	ADDIZ. REGIONALE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003110	Comp	1.601,82		
673	10/04/2020	ADDIZIONALE COMUNALE (USCITA) AMMINISTRATORI	99017.01.003110	Comp	656,52		
674	20/04/2020	consumo acqua edifici comunali	01021.03.033000 01	Comp	32,65		
675	20/04/2020	liquidazione fattura acqua locali paas quad nov2019-mar2020	04061.03.199600 01	Comp	48,20		
676	20/04/2020	liquidazione fattura acqua sartoria della solidarietà quad nov2019-mar2020 - SCAD. 02/05/2020	12041.03.202000 01	Comp	60,69		
677	20/04/2020	liquidazione fattura acqua appartamento emergenza abitativa nov2019-gen2020	12041.03.202000 01	Comp	894,77		
678	20/04/2020	liquidazione fattura acqua scuola primaria fomacette nov2019-feb2020	04021.03.121000 01	Comp	727,02		
679	20/04/2020	LOCAZIONE SISTEMA REDVOLUTION	03011.03.001088	Comp	8.113,00		
680	20/04/2020	locazione drogometro	03011.03.001088	Comp	207,40		
681	20/04/2020	CORSO DI FORMAZIONE SU NUOVO ISEE - 28/12/2019	01021.03.000280	Res		82,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
682	20/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO BUONI SPESA PAM - COVID-19	12041.04.002180	Comp	9.000,00		
683	20/04/2020	LIQUIDAZIONE SPEDIZIONI POSTALI MESE DI MARZO 2020	01021.03.032000 01	Comp	390,85		
684	20/04/2020	liquidazione fattura trasporti sociali febbraio 2020	12011.03.002110	Comp	682,80		
685	20/04/2020	Lavori di realizzazione edificio a servizio campi da tennis	06012.02.002360	Res		44.000,00	
686	20/04/2020	direzione lavori efficientamento energetico scuola media - saldo	04022.02.002355	Res		2.707,85	
687	20/04/2020	direzione lavori efficientamento energetico scuola media - saldo	04022.02.002355	Res		2.789,90	
688	20/04/2020	. D.LL. e Coord. Sicurezza in fase di Esecuzione lavori di efficientamento energetico scuola media - saldo	04022.02.002355	Res		3.303,55	
689	21/04/2020	consumo acqua cimiteri comunali - SCAD. 11/05/2020	12091.03.224000 01	Comp	30,44		
690	21/04/2020	pulizia straordinaria scuola media	04021.03.001270	Comp	1.403,00		
691	21/04/2020	RIPARAZIONE EFFETTUATA SU VEICOLO FIAT PANDA TARGA CJ535CF	01021.03.000360	Comp	392,11		
692	21/04/2020	Compensi straordinari referendum 2020 rinviato - vigili trasferiti	01021.01.000215	Comp	104,50		
693	21/04/2020	Oneri su compensi straordinari referendum 2020 rinviato - vigili trasferiti	01111.01.000875	Comp	24,87		
694	21/04/2020	IRAP su compensi straordinari referendum 2020 rinviato - vigili trasferiti	01111.01.000875	Comp	8,88		
695	21/04/2020	ASSEGNO AL NUCLEO PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	5.441,34		
696	21/04/2020	STRAORDINARI PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000215	Comp	897,66		
697	21/04/2020	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	118,46		
698	21/04/2020	COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000800	Comp	5.629,87		
699	21/04/2020	PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	760,00		
700	21/04/2020	PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	18.074,21		
701	21/04/2020	STRAORDINARI PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000872	Comp	1.286,99		
702	21/04/2020	COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001430	Comp	1.814,97		
703	21/04/2020	INDENNITA VACANZA CONTRATTUALE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000877	Comp	530,60		
704	21/04/2020	PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	8.789,64		
705	21/04/2020	REPERIBILITA PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Comp	1.236,98		
706	21/04/2020	REPERIBILITA PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Comp	75,74		
707	21/04/2020	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	6.772,46		
708	21/04/2020	PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	5.533,67		
709	21/04/2020	INDENNITA CARICA AMMINISTRATORI	01011.03.000030	Comp	8.715,21		
710	21/04/2020	STRAORDINARI CENSIMENTO/EVENTI PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000872	Comp	88,33		
711	21/04/2020	COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	8.756,62		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
712	21/04/2020	MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE	01021.03.000284	Comp	6,40		
713	21/04/2020	MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE	01021.03.000284	Comp	16,00		
714	21/04/2020	MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE	01021.03.000284	Comp	87,00		
715	21/04/2020	MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE	01021.03.000284	Comp	75,40		
716	21/04/2020	MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE	01021.03.000284	Comp	17,40		
717	21/04/2020	PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	20.243,93		
718	21/04/2020	lavori esterni alla scuola media - saldo	04022.02.002355	Comp	42.985,84		
719	21/04/2020	2' CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI VIABILITA' comunale	10052.02.002380	Comp	2.992,41		
720	21/04/2020	2' CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI VIABILITA' comunale	10052.02.002380	Res		8.887,59	
721	22/04/2020	EL AROUSSI - LOCAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO	01021.02.000385	Comp	164,00		
722	22/04/2020	DAINELLI LETIZIA - LOCAZIONE - IMPOSTA DI REGISTRO	01021.02.000385	Comp	164,00		
723	22/04/2020	REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE SEDUTE CC MEDIANTE MAGNETOFONO 4 TRIMESTRE ANNO 2019	01021.03.038700 01	Res		402,60	
724	22/04/2020	oneri condominiali sala andreetti presso condominio la fornace saldo 4 rata ordinaria	01021.03.000389	Comp	853,68		
725	23/04/2020	TRASPORTI SOCIALI GEN-FEB-MAR BAMBINI	12011.03.002110	Comp	928,00		
726	23/04/2020	Compenso straordinario protezione civile Becuzzi - febbraio e aprile 2020	01111.01.000872	Comp	71,25		
727	23/04/2020	Oneri su compenso straordinario protezione civile Becuzzi - febbraio e aprile 2020	01111.01.000875	Comp	17,80		
728	23/04/2020	IRAP su compenso straordinario protezione civile Becuzzi - febbraio e aprile 2020	01111.02.000925	Comp	6,00		
729	23/04/2020	fornitura materiale edile	04011.03.001100	Comp	310,47		
730	23/04/2020	fornitura materiale vario per manutenzioni	09021.03.001940	Comp	550,38		
731	23/04/2020	aNAC CONTRIBUTO GARA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE E NUVA SCUOLA CALCINAIA	10052.02.002400	Comp	30,00		
732	23/04/2020	aNAC CONTRIBUTO GARA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE E NUVA SCUOLA CALCINAIA	04022.02.002348	Comp	800,00		
733	23/04/2020	SALDO TASSA DI GARA SERVIZI EDUCATIVI - ANAC	01031.02.000580	Comp	195,00		
734	23/04/2020	TASSA DI GARA SERVIZI EDUCATIVI MINORI -IN PARTE - ANAC	01031.02.000580	Res		30,00	
735	05/05/2020	canone occupazione aree demanio pubblico	08011.03.001870	Comp	2.888,00		
736	05/05/2020	TASSA DI GARA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA LAVORI PONTE ARNO	01031.03.000530	Res		30,00	
737	05/05/2020	contributo gare efficientamento energetico scuola media e lavori di ampliamento rete fognaria	01061.03.000750	Comp	30,00		
738	05/05/2020	contribo gare efficientamento energetico scuola media e lavori di ampliamento rete fognaria	04022.02.002355	Res		375,00	
739	05/05/2020	trasferimento acconto 50% integrazione contributi regionali affitti 2020	12041.04.002170	Comp	1.500,00		
740	05/05/2020	trasferimento acconto 50% sussidi economici ordinari cittadini indigenti ANNO 2020	12041.04.002170	Comp	11.000,00		
741	05/05/2020	Oneri su compenso reperibilità Becuzzi - gennaio 2020	01111.01.000875	Comp	29,60		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
742	05/05/2020	Compenso reperibilità Becuzzi gennaio 2020	01111.01.000870	Comp	118,70		
743	05/05/2020	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.3 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16.03.2020-31.03.2020	01031.04.000565	Comp	50,37		
744	05/05/2020	fornitura energia elettrica pubblica illuminazione - scad. 24/04/2020	10051.03.001780	Comp	194,76		
745	05/05/2020	liquidazione fatture utenza telefonica scuole medie 3BIM 2020 - SCAD. 15/05/2020	04021.03.001290	Comp	75,64		
746	05/05/2020	fatture utenze telefoniche scuole medie 3BIM 2020 - SCAD. 15/05/2020	04021.03.001290	Comp	392,55		
747	05/05/2020	liquidazione fattura telefono scuola infanzia fornaccette - SCAD. 15/05/2020	04011.03.001140	Comp	173,76		
748	05/05/2020	liquidazione fatture telefonia centro montessori e ludoteche 3BIM2020 - SCAD. 15/05/2020	04061.03.001998	Comp	307,71		
749	05/05/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA TELEFONICA 0587/489127 - 3BIM 2020 - SCAD. 15/05/2020	01011.03.000125	Comp	120,83		
750	05/05/2020	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE 0587/420851-0587/2654-058713345123 3BIM 2020 - scad. 15/05/2020	01021.03.032000 02	Comp	2.965,36		
751	05/05/2020	disinfezione straordinaria uffici comunali	11011.03.001881	Comp	1.220,00		
752	05/05/2020	progettazione lavori di messa in sicurezza ponte a calcinaia - 1' acconto alla firma	01062.02.002324	Comp	12.650,80		
753	05/05/2020	ACQUISTO N. 3 CORONE ALLORO PER 25 APRILE 2020. COCONOIR	01011.03.000020	Comp	180,00		
754	05/05/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA LUCE MUSEO CERAMICA MARZO 2020 - scad. 03/06/2020	05021.03.148000 02	Comp	127,31		
755	05/05/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA LUCE TORRE UPEZZINGHI MARZO 2020 - SCAD. 03/06/2020	05021.03.148005	Comp	29,15		
756	05/05/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA LUCE PALESTRA DI VIA GENOVA - MARZO 2020 - scad. 03/06/2020	06011.03.162000 02	Comp	440,01		
757	05/05/2020	CANONE DI LOCAZIONE STRUMENTO RILEVAZIONE ROSSI SEMAFORICI	03011.03.001088	Comp	1.098,00		
758	06/05/2020	LIQUIDAZIONE ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI E UFFICIO TRIBUTI ANNO 2020	01021.03.000300	Comp	6.783,20		
759	06/05/2020	LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19 - COOP	12041.04.002180	Comp	9.000,00		
760	06/05/2020	liquidazione fattura per fornitura buoni spesa emergenza epidemiologica	12041.04.002180	Comp	9.000,00		
761	08/05/2020	0200481000390500 COMUNE DI CALCINAIA PICCOLI PRESTITI E SOVVENZIONI STIPENDI APRILE 2020 - SCAD. 10/05/2020	99017.01.003120	Comp	919,58		
762	08/05/2020	CESSIONI V TERFINANCE PIEROTTI D. - STIPENDI APRILE 2020 - SCAD. 10/05/2020	99017.01.003120	Comp	140,00		
763	08/05/2020	CGIL (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	123,60		
764	08/05/2020	CISL (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	44,41		
765	08/05/2020	IRPEF CORRENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003110	Comp	14.126,64		
766	08/05/2020	ADDIZ. REGIONALE (USCITA) AMMINISTRATORI	99017.01.003110	Comp	1.258,41		
767	08/05/2020	ADDITIONALE COMUNALE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003110	Comp	571,25		
768	08/05/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.02.001875	Comp	758,63		
769	08/05/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.02.001875	Comp	10,03		
770	08/05/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.02.001525	Comp	160,40		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
771	08/05/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.02.000925	Comp	7,57		
772	08/05/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.02.002175	Comp	479,75		
773	08/05/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.02.000925	Comp	101,88		
774	08/05/2020	IRAP ENTE AMMINISTRATORI	01011.02.000135	Comp	740,88		
775	08/05/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.02.000440	Comp	579,36		
776	08/05/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000875	Comp	59,95		
777	08/05/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.02.000795	Comp	1.597,75		
778	08/05/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.02.000635	Comp	464,29		
779	08/05/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.02.000440	Comp	1.349,90		
780	08/05/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.02.000925	Comp	111,75		
781	08/05/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.02.000865	Comp	495,06		
782	08/05/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.02.000575	Comp	489,61		
783	08/05/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	4.884,37		
784	08/05/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000875	Comp	306,30		
785	08/05/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000875	Comp	21,04		
786	08/05/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	4.586,44		
787	08/05/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	28,20		
788	08/05/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000875	Comp	312,43		
789	08/05/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001440	Comp	449,07		
790	08/05/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	2.127,23		
791	08/05/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	3.488,17		
792	08/05/2020	CPDEL DIPENDENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000 01	Comp	7.719,25		
793	08/05/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000875	Comp	213,63		
794	08/05/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000600	Comp	1.301,08		
795	08/05/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	1.622,20		
796	08/05/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	196,30		
797	08/05/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000810	Comp	1.385,97		
798	08/05/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002060	Comp	53,37		
799	08/05/2020	INADEL DIPENDENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000 02	Comp	943,07		
800	08/05/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001440	Comp	50,63		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
801	08/05/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000600	Comp	150,48		
802	08/05/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000810	Comp	111,86		
803	08/05/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	171,31		
804	08/05/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	92,34		
805	08/05/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	223,21		
806	08/05/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	308,53		
807	08/05/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	83,31		
808	08/05/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000810	Comp	79,21		
809	08/05/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	386,91		
810	08/05/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002060	Comp	230,83		
811	08/05/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	273,85		
812	08/05/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	487,42		
813	08/05/2020	81000390500 COMUNE DI CALCINAIA 2020/4 - SCAD. 16/05/2020 FONDO SOLIDARIETA'	01021.01.000220	Comp	14,52		
814	08/05/2020	81000390500 COMUNE DI CALCINAIA 2020/4 - SCAD. 16/04/2020	01021.01.000220	Comp	145,20		
815	08/05/2020	FONDO CREDITO (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000 01	Comp	304,74		
816	08/05/2020	81000390500 COMUNE DI CALCINAIA 2020/4 SCAD. 16/05/2020	99017.01.003120	Comp	145,20		
817	11/05/2020	IRAP su compenso reperibilità Becuzzi - gennaio 2020	01111.02.000925	Comp	10,00		
818	11/05/2020	RISORSE AGGIUNTIVE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE GENNAIO - APRILE 2020 - UNIONE VALDERA	10021.04.001800	Comp	34.225,19		
819	11/05/2020	3BIM 2020 LINEA ASCENSORE E BADGE VIA F.LLI ROSSELLI - TELECOM - SCAD. 15/05/2020	01021.03.032000 02	Comp	185,20		
820	11/05/2020	3BIM 2020 - CELLULARI IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO - SCAD. 18/05/2020	01021.03.032000 02	Comp	212,72		
821	11/05/2020	3BIM 2020 INTERNET CELLULARE SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO - SCAD. 18/05/2020	01021.03.032000 02	Comp	55,53		
822	12/05/2020	INTERNET CELLULARE UFFICIO STAMPA 3' BIM. 2020 - SCAD. 18/05/2020	01021.03.032000 02	Comp	22,30		
823	12/05/2020	3BIM 2020 CELLULARI AMMINISTRATORI - SCAD. 18/05/2020	01011.03.000125	Comp	267,59		
824	12/05/2020	3BIM 2020 TELEFONO FISSO POLIZIA LOCALE - SCAD. 15/05/2020	03011.03.001085	Comp	399,94		
825	12/05/2020	RICOGNIZIONE A CHIUSURA PROROGA EASY NET - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE	01031.03.000510	Comp	1.738,59		
826	12/05/2020	VERSAMENTO IRPEF LAVORO AUTONOMO - COD. 104E APRILE 2020 - SCAD. 18/05/2020	99017.01.003114	Comp	1.220,74		
827	12/05/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE - COD. 620E - APRILE 2020 - SCAD. 18/05/2020	99017.01.003113	Comp	23.435,69		
828	12/05/2020	IVA SPLIT COMMERCIALE APRILE 2020 DA REINTROITARE	99017.01.003113	Comp	61,77		
829	14/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GIFT CARD PENNY MARKET - COVID-19	12041.04.002180	Comp	8.977,50		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
830	14/05/2020	LIQUIDAZIONE PROGETTO DI OFFERTA FORMATIVA PALLAVOLO NELLA SCUOLA	04021.03.001235	Res		603,90	
831	14/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE - SCAD. 03/06/2020	04021.03.121000 02	Comp	1.673,70		
832	14/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - SCAD. 03/06/2020	04021.03.128000 02	Comp	876,71		
833	14/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ENERGIA ELETTRICA CENTRO MONTESSORI - LUDOTECHIE - PAAS- scad. 03/06/2020	04061.03.199600 02	Comp	442,88		
834	14/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE INFANZIA - SCAD. 03/06/2020	04011.03.113000 02	Comp	576,39		
835	14/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI - scad. 03/06/2020	12041.03.202000 02	Comp	474,31		
836	14/05/2020	liquidazione fatture utenza gas residenza anziani via firenze - scad. 29/05/2020	12041.03.002030	Comp	324,02		
837	14/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE GAS CENTRO MONTESSORI E LUDOTECHIE - SCAD. 29/05/2020	04061.03.001997	Comp	487,51		
838	14/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA GAS SCUOLA PRIMARIA CALCINAIA - SCAD. 29/05/2020	04021.03.001230	Comp	1.313,93		
839	14/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE GAS SCUOLA INFANZIA FORNACETTE - SCAD. 29/05/2020	04011.03.001150	Comp	2.614,58		
840	14/05/2020	LIQUIDAZIONE Spedizioni Postali Aprile 2020	01021.03.032000 01	Comp	103,65		
841	14/05/2020	LIQUIDAZIONE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI APRILE 2020	05021.03.154000 01	Comp	1.529,88		
842	14/05/2020	LIQUIDAZIONE PROGETTO OFFERTA FORMATIVA MUSICA ELEMENTARE	04011.03.001131	Res		524,90	
843	14/05/2020	LIQUIDAZIONE PROGETTO OFFERTA FORMATIVA MUSICA ELEMENTARE	04021.03.001235	Res		175,10	
844	14/05/2020	INTERVENTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE AI MINORI PERIODO GENNAIO-MARZO 2020	04021.03.001245	Comp	1.625,00		
845	15/05/2020	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PALAZZETTO CALCINAIA PRIMO QUADRIMESTRE 2020	06011.03.001657	Comp	9.325,31		
846	15/05/2020	quota associativa	09051.04.001782	Comp	2.000,00		
847	15/05/2020	UTENZA ACQUA SCUOLA MEDIA CALCINAIA BIM. MAR-APR - SCAD. 15/06/2020	04021.03.128000 01	Comp	823,97		
848	15/05/2020	UTENZA ACQUA SCUOLA PRIMARIA CALCINAIA BIM. MAR-APR - SCAD. 15/06/2020	04021.03.121000 01	Comp	260,44		
851	15/05/2020	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO PER PROGETTO SORVEGLIANZA 7 SEZIONE INFANZIA A.S. 2019/2020	04011.04.001162	Comp	188,79		
852	15/05/2020	LIQUIDAZIONE PROGETTO ORTO SCUOLA PRIMARIA FORNACETTE - OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020	04021.03.001235	Res		250,00	
853	18/05/2020	compenso partecipazione commissione di gara	01062.02.002324	Res		1.560,00	
854	18/05/2020	lavori di finitura strade comunali	10052.02.002380	Res		3.098,41	
855	18/05/2020	lavori di finitura strade comunali	10052.02.002380	Res		1.332,39	
856	18/05/2020	saldo lavori di manutenzione viabilità comunale -	10052.02.002380	Comp	521,15		
857	18/05/2020	CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI VIABILITA' COMUNALE saldo	10052.02.002380	Res		40.002,50	
858	18/05/2020	CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI VIABILITA' COMUNALE saldo	10052.02.002380	Res		44.419,60	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
859	18/05/2020	fornitura energia elettrica pubblica illuminazione	10051.03.001780	Comp	705,77		
860	18/05/2020	fornitura energia elettrica fontane - SCAD. 03/06/2020	09021.03.001885	Comp	81,17		
861	18/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI SPESA LIDL PER EMERGENZA COVID 19	12041.04.002180	Comp	6.030,00		
862	18/05/2020	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO GESTIONE CAMPO SPORTIVO FORNACETTE PRIMO QUADRIMESTRE 2020	06011.03.001659	Comp	7.479,06		
863	18/05/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA TELEFONICA CONTRATTO 888010753239 3BIM 2020 - scad. 24/06/2020	01011.03.000125	Comp	51,31		
864	18/05/2020	MANTENIMENTO E CURA CANI ASS. "AMICI DEL CANE" DAL 01/01 AL 30/04/2020	03011.03.001080	Comp	3.265,28		
865	19/05/2020	quota ANCI anno 2020	01011.04.000128	Comp	3.138,00		
866	19/05/2020	fornitura energia elettrica illuminazione pubblica - SCAD. 22/05/2020	10051.03.001780	Comp	430,47		
867	19/05/2020	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE INFORTUNI CUMULATIVE. PERIODO 31.3.2018-31.3.2019. SALDO	01031.03.000540	Comp	697,00		
868	19/05/2020	servizio di smaltimento rifiuti	09031.03.001934	Comp	3.519,11		
869	19/05/2020	servizio smaltimenti rifiuti	09031.03.001934	Comp	9.438,64		
870	19/05/2020	smaltimento rifiuti	09031.03.001934	Comp	48.510,12		
871	19/05/2020	fornitura sacchi e mastelli	09031.03.001922	Comp	640,54		
872	19/05/2020	fornitura sacchi e mastelli	09031.03.001922	Comp	338,68		
873	19/05/2020	fornitura sacchetti e bidoni	09031.03.001922	Comp	893,13		
874	19/05/2020	fornitura sacchi	09031.03.001922	Comp	417,35		
875	19/05/2020	servizio smaltimento rifiuti	09031.03.001934	Comp	4.104,88		
876	19/05/2020	servizio raccolta rifiuti	09031.03.001920	Comp	89.544,13		
877	19/05/2020	servizio smaltimento rifiuti	09031.03.001934	Comp	43.052,04		
878	19/05/2020	servizio raccolta rifiuti	09031.03.001920	Comp	93.325,72		
879	19/05/2020	ACQUISTO CARTA DA FOTOCOPIE	01031.03.000500	Comp	646,60		
880	19/05/2020	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.1 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16.04.2020-30.04.2020	01031.04.000565	Comp	16,79		
881	19/05/2020	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.17 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 01.05.2020-15.05.2020	01031.04.000565	Comp	285,43		
882	20/05/2020	canone di locazione drogometro	03011.03.001088	Comp	207,40		
883	20/05/2020	fornitura acqua edifici comunali - sCAD. 12/06/2020	01021.03.033000 01	Comp	440,75		
884	20/05/2020	consumo acqua fontane pubbliche - SCAD. 18/06/2020	09021.03.001880	Comp	18,50		
885	20/05/2020	manutenzione fontanello edifici comunale	09041.03.001891	Comp	305,00		
886	20/05/2020	manutenzione impianti termici edifici comunali - 1° semestre	06011.03.001645	Comp	942,50		
887	20/05/2020	manutenzione impianti termici edifici comunali - 1° semestre	01021.03.000310	Comp	1.020,88		
888	20/05/2020	manutenzione impianti termici edifici comunali - 1° semestre	06011.03.001625	Comp	1.250,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
889	20/05/2020	manutenzione impianti termici edifici comunali - 1° semestre	04011.03.001120	Comp	1.250,00		
890	20/05/2020	manutenzione impianti termici edifici comunali - 1° semestre	04021.03.001200	Comp	1.750,00		
891	20/05/2020	manutenzione impianti termici edifici comunali - 1° semestre	04021.03.001270	Comp	3.250,00		
892	20/05/2020	fornitura energia elettrica pubblica illuminazione - SCAD. 03/06/2020	10051.03.001780	Comp	18.000,32		
893	20/05/2020	fornitura energia elettrica edifici comunali - SCAD. 03/06/2020	01021.03.033000 02	Comp	2.339,45		
894	20/05/2020	fornitura energia elettrica lampade votive - SCAD. 03/06/2020	12091.03.002260	Comp	263,48		
895	20/05/2020	fornitura energia elettrica cimiteri comunali - SCAD. 03/06/2020	12091.03.224000 02	Comp	115,54		
896	20/05/2020	fornitura gas per gli edifici comunali - SCAD. 29/05/2020	01021.03.000340	Comp	2.175,60		
897	20/05/2020	fornitura materiale edile	04021.03.001180	Comp	201,71		
898	20/05/2020	fornitura materiale idraulico	04011.03.001100	Comp	31,73		
899	20/05/2020	fornitura ferramenta	01021.03.000230	Comp	149,71		
900	20/05/2020	fornitura materiale idraulico	04011.03.001100	Comp	117,84		
901	20/05/2020	fornitura materiale elettrico	01021.03.000230	Comp	210,43		
902	20/05/2020	Servizio di indagini geognostiche a supporto della progettazione lavori ponte Arno	01062.02.002324	Comp	7.522,52		
903	20/05/2020	supporto controllo campi elettromagnetici	04061.04.001995	Res		3.065,04	
904	20/05/2020	supporto controllo campi elettromagnetici	09021.03.001995	Comp	5.230,96		
905	20/05/2020	lavori efficientamento energetico scuola media	04022.02.002355	Comp	48.126,67		
906	20/05/2020	lavori efficientamento energetico scuola media	04022.02.002355	Comp	69.023,33		
907	20/05/2020	LIQUIDAZIONE DIREZIONE SCIENTIFICA MUSEO DELLA CERAMICA MARZO-APRILE 2020	05021.03.001490	Comp	500,00		
908	21/05/2020	ASSEGNO AL NUCLEO PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	5.808,96		
909	21/05/2020	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	118,46		
910	21/05/2020	COMPETENZE Fisse PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000800	Comp	5.827,03		
911	21/05/2020	COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	18.075,77		
912	21/05/2020	COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	760,00		
913	21/05/2020	STRAORDINARI PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000872	Comp	35,76		
914	21/05/2020	COMPETENZE Fisse PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001430	Comp	2.012,12		
915	21/05/2020	INDENNITA VACANZA CONTRATTUALE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000877	Comp	543,68		
916	21/05/2020	ASSEGNO AL NUCLEO PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	8.926,03		
917	21/05/2020	REPERIBILITA PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Comp	37,87		
918	21/05/2020	REPERIBILITA PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Comp	474,14		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
919	21/05/2020	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	6.772,46		
920	21/05/2020	COMPETENZE Fisse PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	6.198,26		
921	21/05/2020	INDENNITA CARICA AMMINISTRATORI	01011.03.000030	Comp	8.715,21		
922	21/05/2020	STRAORDINARI CENSIMENTO/EVENTI PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000872	Comp	370,94		
923	21/05/2020	STRAORDINARI CENSIMENTO/EVENTI PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000872	Comp	0,10		
924	21/05/2020	COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	8.804,21		
925	21/05/2020	MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE	01021.03.000284	Comp	5,40		
926	21/05/2020	MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE	01021.03.000284	Comp	5,40		
927	21/05/2020	ASSEGNO AL NUCLEO PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	20.552,25		
928	22/05/2020	ACQUISTO 50 ROTOLI DA 1000 ETICHETTE PER STAMPANTE ZEBRA	01031.03.000500	Comp	488,00		
929	22/05/2020	UTENZA ELETTRICITA' LOCALI SAN VINCENZO DE' PAOLI MAR-APR - SCAD. 08/06/2020	12041.03.202000	Comp	48,04		
930	22/05/2020	LIQUIDAZIONE FORNITURA ULTERIORI BUONI SPESA PER EMERGENZA ALIMENTARE	12041.04.002180	Comp	6.030,00		
931	22/05/2020	fornitura materiale sanificazione	11011.03.001879	Comp	1.398,12		
932	22/05/2020	LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2020	01021.03.000345	Comp	4.430,16		
933	22/05/2020	INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI FEBB. 2020	12011.03.002110	Comp	6.292,34		
934	22/05/2020	INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI MARZO 2020	12011.03.002110	Comp	1.181,79		
935	22/05/2020	FORNITURA BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID19	12041.04.002180	Comp	6.080,00		
936	22/05/2020	FORNITURA BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID19	12041.04.002180	Comp	6.030,00		
937	22/05/2020	UTENZA ACQUA SCUOLA MATERNA MAR-APR - SCAD. 16 E 18/06/2020	04011.03.113000	Comp	810,14		
938	22/05/2020	UTENZA ACQUA SCUOLA PRIMARIA FORNACETTE MAR-APR - SCAD. 19/06/2020	04021.03.121000	Comp	732,78		
939	22/05/2020	UTENZE ACQUA CENTRO ANZIANI MAR-APR - SCAD. 19/06/2020	12041.03.202000	Comp	414,39		
940	22/05/2020	SERVIZIO DI NOLEGGIO E MONTAGGIO DI LUCI PER ILLUMINAZIONE PALAZZO COMUNALE 25 APRILE	01011.03.000022	Comp	244,00		
941	22/05/2020	LIQUIDAZIONE GATTO VERDE GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO VIA DI VITTORIO - I QUAD. 2020	06011.03.001658	Comp	8.726,44		
942	22/05/2020	INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI FEBB. 2020	12071.03.002080	Comp	45,68		
943	22/05/2020	BUONI SPESA MESE DI APRILE 2020	12041.04.002180	Comp	650,20		
944	22/05/2020	LIQUIDAZIONE PROGETTO SPORTIVO ANZIANI 2019 - BANDO CONTRIBUTI 2019	06011.04.001690	Res	600,00		
945	26/05/2020	BUONI SPESA COVID19 APRILE 2020	12041.04.002180	Comp	6.831,00		
946	26/05/2020	fornitura bustine trasparenti	11011.03.001879	Comp	107,12		
947	26/05/2020	fornitura bustine trasparenti	11011.03.001879	Comp	267,79		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
948	26/05/2020	LIQUIDAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS DITTA ZANCHELLI	12041.04.002172	Res		1.000,00	
949	27/05/2020	IRAP su compenso reperibilità Becuzzi aprile 2020	01111.02.000925	Comp	10,00		
950	27/05/2020	Compenso reperibilità Becuzzi aprile 2020	01111.01.000870	Comp	118,70		
951	27/05/2020	Oneri su compenso reperibilità Becuzzi aprile 2020	01111.01.000875	Comp	29,60		
952	27/05/2020	AUSER - RIMBORSO SPESE PER DISTRIBUZIONE NAVICELLO ANNO 2019	01021.03.000260	Res		1.200,00	
953	27/05/2020	liquidazione intervento disostruzione residenza anziani	12011.03.002110	Comp	244,00		
954	27/05/2020	liquidazione fattura zanobini buoni spesa covid 19	12041.04.002180	Comp	300,40		
955	27/05/2020	PAGAMENTO - Polizza n. 170/100/13/13580838 - all risk Comune di Calcinaia	01111.10.001002	Comp	1.100,00		
956	27/05/2020	PAGAMENTO POLIZZA 390066671 INFORTUNI CUMULATIVA COMPAGNIA GENERALI ITALIA S.P.A.	01011.10.000080	Comp	1.661,50		
957	27/05/2020	PAGAMENTO POLIZZA RCT/RCO COMPAGNIA ALLIANZA RAMO EE.PP.	01031.03.000540	Comp	439,94		
958	27/05/2020	PAGAMENTO POLIZZA RCT/RCO COMPAGNIA ALLIANZA RAMO EE.PP.	01111.10.001002	Comp	23.360,06		
959	27/05/2020	PAGAMENTO POLIZZA ALL RISK RAMO ALTRI RISCHI COMPAGNIA SACE S.P.A.	01111.10.001002	Comp	12.890,00		
960	27/05/2020	FORNITURA BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID19	12041.04.002180	Comp	4.750,00		
961	27/05/2020	fornitura bustine trasparenti	11011.03.001879	Comp	53,55		
962	27/05/2020	utenza acqua scuola media fornacette mar-apr - SCAD. 25/06/2020	04021.03.128000 01	Comp	609,91		
963	27/05/2020	lavori di riqualificazione palestra - saldo	06012.02.002376	Res		441,96	
964	28/05/2020	liquidazione fattura per buoni spesa	12041.04.002180	Comp	8.977,50		
965	28/05/2020	LIQUIDAZIONE PROGETTO DI OFFERTA FORMATIVA LABORATORIO MUSICAL	04011.03.001131	Res		353,80	
966	28/05/2020	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA FORNACETTE MARZO 2020 - scad. 29/05/2020	04021.03.001300	Comp	2.579,82		
967	28/05/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS PALESTRA VIA GAREMI FEBB-MARZO2020 - SCAD. 29/05/2020	04021.03.001300	Comp	1.390,95		
968	28/05/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS PALESTRA VIA GENOVA FEBBRAIO-MARZO2020 - SCAD. 29/05/2020	06011.03.001630	Comp	507,45		
969	28/05/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS PALESTRA VIA GENOVA FEBBRAIO-MARZO2020 -SCAD. 29/05/2020	06011.03.001630	Comp	637,68		
970	29/05/2020	SERVIZIO CONTABILE GESTIONE IVA 2' SEMESTRE 2019 - ESSE IN SRL	01031.03.000540	Res		3.416,00	
971	29/05/2020	PAGAMENTO BOLLO AUTOVEICOLI TG. JA396AN	01061.02.000790	Comp	50,00		
972	29/05/2020	SORVEGLIANZA EDIFICI COMUNALI GENNAIO - MARZO 2020 - SECURITAS METRONOTTE S. GIORGIO	01021.03.000310	Comp	137,25		
973	29/05/2020	SORVEGLIANZA EDIFICI COMUNALI GENNAIO - MARZO 2020 - SECURITAS METRONOTTE S. GIORGIO	04021.03.001270	Comp	411,75		
974	29/05/2020	servizio di vigilanza edifici comunali	01021.03.000310	Comp	73,20		
975	29/05/2020	servizio di vigilanza edifici comunali	04021.03.001270	Comp	109,80		
976	01/06/2020	noleggio piattaforma autocarrata	01062.02.002321	Res		5.000,00	
977	01/06/2020	noleggio piattaforma autocarrata	01062.02.002320	Res		1.673,40	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
978	05/06/2020	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ANNUO RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2020	01021.03.000275	Comp	279,00		
979	05/06/2020	Compenso servizio prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro 2020-2022 - prima rata	01022.02.002322	Comp	2.488,45		
980	05/06/2020	ACQUISTO BUONI CARBURANTI BENZINA E GASOLIO Documento n. 0001274 del 05/05/2020	01021.03.000270	Comp	800,00		
981	05/06/2020	ACQUISTO BUONI CARBURANTI BENZINA E GASOLIO Documento n. 0001274 del 05/05/2020	01011.03.000010	Comp	1.700,00		
982	05/06/2020	ACQUISTO BUONI CARBURANTI BENZINA E GASOLIO Documento n. 0001274 del 05/05/2020	01061.03.000710	Comp	8.446,33		
983	05/06/2020	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.26 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16.05.2020-31.05.2020	01031.04.000565	Comp	436,54		
984	05/06/2020	LIQUIDAZIONE FORNITURA LOCANDINE PER VICO VITRI XVIII EDIZIONE - ANNO 2019	05021.03.153000 01	Res		378,18	
985	09/06/2020	0200581000390500 - PICCOLI PRESTITI E SOVVENZIONI INPDAP STIPENDI MAGGIO 2020 - SCAD. 10/06/2020	99017.01.003120	Comp	919,58		
986	09/06/2020	CESSIONI V VIVIBANCA - PIEROTTI DEBORA STIPENDI MAGGIO 2020 - SCAD. 10/06/2020	99017.01.003120	Comp	140,00		
987	09/06/2020	CGIL (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2020 - SCAD. 10/06/2020	99017.01.003120	Comp	123,60		
988	09/06/2020	CISL (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2020 - SCAD. 10/06/2020	99017.01.003120	Comp	44,41		
989	09/06/2020	LIQUIDAZIONE SINISTRO RIF. 2019/2593	01111.10.001001	Comp	2.200,00		
990	09/06/2020	fornitura prodotti di ferramenta	04011.03.001100	Comp	416,85		
991	09/06/2020	fornitura manifesti 2 giugno 2020	01011.03.000021	Comp	168,36		
992	11/06/2020	VERSAMENTO IRPEF - COD. 104E - LAVORO AUTONOMO MAGGIO 2020 - SCAD. 16/06/2020	99017.01.003114	Comp	140,00		
993	11/06/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT - IN PARTE - COD. 620E - MESE DI MAGGIO 2020 - SCAD. 16/06/2020	99017.01.003113	Comp	65.249,18		
994	11/06/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT - SALDO - COD. 620E - FATTURE PAGATE CON ECONOMATO - VEDI REV. 758, 1070, 1134/2020 - SCAD. 16/06/2020	99017.01.003113	Comp	170,51		
995	11/06/2020	IVA COMMERCIALE MAGGIO 2020 DA REINTROITARE - SCAD. 16/06/2020	99017.01.003113	Comp	680,24		
996	11/06/2020	PARERE DI CONFORMITA' IMPIANTO SPORTIVO TENNIS - FRAZIONE FORNACETTE - COMUNE DI CALCINAIA	01031.02.000580	Comp	200,00		
997	11/06/2020	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO SISTEMA LEGGI D'ITALIA ANNO 2020	01021.03.023500 01	Comp	84,00		
998	11/06/2020	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO SISTEMA LEGGI D'ITALIA ANNO 2020	01021.03.000401	Comp	2.100,00		
999	11/06/2020	fornitura energia elettrica edifici comunali - SCAD. 02/07/2020	01021.03.033000 02	Comp	1.895,25		
1000	11/06/2020	fornitura energia elettrica lampade votive - SCAD. 02/07/2020	12091.03.002260	Comp	263,63		
1001	11/06/2020	fornitura energia elettrica fontane pubbliche - SCAD. 02/07/2020	09021.03.001885	Comp	87,51		
1002	11/06/2020	fornitura energia elettrica cimiteri comunali - SCAD. 02/07/2020	12091.03.224000 02	Comp	36,33		
1003	12/06/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	4.919,64		
1004	12/06/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000875	Comp	6,35		
1005	12/06/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000875	Comp	88,28		
1006	12/06/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	4.575,04		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1007	12/06/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	28,20		
1008	12/06/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000875	Comp	121,85		
1009	12/06/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001440	Comp	482,05		
1010	12/06/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	2.125,20		
1011	12/06/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	3.696,11		
1012	12/06/2020	CPDEL DIPENDENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000 01	Comp	7.631,07		
1013	12/06/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000600	Comp	1.374,50		
1014	12/06/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	1.622,19		
1015	12/06/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	196,31		
1016	12/06/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000810	Comp	1.405,38		
1017	12/06/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002060	Comp	63,25		
1018	12/06/2020	INADEL DIPENDENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000 02	Comp	968,90		
1019	12/06/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001440	Comp	56,49		
1020	12/06/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000600	Comp	161,42		
1021	12/06/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	223,21		
1022	12/06/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000810	Comp	117,72		
1023	12/06/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	313,16		
1024	12/06/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	171,31		
1025	12/06/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	92,35		
1026	12/06/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	89,28		
1027	12/06/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000810	Comp	79,22		
1028	12/06/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	393,04		
1029	12/06/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002060	Comp	244,70		
1030	12/06/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	273,88		
1031	12/06/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	491,37		
1032	12/06/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.02.001875	Comp	767,64		
1033	12/06/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.02.001875	Comp	10,03		
1034	12/06/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.02.001525	Comp	172,30		
1035	12/06/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.02.000925	Comp	31,45		
1036	12/06/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.02.002175	Comp	552,70		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1037	12/06/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.02.000925	Comp	2,30		
1038	12/06/2020	IRAP ENTE AMMINISTRATORI	01011.02.000135	Comp	740,88		
1039	12/06/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.02.000440	Comp	579,36		
1040	12/06/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.02.000795	Comp	1.612,91		
1041	12/06/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.02.000635	Comp	490,82		
1042	12/06/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.02.000440	Comp	1.348,97		
1043	12/06/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.02.000925	Comp	43,63		
1044	12/06/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.02.000865	Comp	502,02		
1045	12/06/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.02.000575	Comp	496,41		
1046	12/06/2020	IRPEF CORRENTE (USCITA) AMMINISTRATORI	99017.01.003110	Comp	11.497,86		
1047	12/06/2020	ADDIZ. REGIONALE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003110	Comp	1.254,24		
1048	12/06/2020	ADDITIONALE COMUNALE (USCITA) AMMINISTRATORI	99017.01.003110	Comp	571,25		
1049	12/06/2020	FONDO CREDITO (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000 01	Comp	300,92		
1050	12/06/2020	81000390500 COMUNE DI CALCINAIA 2020/5 - CONTRIB. SOLIDARIETA' A CARICO ENTE SCAD. 16/06/2020	01021.01.000220	Comp	14,74		
1051	12/06/2020	81000390500 COMUNE DI CALCINAIA 2020/5 - FONDO PERSEO	01021.01.000220	Comp	147,44		
1052	12/06/2020	81000390500 COMUNE DI CALCINAIA 2020/5 - PERSEO - SCAD. 16/06/2020	99017.01.003120	Comp	147,44		
1053	12/06/2020	servizio di vigilanza edifici comunali	01021.03.000310	Comp	73,20		
1054	12/06/2020	servizio di vigilanza edifici comunali	04021.03.001270	Comp	109,80		
1055	12/06/2020	SERVIZIO GESTIONE CIMITERI COMUNALI	12091.03.002265	Comp	12.411,94		
1056	12/06/2020	fornitura materiale edile	04021.03.001180	Comp	137,27		
1057	12/06/2020	manutenzione automezzi	01061.03.000720	Comp	406,57		
1058	12/06/2020	Competenze per diritti di rogito segretario Di Maio - aprile settembre 2019	01021.01.000200	Res	1.988,04		
1059	12/06/2020	Oneri su competenze per diritti di rogito Segretario Di Maio - aprile settembre 2019	01021.01.000200	Res	473,15		
1060	12/06/2020	IRAP su competenze per diritti di rogito segretario Di Maio - aprile settembre 2019	01021.01.000200	Res	168,98		
1061	15/06/2020	RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI	01062.04.002327	Comp	22.317,75		
1062	15/06/2020	Compenso per straordinario protezione civile Becuzzi - marzo e aprile 2020	01111.01.000872	Comp	506,19		
1063	15/06/2020	Oneri su compenso per straordinario protezione civile Becuzzi - marzo e aprile 2020	01111.01.000875	Comp	126,50		
1064	15/06/2020	IRAP su compenso per straordinario protezione civile Becuzzi - marzo e aprile 2020	01111.02.000925	Comp	43,20		
1065	15/06/2020	Canone sistema rilevamento infrazioni semaforiche - microrex	03011.03.001088	Comp	8.113,00		
1066	15/06/2020	liquidazione nota di addebito macelleria barghini renzo	12041.04.002180	Comp	389,15		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1067	15/06/2020	seconda nota di addebito valdera market	12041.04.002180	Comp	2.169,00		
1068	15/06/2020	fornitura energia elettrica pubblica illuminazione - SCAD. 02/07/2020	10051.03.001780	Comp	15.564,29		
1069	15/06/2020	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA RESIDENZA ANZIANI - SCAD. 02/07/2020	12041.03.202000 02	Comp	457,56		
1070	15/06/2020	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE - SCAD. 02/07/2020	04021.03.121000 02	Comp	529,67		
1071	15/06/2020	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - SCAD. 02/07/2020	04021.03.128000 02	Comp	585,81		
1072	15/06/2020	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA LUDOTECHE E MONTESSORI - SCAD. 02/07/2020	04061.03.199600 02	Comp	352,20		
1073	15/06/2020	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE INFANZIA - 02/07/2020	04011.03.113000 02	Comp	439,57		
1074	15/06/2020	LIQUIDAZIONE UTENZE GAS APPARTAMENTI RESIDENZA ANZIANI E SAN VINCENZO - SCAD. 26/06/2020	12041.03.002030	Comp	238,92		
1075	15/06/2020	LIQUIDAZIONE UTENZE GAS LUDOTECHE E CENTRO MONTESSORI - SCAD. 26/06/2020	04061.03.001997	Comp	79,97		
1076	15/06/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLA PRIMARIA CALCINAIA - SCAD. 26/06/2020	04021.03.001230	Comp	401,84		
1077	15/06/2020	FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI - SCAD. 26/06/2020	01021.03.000340	Comp	595,27		
1078	15/06/2020	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO CARTACEO+ON LINE INDICE DEI LIBRI DEL MESE ANNO 2020/2021	05021.03.001460	Comp	60,00		
1079	15/06/2020	COLLAUDO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO PUBBLICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO CALCINAIA	01062.02.002324	Res		2.093,52	
1080	15/06/2020	SERVIZIO DI MANUTENZIONE BOSCO DI MONTECCHIO ACCONTO 2020	09021.03.001995	Comp	2.467,18		
1081	15/06/2020	progettazione efficientamentoenergetico pubblica illuminazione	10052.02.002400	Comp	4.677,76		
1082	15/06/2020	fornitura materiale elettrico	04011.03.001100	Comp	67,55		
1083	15/06/2020	FORNITURA FERRAMENTA	04011.03.001100	Comp	153,57		
1084	15/06/2020	canone di locazione strumento rilevazione infrazioni semaforiche	03011.03.001088	Comp	1.098,00		
1085	15/06/2020	CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPARATI DI RETE ANNO 2020 - OMNICONNECT	01021.03.000300	Comp	14.588,76		
1086	17/06/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA LUCE PALESTRA VIA GENOVA - APRILE 2020	06011.03.162000 02	Comp	110,64		
1087	17/06/2020	LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ MUSICOTERAPIA OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020	12011.03.002110	Res		2.562,50	
1088	17/06/2020	LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ MUSICOTERAPIA OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020	12011.03.002110	Comp	3.007,50		
1089	17/06/2020	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 37 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE PERIODO 01.06.2020-15.06.2020	01031.04.000565	Comp	621,23		
1090	17/06/2020	LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITÀ PERIODO 01/01/2020-04/03/2020	12011.03.002110	Comp	4.772,60		
1091	17/06/2020	RIMBORSO IMU ANNO 2018	01041.09.000640	Comp	76,71		
1092	17/06/2020	RIMBORSO IMU ANNI 2016/2018	01041.09.000640	Comp	406,51		
1093	17/06/2020	RIMBORSO IMU ANNI 2015/2017	01041.09.000640	Comp	3.100,45		
1094	17/06/2020	RIMBORSO IMU ANNO 2019	01041.09.000640	Comp	888,87		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1095	17/06/2020	RIMBORSO IMU ANNO 2019	01041.09.000640	Comp	141,14		
1096	17/06/2020	RIMBORSO TASI ANNO 2014	01041.09.000640	Comp	55,00		
1097	17/06/2020	RIMBORSO TASI ANNO 2014	01041.09.000640	Comp	92,00		
1098	17/06/2020	RIMBORSO TARI ANNO 2017	01041.09.000640	Comp	85,00		
1099	17/06/2020	RIMBORSO TARI ANNO 2018	01041.09.000640	Comp	66,00		
1100	17/06/2020	ACQUISTO N. 3 TARGHE	01011.03.000020	Comp	69,54		
1101	17/06/2020	LIQUIDAZIONE PULIZIA EDIFICI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2020	01021.03.000345	Comp	4.430,16		
1102	17/06/2020	LIQUIDAZIONE Spedizioni Postali Maggio 2020 - ALLEGATO CERTIFICATO SOSTITUTIVO DURC	01021.03.032000 01	Comp	167,55		
1103	17/06/2020	LIQUIDAZIONE PARZIALE GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI MAGGIO 2020	05021.03.154000 01	Comp	695,40		
1104	17/06/2020	IRAP su compenso reperibilità Becuzzi - marzo 2020	01111.02.000925	Comp	10,00		
1105	17/06/2020	Oneri su compenso reperibilità Becuzzi - marzo 2020	01111.01.000875	Comp	29,60		
1106	17/06/2020	Compenso reperibilità Becuzzi - marzo 2020	01111.01.000870	Comp	118,70		
1107	23/06/2020	ASSEGNO AL NUCLEO PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	5.366,62		
1108	23/06/2020	INCENTIVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Res		606,16	
1109	23/06/2020	STRAORDINARI PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000872	Comp	313,90		
1110	23/06/2020	PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001430	Comp	1.854,40		
1111	23/06/2020	REPERIBILITA PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Comp	45,45		
1112	23/06/2020	REPERIBILITA PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Comp	644,10		
1113	23/06/2020	IND.SEGRETERIA CONVENZIONATA PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	6.772,46		
1114	23/06/2020	INDENNITA CARICA AMMINISTRATORI	01011.03.000030	Comp	8.715,21		
1115	23/06/2020	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	118,46		
1116	23/06/2020	COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000800	Comp	5.669,30		
1117	23/06/2020	COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	18.000,55		
1118	23/06/2020	COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	760,00		
1119	23/06/2020	INDENNITA VACANZA CONTRATTUALE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000877	Comp	532,43		
1120	23/06/2020	COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	8.848,80		
1121	23/06/2020	COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	5.717,01		
1122	23/06/2020	STRAORDINARI CENSIMENTO/EVENTI PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000872	Comp	51,44		
1123	23/06/2020	INCENTIVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Comp	4.612,25		
1124	23/06/2020	INCENTIVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Comp	2.268,80		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1125	23/06/2020	INCENTIVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Comp	10.034,32		
1126	23/06/2020	INCENTIVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Comp	2.961,49		
1127	23/06/2020	INCENTIVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Comp	1.349,65		
1128	23/06/2020	INCENTIVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Comp	5.116,94		
1129	23/06/2020	INCENTIVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Comp	5.581,53		
1130	23/06/2020	INCENTIVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Comp	690,74		
1131	23/06/2020	COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	8.802,24		
1132	23/06/2020	COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	20.327,55		
1133	23/06/2020	INCENTIVO ICI PERSONALE DIPENDENTE- STIPENDI GIUGNO 2020	01041.01.000615	Comp	427,68		
1134	23/06/2020	INCENTIVO PERSONALE DIPENDENTE AFF.TO SERVIZI EDUCATIVI - STIPENDI GIUGNO 2020	12011.03.002110	Res		471,14	
1135	23/06/2020	INCENTIVO PERSONALE DIPENDENTE AFF.TO SERVIZI EDUCATIVI STIPENDI GIUGNO 2020	12011.03.002110	Res		35,52	
1136	23/06/2020	INCENTIVO PERSONALE DIPENDENTE AFF.TO SERVIZI EDUCATIVI - STIPENDI GIUGNO 2020	12011.03.002110	Res		298,31	
1137	23/06/2020	IRAP INCENTIVO PERSONALE DIPENDENTE - AFF.TO SERVIZI SOCIALI STIPENDI GIUGNO 2020	12011.03.002110	Res		68,42	
1138	23/06/2020	CPDEL ENTE INCENTIVO AFF.TO SERVIZI EDUCATIVI STIPENDI GIUGNO 2020	12011.03.002110	Res		191,58	
1139	23/06/2020	CPDEL INCENTIVO PERSONALE DIPENDENTE AFF.TO GARA POLIZZE STIPENDI GIUGNO 2020	01111.10.001002	Res		358,31	
1140	23/06/2020	INCENTIVO PERSONALE DIPENDENTE GARA AFF.TO POLIZZE STIPENDI GIUGNO 2020	01111.10.001002	Res		1.505,50	
1141	23/06/2020	IRAP INCENTIVO PERSONALE DIPENDENTE GARA AFF.TO POLIZZE STIPENDI GIUGNO 2020	01111.10.001002	Res		127,97	
1142	23/06/2020	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2019 SEGRETERIO COMUNALE STIPENDI GIUGNO 2020	01021.01.000200	Res		931,55	
1143	23/06/2020	IRAP DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2019 SEGRETERIO COM.LE STIPENDI GIUGNO 2020	01021.01.000200	Res		79,18	
1144	23/06/2020	CPDEL DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2019 SEGRETERIO COM.LE STIPENDI GIUGNO 2020	01021.01.000200	Res		221,70	
1145	23/06/2020	CONSUMO GAS UFFICI POLIZIA LOCALE MARZO 2020 - SCAD. 29/05/2020 - ESTRA ENERGIE	03011.03.001084	Comp	32,73		
1146	23/06/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA LUCE MUSEO CERAMICA MESE APRILE 2020 - SCAD. 02/07/2020	05021.03.148000	Comp	33,33		
1147	23/06/2020	CONTRIBUTO PER PROGETTO "MAGAZZINO SOLIDALE"	12041.04.002171	Comp	300,00		
1148	23/06/2020	liquidazione spese di funzionamento sottocommissione elettorale circondariale di Pontedera anno 2019	01071.04.000850	Res		3.231,88	
1149	23/06/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA LUCE TORRE UPEZZINGHI APRILE 2020 - SCAD. 02/07/2020	05021.03.148005	Comp	27,96		
1150	24/06/2020	INCENTIVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE RISANAMENTO PALESTRA CALCINAIA 1 LOTTO	06012.02.002375	Res		26,93	
1151	24/06/2020	CPDEL INCENTIVO PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI GIUGNO 2020	06012.02.002375	Res		96,04	
1152	24/06/2020	INCENTIVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI GIUGNO 2020	06012.02.002375	Res		376,61	
1153	24/06/2020	IRAP INCENTIVO PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI GIUGNO 2020	06012.02.002375	Res		34,30	
1154	24/06/2020	INCENTIVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE MANUTENZIONE VERDE STIPENDI GIUGNO 2020	09021.03.001960	Res		614,10	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1155	24/06/2020	INCENTIVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE MANUTENZIONE VERDE STIPENDI GIUGNO 2020	09021.03.001960	Res		1.797,46	
1156	24/06/2020	CPDEL INCENTIVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE MANUTENZIONE VERDE STIPENDI GIUGNO 2020	09021.03.001960	Res		586,29	
1157	24/06/2020	IRAP INCENTIVO PERSONALE DIPENDENTE MANUTENZIONE VERDE STIPENDI GIUGNO 2020	09021.03.001960	Res		209,37	
1158	24/06/2020	INCENTIVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE MANUTENZIONE VERDE STIPENDI GIUGNO 2020	09021.03.001960	Res		51,79	
1159	24/06/2020	INCENTIVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE NUOVO CORSO PEDONALE	10052.02.002380	Res		1.560,58	
1160	24/06/2020	IRAP INCENTIVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE NUOVO CORSO PEDONALE STIPENDI GIUGNO 2020	10052.02.002380	Res		136,22	
1161	24/06/2020	CPDEL INCENTIVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE NUOVO CORSO PEDONALE STIPENDI GIUGNO 2020	10052.02.002380	Res		381,43	
1162	24/06/2020	INCENTIVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE NUOVO CORSO PEDONALE STIPENDI GIUGNO 2020	10052.02.002380	Res		42,04	
1163	24/06/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE LAVORI COMPLEMENTARI CORSO PEDONALE VIA DELLE CASE BIANCHE	10052.02.002380	Res		28,25	
1164	24/06/2020	INCENTIVO PERSONALE DIPENDENTE LAVORI COMPLEMENTARI NUOVO CORSO PEDONALE STIPENDI GIUGNO 2020	10052.02.002380	Res		332,46	
1165	24/06/2020	CPDEL INCENTIVO PERSONALE DIPENDENTE LAVORI COMPLEMENTARI CORSO PEDONALE STIPENDI GIUGNO 2020	10052.02.002380	Res		79,13	
1166	24/06/2020	INCENTIVO PERSONALE DIPENDENTE RISANAMENTO CAPPELLE PRIVATE STIPENDI GIUGNO 2020	12092.02.002450	Res		35,42	
1167	24/06/2020	INCENTIVO PERSONALE DIPENDENTE RISANAMENTO CAPPELLE PRIVATE STIPENDI GIUGNO 2020	12092.02.002450	Res		530,69	
1168	24/06/2020	CPDEL ENTE INCENTIVO PERSONALE DIPENDENTE RISANAMENTO CAPPELLE PRIVATE STIPENDI GIUGNO 2020	12092.02.002450	Res		134,74	
1169	24/06/2020	IRAP INCENTIVO PERSONALE DIPENDENTE RISANAMENTO CAPPELLE PRIVATE STIPENDI GIUGNO 2020	12092.02.002450	Res		48,12	
1170	24/06/2020	CPDEL INCENTIVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE GARA CIMITERI STIPENDI GIUGNO 2020	12091.03.002265	Res		515,19	
1171	24/06/2020	IRAP INCENTIVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE GARA CIMITERI STIPENDI GIUGNO 2020	12091.03.002265	Res		183,95	
1172	24/06/2020	INCENTIVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE GARA CIMITERI STIPENDI GIUGNO 2020	12091.03.002265	Res		45,48	
1173	24/06/2020	INCENTIVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE GARA CIMITERI STIPENDI GIUGNO 2020	12091.03.002265	Res		562,12	
1174	24/06/2020	INCENTIVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE GARA CIMITERI STIPENDI GIUGNO 2020	12091.03.002265	Res		1.557,00	
1175	24/06/2020	INCENTIVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE CORSO MISERICORDIA STIPENDI GIUGNO 2020	10052.02.002380	Res		1.409,93	
1176	24/06/2020	CPDEL INCENTIVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE CORSO MISERICORDIA STIPENDI GIUGNO 2020	10052.02.002380	Res		344,60	
1177	24/06/2020	IRAP INCENTIVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE CORSO MISERICORDIA STIPENDI GIUGNO 2020	10052.02.002380	Res		123,07	
1178	24/06/2020	INCENTIVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE CORSO MISERICORDIA STIPENDI GIUGNO 2020	10052.02.002380	Res		37,99	
1179	24/06/2020	INCENTIVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE LAVORI ROTATORIA - STIPENDI GIUGNO 2020	10052.02.002380	Res		386,82	
1180	24/06/2020	INCENTIVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE LAVORI ROTATORIA STIPENDI GIUGNO 2020	10052.02.002380	Res		10,42	
1181	24/06/2020	CPDEL INCENTIVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE LAVORI ROTATORIA STIPENDI GIUGNO 2020	10052.02.002380	Res		94,54	
1182	24/06/2020	IRAP INCENTIVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE LAVORI ROTATORIA STIPENDI GIUGNO 2020	10052.02.002380	Res		33,77	
1183	24/06/2020	INCENTIVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE RISANAMENTO PALESTRA CALCINAIA STIPENDI GIUGNO 2020	06012.02.002376	Res		20,68	
1184	24/06/2020	IRAP INCENTIVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE RISANAMENTO PALESTRA CALCINAIA STIPENDI GIUGNO 2020	06012.02.002376	Res		28,10	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1185	24/06/2020	INCENTIVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE RISANAMENTO PALESTRA CALCINAIA STIPENDI GIUGNO 2020	06012.02.002376	Res		309,92	
1186	24/06/2020	CPDEL INCENTIVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE RISANAMENTO PALESTRA CALCINAIA STIPENDI GIUGNO 2020	06012.02.002376	Res		78,68	
1187	24/06/2020	RESTITUZIONE CAUZIONE TOMBOLA ANNO 2019 - DEPUTAZIONE S. UBALDESCA	99017.02.003130	Res		1.200,00	
1188	24/06/2020	RESTITUZIONE CAUZIONE TOMBOLA ANNO 2020 - NON EFFETTUATA - DEPUTAZIONE S. UBALDESCA	99017.02.003130	Comp	2.400,00		
1189	24/06/2020	CREDITO SPORTIVO: QUOTA INTERESSI RATA GIUGNO 2020 MUTUO EDIFICI A SERVIZIO IMPIANTI TENNIS	01021.07.000420	Comp	4.208,30		
1190	24/06/2020	UNIONE VALDERA: QUOTA CAPITALE MUTUO NUOVA SCUOLA RATA GIUGNO 2020	04021.04.122500 02	Comp	38.972,75		
1191	24/06/2020	UNIONE VALDERA: QUOTA INTERESSI MUTUO NUOVA SCUOLA RATA GIUGNO 2020	04021.04.122500 01	Comp	33.346,27		
1192	24/06/2020	UNIONE VALDERA: QUOTA INTERESSI MUTUO VIA DELLA LUCCHESINA RATA GIUGNO 2020	10051.04.176300 01	Comp	9.677,71		
1193	24/06/2020	UNIONE VALDERA: QUOTA CAPITALE MUTUO VIA DELLA LUCCHESINA RATA GIUGNO 2020	10051.04.176300 02	Comp	8.354,86		
1194	26/06/2020	AGGIORNAMENTO INVENTARIO ED ADEGUAMENTO CONTABILITA' ECONOMICO /PATRIMONIALE ARMONIZZATA ANNO 2019	01031.03.000540	Res		9.394,00	
1195	26/06/2020	LIQUIDAZIONE TRASCRIZIONE LIBRI PER ALUNNO IPOVEDENTE A.S. 2019/2020	12011.03.002110	Res		2.141,62	
1196	26/06/2020	LIQUIDAZIONE 4BIM 2020 NUMERO SINDACO 0587489127 - SCAD. 15/07/2020	01011.03.000125	Comp	120,83		
1197	26/06/2020	LIQUIDAZIONE SALDO VASCHETTE ALLUMINIO PER BUON SAMARITANO FINO A MARZO 2020	12071.03.002080	Comp	93,04		
1198	29/06/2020	LIQUIDAZIONE SINISTRO 2019-2825 SIG.RA G.M. - BONIFICO SU C/C CAROZZERIA VERRUCA (vedi allegato)	01111.10.001001	Comp	550,00		
1199	29/06/2020	Fornitura servizio Whistleblowing intelligente - anno 2020	01021.03.000300	Comp	585,60		
1200	29/06/2020	LIQUIDAZIONE FORNITURA BENI PER CAMPO SOLARE 2020	12071.03.002100	Comp	51,39		
1201	29/06/2020	BUONI SPESA COVID-19 - NUOVA IDEAL BIMBO FORNACETTE	12041.04.002180	Comp	201,17		
1202	29/06/2020	Documento n. 17 del 30/05/2020 macelleria breschi simone BUONI ALIMENTARI COVID19	12041.04.002180	Comp	353,34		
1203	29/06/2020	fornitura gas metano edifici comunali - scad. 24/07/2020	01021.03.000340	Comp	49,00		
1204	29/06/2020	fornitura energia elettrica pubblica illuminazione - SCAD. 22/06/2020	10051.03.001780	Comp	550,65		
1205	29/06/2020	servizio smaltimento marzo	09031.03.001934	Comp	41.828,04		
1206	29/06/2020	forniture aprile	09031.03.001922	Comp	71,94		
1207	29/06/2020	raccolta mese marzo	09031.03.001920	Comp	969,71		
1208	29/06/2020	fornitura mese aprile	09031.03.001922	Comp	4.429,57		
1209	29/06/2020	oneri radiotivita	09031.03.001934	Comp	69,27		
1210	29/06/2020	RACCOLTA APRILE 2020 Determinazione n. 165 del 06/05/2020	09031.03.001920	Comp	80.666,96		
1211	29/06/2020	servizio raccolta marzo 2020	09031.03.001920	Comp	73.639,40		
1212	29/06/2020	SMALTIMENTI COV 19 APRILE 2020 Determinazione n. 165 del 06/05/2020	09031.03.001934	Comp	77,03		
1213	29/06/2020	SMALTIMENTI APRILE 2020 Determinazione n. 165 del 06/05/2020	09031.03.001934	Comp	41.636,49		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1214	29/06/2020	RACCOLTA COVID 19 APRILE 2020-	09031.03.001920	Comp	1.116,23		
1215	29/06/2020	raccolta e selezione vetro aprile 2020 Determiniazione n. 165 del 06/05/2020	09031.03.001920	Comp	6.459,30		
1216	29/06/2020	fornitura cassonetti	09031.03.001922	Comp	6.003,44		
1217	29/06/2020	LIQUIDAZIONE PRODOTTI IGIENIZZANTI PER CAMPO SOLARE 2020-ESENTI IVA PER NORMATIVA COVID	12071.03.002100	Comp	31,18		
1218	29/06/2020	FATTURA TELECOM 4' BIM. 2020 POLIZIA LOCALE - SCAD. 15/07/2020	03011.03.001085	Comp	679,10		
1219	01/07/2020	DIRITTI AMMINISTRATIVI RILASCIO PARERI IN LINEA TECNICO SPORTIVA IMP. TENNIS VIA GENOVA COMUNE CALCINAIA PROV.PISA	01031.02.000580	Comp	150,00		
1220	01/07/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS PALESTRA VIA GAREMI APRILE E MAGGIO 2020	06011.03.001630	Comp	258,26		
1221	01/07/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA TELEFONICA 4BIM 2020 LUDOTECA E MONTESSORI - SCAD. 15/07/2020	04061.03.001998	Comp	307,71		
1222	01/07/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA TELEFONICA 4BIM 2020 INFANZIA FORNACETTE - SCAD. 15/07/2020	04011.03.001140	Comp	166,90		
1223	01/07/2020	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE 4BIM 2020 SCUOLE MEDIE - SCAD. 15/07/2020	04021.03.001290	Comp	468,00		
1224	01/07/2020	LIQUIDAZIONE 4BIM 2020 COD. CONTRATTO 888010753239 - SCAD. 24/08/2020	01021.03.032000 02	Comp	51,24		
1225	01/07/2020	LIQUIDAZIONE 4BIM 2020 CENTRALINO E ALTRI - SCAD. 15/07/2020	01021.03.032000 02	Comp	4.389,60		
1226	01/07/2020	LIQUIDAZIONE ACQUISTO TERMOMETRI NON CONTATTO PER CAMPO SOLARE 2020	12071.03.002100	Comp	225,00		
1227	03/07/2020	DETERMINAZIONE N. 259 DEL 2.7.2020 II RENDICONTO SPESE ECONOMICHE: PERIODO DAL 1.4 AL 30.06.2020	12041.04.002172	Comp	264,29		
1228	03/07/2020	DETERMINAZIONE N. 259 DEL 2.7.2020 II RENDICONTO SPESE ECONOMICHE: PERIODO DAL 1.4 AL 30.06.2020	01031.03.000500	Comp	332,40		
1229	03/07/2020	DETERMINAZIONE N. 259 DEL 2.7.2020 II RENDICONTO SPESE ECONOMICHE: PERIODO DAL 1.4 AL 30.06.2020	01021.03.000260	Comp	219,60		
1230	03/07/2020	DETERMINAZIONE N. 259 DEL 2.7.2020 II RENDICONTO SPESE ECONOMICHE: PERIODO DAL 1.4 AL 30.06.2020	11011.03.001879	Comp	253,85		
1231	03/07/2020	DETERMINAZIONE N. 259 DEL 2.7.2020 II RENDICONTO SPESE ECONOMICHE: PERIODO DAL 1.4 AL 30.06.2020	11011.03.001881	Comp	122,00		
1232	03/07/2020	DETERMINAZIONE N. 259 DEL 2.7.2020 II RENDICONTO SPESE ECONOMICHE: PERIODO DAL 1.4 AL 30.06.2020	01011.03.000060	Comp	8,56		
1233	03/07/2020	DETERMINAZIONE N. 259 DEL 2.7.2020 II RENDICONTO SPESE ECONOMICHE: PERIODO DAL 1.4 AL 30.06.2020	01011.03.000020	Comp	20,00		
1234	03/07/2020	DETERMINAZIONE N. 259 DEL 2.7.2020 II RENDICONTO SPESE ECONOMICHE: PERIODO DAL 1.4 AL 30.06.2020	12071.03.002080	Comp	11,55		
1235	03/07/2020	DETERMINAZIONE N. 259 DEL 2.7.2020 II RENDICONTO SPESE ECONOMICHE: PERIODO DAL 1.4 AL 30.06.2020	01061.03.000690	Comp	16,50		
1236	03/07/2020	4BIM 2020 - LINEA TELEFONICA ASCENSORE E BADGE VIA FRATELLI ROSSELLI - SCAD. 15/07/2020	01021.03.032000 02	Comp	184,95		
1237	03/07/2020	servizio pulizia magazzino operai	11011.03.001881	Comp	451,40		
1238	03/07/2020	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 66 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16.06.2020-30.06.2020	01031.04.000565	Comp	1.108,14		
1239	03/07/2020	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GINNASTICA DOLCE PER ANZIANI ANNO 2019	06011.04.001690	Res	600,00		
1240	03/07/2020	liquidazione fatture utenza gas centro anziani - SCAD. 24/07/2020	12041.03.002030	Comp	66,36		
1241	03/07/2020	liquidazione fatture utenza gas ludoteche e montessori - SCAD. 24/07/2020	04061.03.001997	Comp	51,09		
1242	03/07/2020	FORNITURA GAS UFFICI POLIZIA LOCALE - SCAD. 24/07/2020	03011.03.001084	Comp	24,33		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1243	03/07/2020	canone di locazione drogometro	03011.03.001088	Comp	414,80		
1244	03/07/2020	CANONE DI LOCAZIONE SISTEMA INFRAZIONI SEMAFORICHE	03011.03.001088	Comp	1.098,00		
1245	03/07/2020	FORNITURA VISIERE PER ANAGRAFE - CIG Z992D26FEB - SCAD.DURC 22/10/2020	11011.03.001879	Comp	60,00		
1246	03/07/2020	liquidazione manutenzione caldaie residenza anziani	12011.03.002110	Comp	97,60		
1247	03/07/2020	liquidazione utenze energia elettrica scuole medie - SCAD. 31/07/2020	04021.03.128000	Comp	481,07		
1248	03/07/2020	liquidazione utenze energia elettrica ludoteche - SCAD. 31/07/2020	04061.03.199600	Comp	244,15		
1249	03/07/2020	liquidazione utenze energia elettrica scuole infanzia - SCAD. 31/07/2020	04011.03.113000	Comp	263,22		
1250	03/07/2020	liquidazione utenze energia elettrica scuole primarie - SCAD. 31/07/2020	04021.03.121000	Comp	351,65		
1251	03/07/2020	liquidazione utenze energia elettrica residenza anziani - SCAD. 31/07/2020	12041.03.202000	Comp	243,73		
1252	03/07/2020	liquidazione utenza gas scuola materna calcinaia - scad. 24/07/2020	04011.03.001150	Comp	42,63		
1253	03/07/2020	liquidazione utenza gas scuola primaria calcinaia - SCAD. 24/07/2020	04021.03.001230	Comp	60,19		
1254	03/07/2020	liquidazione utenza gas scuola media fornacette - SCAD. 24/07/2020	04021.03.001300	Comp	57,71		
1255	03/07/2020	liquidazione utenza gas scuola materna fornacette - SCAD. 24/07/2020	04061.03.001997	Comp	56,32		
1256	03/07/2020	fornitura tute protettive	11011.03.001879	Comp	189,00		
1257	03/07/2020	0200681000390500 COMUNE DI CALCINAIA - PICCOLI PRESTITI E SOVVENZIONI STIPENDI GIUGNO 2020 - SCAD. 10/07/2020	99017.01.003120	Comp	919,58		
1258	03/07/2020	CESSIONI V TERFINANCE PIEROTTI D. STIPENDI GIUGNO 2020 - SCAD. 10/07/2020	99017.01.003120	Comp	140,00		
1259	03/07/2020	CISL (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	44,41		
1260	03/07/2020	CGIL (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	123,60		
1261	03/07/2020	ADDIZ. REGIONALE (USCITA) AMMINISTRATORI	99017.01.003110	Comp	1.331,61		
1262	03/07/2020	IRPEF CORRENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003110	Comp	29.850,15		
1263	03/07/2020	ADDITIONALE COMUNALE (USCITA) AMMINISTRATORI	99017.01.003110	Comp	571,25		
1264	03/07/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.02.001525	Comp	158,70		
1265	03/07/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.02.000925	Comp	4,34		
1266	03/07/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.02.000440	Comp	579,40		
1267	03/07/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.02.000925	Comp	2.690,70		
1268	03/07/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.02.000865	Comp	488,00		
1269	03/07/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.02.000575	Comp	494,74		
1270	03/07/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.02.001875	Comp	762,70		
1271	03/07/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.02.001875	Comp	10,03		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1272	03/07/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.02.002175	Comp	495,56		
1273	03/07/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.02.000925	Comp	26,71		
1274	03/07/2020	IRAP ENTE AMMINISTRATORI	01011.02.000135	Comp	740,88		
1275	03/07/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.02.000795	Comp	1.602,95		
1276	03/07/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.02.000635	Comp	457,64		
1277	03/07/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.02.000440	Comp	1.327,26		
1278	03/07/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.02.000925	Comp	58,60		
1279	03/07/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000615	Comp	36,35		
1280	03/07/2020	81000390500 COMUNE DI CALCINAIA 2020/6 - SCAD. 16/07/2020	01021.01.000220	Comp	159,28		
1281	03/07/2020	81000390500 COMUNE DI CALCINAIA 2020/6 - A CARICO ENTE - SCAD. 16/07/2020	01021.01.000220	Comp	15,94		
1282	03/07/2020	81000390500 COMUNE DI CALCINAIA 2020/6 - SCAD. 16/07/2020	99017.01.003120	Comp	159,28		
1283	03/07/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	78,44		
1284	03/07/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000810	Comp	79,21		
1285	03/07/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	388,13		
1286	03/07/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002060	Comp	233,59		
1287	03/07/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	273,87		
1288	03/07/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	487,38		
1289	06/07/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	4.893,68		
1290	06/07/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000875	Comp	74,72		
1291	06/07/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000615	Comp	101,78		
1292	06/07/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001440	Comp	444,26		
1293	06/07/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002060	Comp	3.523,45		
1294	06/07/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000600	Comp	1.284,19		
1295	06/07/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	196,30		
1296	06/07/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	1.622,20		
1297	06/07/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000810	Comp	1.366,13		
1298	06/07/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000875	Comp	12,24		
1299	06/07/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	4.555,59		
1300	06/07/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	28,19		
1301	06/07/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000875	Comp	164,12		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1302	06/07/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	2.149,13		
1303	06/07/2020	ENTE PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE - SCAD. 16/07/2020	01111.01.000875	Comp	7.906,83		
1304	06/07/2020	INPS PRODUTTIVITA' PERSONALE A T.D. ANNO 2019 - BECHERINI - SCAD. 16/07/2020	01111.01.000875	Comp	5,00		
1305	06/07/2020	CPDEL DIPENDENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000 01	Comp	11.696,60		
1306	06/07/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002060	Comp	55,35		
1307	06/07/2020	INADEL DIPENDENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000 02	Comp	948,27		
1308	06/07/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000600	Comp	152,66		
1309	06/07/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	223,21		
1310	06/07/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	92,34		
1311	06/07/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001440	Comp	51,80		
1312	06/07/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	309,44		
1313	06/07/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	171,31		
1314	06/07/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000810	Comp	113,03		
1315	06/07/2020	FONDO CREDITO (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000 01	Comp	458,99		
1316	07/07/2020	LIQUIDAZIONE A UNIONE VALDERA SALDO 2019 BOLLETTAZIONE SERVIZI SCOLASTICI	04061.04.141800 09	Res		646,91	
1317	07/07/2020	LIQUIDAZIONE UNIONE VALDERA SALDO 2019 PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	04061.04.141800 08	Res		6.200,00	
1318	07/07/2020	LIQUIDAZIONE UNIONE VALDERA SALDO 2019 PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	04061.04.141800 02	Res		6.424,67	
1319	07/07/2020	acconto servizio di progettazione	10052.02.002380	Comp	5.869,64		
1320	07/07/2020	saldo compenso per rilevazioni geologiche cimitero	12092.02.002450	Res		7.590,84	
1321	07/07/2020	sanificazione straordinaria	11011.03.001881	Comp	475,80		
1322	07/07/2020	liquidazione consumo acqua cimiteri comunali - SCAD. 17/07/2020	12091.03.224000 01	Comp	63,16		
1323	09/07/2020	VERSAMENTO IRPEF LAVORO AUTONOMO - COD. 104E - GIUGNO 2020 - SCAD. 16/07/2020	99017.01.003114	Comp	1.067,35		
1324	09/07/2020	IVA SPLIT COMMERCIALE GIUGNO 2020 DA REINTROITARE - SCAD. 16/07/2020	99017.01.003113	Comp	73,04		
1325	09/07/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT - COD. 620E - GIUGNO 2020 - SCAD. 16/07/2020	99017.01.003113	Comp	41.365,34		
1326	09/07/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE - COD. 620E - FATTURA PAGATA CON ECONOMATO- SCAD. 16/07/2020	99017.01.003113	Comp	1,82		
1327	09/07/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA LUCE MAGGIO 2020 - PALESTRA VIA GENOVA -SCAD. 31/07/2020	06011.03.162000 02	Comp	25,06		
1328	09/07/2020	FATTURA LUCE MAGGIO 2020 - MUSEO DELLA CERAMICA - SCAD. 31/07/2020	05021.03.148000 02	Comp	45,82		
1329	09/07/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA LUCE MAGGIO 2020 - TORRE UPEZZINGHI - SCAD. 31/07/2020	05021.03.148005	Comp	23,11		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1330	09/07/2020	consumo energia elettrica fontane pubbliche - SCAD. 31/07/2020	09021.03.001885	Comp	77,24		
1331	09/07/2020	consumo energia elettrica cimiteri comunali - SCAD. 31/07/2020	12091.03.224000 02	Comp	79,74		
1332	09/07/2020	consumo energia elettrica lampade votive - SCAD. 31/07/2020	12091.03.002260	Comp	191,76		
1333	09/07/2020	consumo energia elettrica edifici comunali - SCAD. 31/07/2020	01021.03.033000 02	Comp	947,54		
1334	09/07/2020	consumo energia elettrica pubblica illuminazione - SCAD. 31/07/2020	10051.03.001780	Comp	13.749,68		
1335	09/07/2020	LIQUIDAZIONE FORNITURA CLASSIFICATORIE CARTELLE PER PRATICHE UFFICIO	01021.03.000240	Comp	488,00		
1336	09/07/2020	LIQUIDAZIONE Spedizioni Postali Giugno 2020	01021.03.032000 01	Comp	152,70		
1337	09/07/2020	LIQUIDAZIONE PULIZIE EDIFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2020 - PROROGA	01021.03.000345	Comp	4.430,16		
1338	09/07/2020	fornitura visiere di protezione per operatori campo solare	12071.03.002100	Comp	153,72		
1339	09/07/2020	LIQUIDAZIONE PARZIALE GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI GIUGNO 2020	05021.03.154000 01	Comp	1.483,52		
1340	09/07/2020	COMUNE DI CALCINAIA QUOTA ASSOCIATIVA 2020	01011.04.000129	Comp	412,55		
1341	09/07/2020	20207103110245000033272 - COD. FISCALE 81000390500 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2020	01011.04.000128	Comp	516,00		
1342	09/07/2020	LIQUIDAZIONE PROGETTO CONTRO VIOLENZA DI GENERE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020	04021.03.001275	Res	100,00		
1343	09/07/2020	fornitura manifesti	01061.03.000690	Comp	244,00		
1344	09/07/2020	Canone Magnetofono 2° trimestre 2020	01021.03.038700 01	Comp	402,60		
1345	21/07/2020	LIQUIDAZIONE ACQUISTO 80 COPIE VOLUME SIMPOSIO 2010	05021.03.001460	Comp	800,00		
1346	21/07/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA MUSEO DELLA CERAMICA MARZO-LUGLIO 2020 - scad. 12/08/2020	05021.03.148000 01	Comp	60,24		
1347	21/07/2020	consumo acqua palazzo comunale SCAD. 10/08/2020	01021.03.033000 01	Comp	389,44		
1348	21/07/2020	consumo acqua edifici comunali - SCAD. 12/08/2020	01021.03.033000 01	Comp	98,85		
1349	21/07/2020	consumo acqua fontane pubbliche	09021.03.001880	Comp	23,41		
1350	21/07/2020	consumo acqua fontane pubbliche - SCAD. 12/08/2020	09021.03.001880	Comp	1,78		
1351	21/07/2020	CONSUMO ACQUA FONTANA PIAZZA PONTI FORNACETTE - SCAD. 13/08/2020	09021.03.001880	Comp	34,58		
1352	21/07/2020	CONSUMO ACQUA CONTATORE FONTANA VIA T-R. - SCAD. 13/08/2020	09021.03.001880	Comp	41,48		
1353	21/07/2020	consumo acqua fontane pubbliche - SCAD. 14/08/2020	09021.03.001880	Comp	18,83		
1354	21/07/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA PALESTRA VIA GENOVA MARZO-LUGLIO 2020 - SCAD. 17/08/2020	06011.03.162000 01	Comp	43,76		
1355	21/07/2020	SMALTIMENTI MAGGIO 2020	09031.03.001934	Comp	45.782,36		
1356	21/07/2020	SMALTIMENTI COVID MAGGIO 2020	09031.03.001934	Comp	104,59		
1357	21/07/2020	NOLEGGI E CANONI MAGGIO 2020	09031.03.001920	Comp	5.937,27		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1358	21/07/2020	FORNITURE MAGGIO 2020 Determiniazione n. 165 del 06/05/2020	09031.03.001922	Comp	58.683,65		
1359	21/07/2020	RACCOLTE MAGGIO 2020	09031.03.001920	Comp	84.012,10		
1360	21/07/2020	RACCOLTE COVID MAGGIO 2020	09031.03.001920	Comp	717,71		
1361	21/07/2020	INTEGRAZIONE SMALTIMENTI MAGGIO 2020	09031.03.001934	Comp	7.997,80		
1362	21/07/2020	manutenzione impianti pubblica illuminazione - 1° semestre	10051.03.001750	Comp	15.676,79		
1363	21/07/2020	fornitura materiale elettrico	04021.03.001180	Comp	199,73		
1364	21/07/2020	fornitura materiale edile	04011.03.001100	Comp	108,19		
1365	21/07/2020	fornitura materiale idraulico	04011.03.001100	Comp	104,70		
1366	21/07/2020	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEV. SOTTOPASSI FERROVIARI	09041.03.001891	Comp	2.013,00		
1367	21/07/2020	N° 2 TARGHE IN PLEXIGLAS PER INAUGURAZIONE SCUOLA MEDIA	01011.03.000020	Comp	109,80		
1368	21/07/2020	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO QUOTIDIANI II SEMESTRE 2020	01021.03.000275	Comp	525,00		
1369	21/07/2020	LIQUIDAZIONE MANIFESTI CHIARE FRESCHE E DOLCI SERE 2020	05021.03.154000 01	Comp	231,80		
1370	21/07/2020	manutenzione strade bianche	09021.03.001980	Comp	200,00		
1371	21/07/2020	manutenzione strade bianche	10051.03.001730	Comp	2.000,00		
1372	21/07/2020	Progettazione definitiva-esecutiva dei lavori di risanamento e messa in sicurezza del ponte sull'Arno a Calcinaia	01062.02.002324	Comp	3.359,88		
1373	21/07/2020	manutenzione mezzi	01061.03.000720	Comp	2.044,03		
1374	22/07/2020	PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	5.516,71		
1375	22/07/2020	COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000800	Comp	5.669,31		
1376	22/07/2020	IRAP ENTE AMMINISTRATORI	01011.02.000135	Comp	755,92		
1377	22/07/2020	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	18.027,63		
1378	22/07/2020	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	760,00		
1379	22/07/2020	STRAORDINARI PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000872	Comp	519,00		
1380	22/07/2020	COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001430	Comp	1.854,40		
1381	22/07/2020	INDENNITA VACANZA CONTRATTUALE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000877	Comp	547,12		
1382	22/07/2020	ASSEGNO AL NUCLEO PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	8.848,02		
1383	22/07/2020	REPERIBILITA PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Comp	51,13		
1384	22/07/2020	REPERIBILITA PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Comp	549,89		
1385	22/07/2020	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	6.772,46		
1386	22/07/2020	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	118,46		
1387	22/07/2020	MISSIONI AMMINISTRATORI	01011.03.000060	Comp	315,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1388	22/07/2020	PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	5.717,02		
1389	22/07/2020	INDENNITA CARICA AMMINISTRATORI	01011.03.000030	Comp	8.192,29		
1390	22/07/2020	PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	8.800,23		
1391	22/07/2020	INDENNITA CARICA AMMINISTRATORI	01011.03.000040	Comp	699,65		
1392	22/07/2020	MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE	01021.03.000284	Comp	5,40		
1393	22/07/2020	MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE	01021.03.000284	Comp	10,80		
1394	22/07/2020	PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	22.222,06		
1395	23/07/2020	LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE COMUNE VICOPISANO 2^ SEMESTRE 2019	01021.03.000382	Res		5,88	
1396	23/07/2020	LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE COMUNE SAN VINCENZO 2^ SEMESTRE 2019	01021.03.000382	Res		5,88	
1397	23/07/2020	LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE COMUNE RAPALLO 2^ SEMESTRE 2019	01021.03.000382	Res		11,33	
1398	23/07/2020	LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE COMUNE CASCINA 2^ SEMESTRE 2019	01021.03.000382	Res		15,16	
1399	23/07/2020	LIQUIDAZIONE RIMBORSO COMUNE MASSA NOTIFICHE SECONDO SEMESTRE 2019	01021.03.000382	Res		18,91	
1400	23/07/2020	Rimborso spese notifica	01021.03.000382	Res		10,18	
1401	23/07/2020	LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE COMUNE SANTA CROCE SULL'ARNO 2^ SEMESTRE 2019	01021.03.000382	Res		26,64	
1402	23/07/2020	LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE COMUNE CASTELFIORENTINO 2^ SEMESTRE 2019	01021.03.000382	Res		5,88	
1403	23/07/2020	RIMBORSO COMUNE DI PONSACCO SPESE NOTIFICA 2019	01021.03.000382	Res		5,88	
1404	23/07/2020	sanificazione museo della ceramica	11011.03.001881	Comp	244,00		
1405	24/07/2020	QUOTA CAPITALE MUTUI RATA GIUGNO 2020 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SCAD. 31/07/2020	50024.03.003000	Comp	1.908,47		
1406	24/07/2020	QUOTA INTERESSI MUTUI RATA GIUGNO 2020 - SCAD. 31/07/2020	09041.07.001910	Comp	7.205,41		
1407	24/07/2020	QUOTA INTERESSI MUTUI RATA GIUGNO 2020 - SCAD. 31/07/2020	10051.07.001770	Comp	12.423,18		
1408	24/07/2020	QUOTA INTERESSI MUTUI RATA GIUGNO 2020 - SCAD. 31/07/2020	04021.07.001250	Comp	1.948,28		
1409	24/07/2020	QUOTA INTERESSI MUTUI RATA GIUGNO 2020 - SCAD. 31/07/2020	04011.07.001170	Comp	1.672,72		
1410	24/07/2020	QUOTA INTERESSI MUTUI RATA GIUGNO 2020 - SCAD. 31/07/2020	12041.07.002040	Comp	5.123,24		
1411	24/07/2020	QUOTA INTERESSI MUTUI RATA GIUGNO 2020 - SCAD. 31/07/2020	04011.07.001170	Comp	1.314,94		
1412	24/07/2020	QUOTA INTERESSI MUTUI RATA GIUGNO 2020 - SCAD. 31/07/2020	04021.07.001320	Comp	3.015,02		
1413	24/07/2020	QUOTA INTERESSI MUTUI RATA GIUGNO 2020 - SCAD. 31/07/2020	12091.07.002270	Comp	1.758,00		
1414	24/07/2020	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 69 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 01.07.2020-15.07.2020	01031.04.000565	Comp	1.158,51		
1415	24/07/2020	Saldo quota Unione 2019 - refezione scol.ca e autisti	04061.04.141800 03	Res		20.794,19	
1416	24/07/2020	Saldo quota Unione 2019 - polizia locale	03011.04.098900 01	Res		15.033,64	
1417	24/07/2020	Saldo quota Unione 2019 -personale	01011.04.012700 01	Res		550,55	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1418	24/07/2020	Saldo quota Unione 2019 -gare e contratti	01011.04.012700 03	Res		3.941,84	
1419	24/07/2020	Saldo quota Unione 2019 - servizi generali	01011.04.012700 04	Res		481,11	
1420	24/07/2020	Saldo quota Unione 2019 - formazione	01021.03.000280	Res		75,42	
1421	24/07/2020	TRASFERIMENTO PER UFFICIO VIOLAZIONI ANNO 2019	03011.04.098900 04	Res		14.000,00	
1422	24/07/2020	RISORSE AGGIUNTIVE SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EXTRA URBANO MAGGIO - GIUGNO 2020 -	10021.04.001800	Comp	17.112,59		
1423	24/07/2020	TRASFERIMENTO SOMMA SERVIZIO INFORMATIVO E INNOVAZIONE ANNO 2020. ACCONTO DEL 50%	01011.04.000122	Comp	14.984,16		
1424	24/07/2020	Compenso straordinario prot. civ. Becuzzi - giugno 2020	01111.01.000872	Comp	267,80		
1425	24/07/2020	Oneri su compenso straordinario prot. civ. Becuzzi - giugno 2020	01111.01.000875	Comp	66,90		
1426	24/07/2020	IRAP su compenso straordinario prot. civ. Becuzzi - giugno 2020	01111.02.000925	Comp	22,70		
1427	24/07/2020	UNIONE VALDERA - QUOTE PER TAVOLA DELLA PACE E HOUSING SOCIALE - ANNO 2020 - ACCONTO 50%	12081.04.002156	Comp	821,43		
1428	24/07/2020	UNIONE VALDERA - QUOTE PER TAVOLA DELLA PACE E HOUSING SOCIALE - ANNO 2020 - ACCONTO 50%	12071.04.002174	Comp	962,40		
1429	24/07/2020	UNIONE VALDERA - SOMME PER GESTIONE ASSOCIATA RETI PER LA CULTURA- BIBLOTECHE-ARCHIVI E MUSEI - ANNO 2020 - ACCONTO 50%	05021.04.001595	Comp	2.834,77		
1430	24/07/2020	UNIONE VALDERA - SOMME PER GESTIONE ASSOCIATA RETI PER LA CULTURA- BIBLOTECHE-ARCHIVI E MUSEI - ANNO 2020 - ACCONTO 50%	05021.04.001485	Comp	1.575,00		
1431	24/07/2020	UNIONE VALDERA - SOMME PER GESTIONE ASSOCIATA RETI PER LA CULTURA- BIBLOTECHE-ARCHIVI E MUSEI - ANNO 2020 - ACCONTO 50%	05021.04.001505	Comp	5.400,00		
1432	24/07/2020	Saldo quota Unione 2019 - personale Il parte	01011.04.012700 01	Res		654,44	
1433	24/07/2020	UNIONE VALDERA - QUOTA SERVIZIO CONTROLLI INTERNI - ANNO 2020 - ACCONTO 50%	01021.04.000295	Comp	577,47		
1434	24/07/2020	UNIONE VALDERA - TRASFERIMENTO SOMME PER SERVIZIO INFORMAGIOVANI ANNO 2020 - ACCONTO 50%	06021.04.002179	Comp	4.798,25		
1435	27/07/2020	PARTECIPAZIONE SPESE LEGALI RICORSO DELIBERA ARERA	01031.03.000540	Comp	61,00		
1436	27/07/2020	TARIP 2020/1 - ELABORAZIONE E STAMPA DOC CONSEGNA DITTA SOFTLINE	01041.03.062000 03	Comp	3.884,42		
1437	27/07/2020	ABBONAMENTO RIVISTE FINO AL 30/04/2020 - CENTRO STUDI ENTI LOCALI	01031.03.000490	Res		728,00	
1438	27/07/2020	RIADDEBITO ANTICIPAZIONE SPESE PERIZIA DETERMINAZIONE VALORE CESSIONE AZIONI	01111.03.000377	Comp	69.801,99		
1439	27/07/2020	FORMAZIONE CONTABILITA' ANALITICA ASCOT	01031.03.000540	Comp	800,00		
1440	27/07/2020	maggiori oneri per selezione multileggero aprile	09031.03.001934	Comp	1.559,44		
1441	27/07/2020	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA COVID	12041.04.002180	Comp	421,61		
1442	27/07/2020	mantenimento e cura cani al canile periodo 01/05/2020 - 30/06/2020	03011.03.001080	Comp	1.289,54		
1443	27/07/2020	servizio di sorveglianza edifici comunali	01021.03.000310	Comp	73,20		
1444	27/07/2020	servizio di sorveglianza edifici comunali	04021.03.001270	Comp	109,80		
1445	27/07/2020	fornitura sacchetti deiezioni canine	01021.03.000230	Comp	12,20		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1446	27/07/2020	fornitura sacchetti deiezioni canine	09021.03.001995	Comp	1.050,66		
1447	27/07/2020	fornitura ferramenta	01021.03.000230	Comp	99,38		
1448	27/07/2020	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA COVID	12041.04.002180	Comp	72,50		
1449	27/07/2020	liquidazione utenza acqua scuole primarie	04021.03.121000 01	Comp	984,98		
1450	27/07/2020	liquidazione utenza acqua scuole infanzia	04011.03.113000 01	Comp	796,58		
1451	27/07/2020	liquidazione utenza acqua centro montessori e ludoteche	04061.03.199600 01	Comp	488,50		
1452	27/07/2020	Contributo per progetto "Festa finale scuole" 2020	12041.04.002171	Comp	300,00		
1453	27/07/2020	nota di debito n. 3 macelleria barghini renzo	12041.04.002180	Comp	138,08		
1454	27/07/2020	manutenzione straordinaria estintori	04022.02.002350	Comp	354,43		
1455	27/07/2020	manutenzione straordinaria estintori	01012.02.002300	Comp	4.500,00		
1456	27/07/2020	Contributo centro estivo 2020 - IL PESCIOLINO ARCOBALENO - 1 tranche	12041.04.002171	Comp	1.406,16		
1457	27/07/2020	Contributo centro estivo 2020 - STAFF DEL DIVERTIMENTO - 1 tranche	12041.04.002171	Comp	1.500,00		
1458	27/07/2020	UNIONE VALDERA - TRASFERIMENTO SOMME PER SERVIZIO BOLLETTAZIONE SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2020 - ACCONTO 50%	04061.04.141800 09	Comp	4.710,00		
1459	27/07/2020	UNIONE VALDERA - SOMME PER COSTI DIRETTI E RIBALTIMENTO COSTI GENERALI SERVIZI SCOLASTICI SOCIALI ED EDUCATIVI - ANNO 2020 - ACCONTO 50%	12071.04.002174	Comp	23.923,78		
1460	27/07/2020	COMPENSO E RIMBORSO SPESE ATTIVITA' DI REVISIONE 1' SEMESTRE 2020	01011.03.000110	Comp	6.389,12		
1461	28/07/2020	SERVIZIO II - ECONOMICO FINANZIARIO - UFF. TRIBUTI	01041.03.062001	Comp	3.035,86		
1462	29/07/2020	QUOTA INTERESSI MUTUI SCADENZA 31.07.2020	06011.07.001660	Comp	3.640,25		
1463	03/08/2020	affidamento del servizio di Gestione sinistri in franchigia. 5	01111.10.001000	Comp	1.593,30		
1464	03/08/2020	LIQUIDAZIONE TRASPORTI SOCIALI GIUGNO LUGLIO	12011.03.002110	Comp	65,00		
1465	03/08/2020	FORNITURA E INSTALLAZIONE APPARECCHI TELEFONICI PER VARI UFFICI SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI	12091.03.002255	Res	616,10	729,10	
1466	03/08/2020	SPESE AFFRANCATURA MAGGIOLI SPA	12091.03.002255	Res		729,10	
1467	03/08/2020	ABBONAMENTO ANNUALE SOLE 24 ORE	01021.03.000275	Comp	249,00		
1468	03/08/2020	utenza acqua sartoria della solidarietà - SCAD. 26/08/2020	12041.03.202000 01	Comp	9,44		
1469	03/08/2020	liquidazione manutenzione caldaia centro anziani via firenze	12011.03.002110	Comp	198,00		
1470	04/08/2020	liquidazione utenza acqua scuola media fornacette - scad. 20/08/2020	04021.03.121000 01	Comp	569,34		
1471	04/08/2020	MANUTENZIONE AUTO DI SERVIZIO SEAT IBIZA	01011.03.000100	Comp	281,00		
1472	04/08/2020	LIQ. DIREZIONE SCIENTIFICA MUSEO DELLA CERAMICA MESI MAGGIO GIUGNO 2020	05021.03.001490	Comp	500,00		
1473	04/08/2020	LIQUIDAZIONE FORNITURA PRODOTTI PER MERENDA CENTRO ESTIVO	12071.03.002100	Comp	666,91		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1474	04/08/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA LOCALI SAN VINCENZO DE' PAOLI - SCAD. 10/08/2020	12041.03.202000 02	Comp	55,99		
1475	04/08/2020	UNIONE VALDERA - TRASFERIMENTO SOMME PER GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITÀ DEL CRED E PEZ 2020 - ACCONTO 50%	04021.04.001240	Comp	2.205,66		
1476	04/08/2020	LIQUIDAZIONE A UNIONE VALDERA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2020 - ACCONTO 50%	04061.04.141800 02	Comp	20.940,00		
1477	04/08/2020	LIQUIDAZIONE UNIONE VALDERA SALDO 2019 INSERIMENTO FASCE GIUSEPPINA IN RSA	12061.04.002175	Res		837,47	
1478	04/08/2020	IVA CANONE REFEZIONE ANNO 2019 - ERARIO STATO	01111.10.000920	Res		37.630,38	
1479	04/08/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS EDIFICI COMUNALI DI COMPETENZA SERVIZIO SEGRETERIA FINO A GIUGNO 2020	04021.03.001230	Comp	231,15		
1480	04/08/2020	PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2020 - PROROGA FINO AL 31/08/2020	01021.03.000345	Comp	4.430,16		
1481	04/08/2020	LIQUIDAZIONE BUONI ALIMENTARI EMERGENZA COVID	12041.04.002180	Comp	37,50		
1482	04/08/2020	LIQUIDAZIONE FORNITURA ARGILLA PER EVENTI CHIARE FRESCHE E DOLCI SERE 2020	05021.03.153000 01	Comp	164,70		
1483	05/08/2020	0200481000390500 - COMUNE DI CALCINAIA - PICCOLI PRESTITI SU STIPENDI LUGLIO 2020 - SCAD. 10/08/2020	99017.01.003120	Comp	919,58		
1484	05/08/2020	CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO LUGLIO 2020 PIEROTTI D. - SCAD. 10/08/2020	99017.01.003120	Comp	140,00		
1485	05/08/2020	TRATTENUTA CGIL STIPENDIO LUGLIO 2020 - SCAD. 10/08/2020	99017.01.003120	Comp	123,60		
1486	05/08/2020	TRATTENUTA CISL PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI LUGLIO 2020 - SCAD. 10/08/2020	99017.01.003120	Comp	44,41		
1487	05/08/2020	81000390500 COMUNE DI CALCINAIA 2020/7 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' A CARICO ENTE - SCAD. 16/08/2020	01021.01.000220	Comp	14,80		
1488	05/08/2020	81000390500 COMUNE DI CALCINAIA 2020/7 - FONDO PERSEO LUGLIO - SCAD. 16/08/2020	01021.01.000220	Comp	148,11		
1489	05/08/2020	81000390500 COMUNE DI CALCINAIA 2020/7 - FONDO PERSEO A CARICO DIPENDENTI - SCAD. 16/08/2020NTE	99017.01.003120	Comp	148,11		
1490	05/08/2020	IRPEF CORRENTE PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2020 - SCAD. 16/08/2020	99017.01.003110	Comp	4.359,34		
1491	05/08/2020	ADDIZ. REGIONALE (USCITA) AMMINISTRATORI E PERSONALE LUGLIO 2020 - SCAD. 16/08/2020	99017.01.003110	Comp	1.264,13		
1492	05/08/2020	ADDIZIONALE COMUNALE (USCITA) AMMINISTRATORI E PERSONALE LUGLIO 2020 - SCAD. 16/08/2020	99017.01.003110	Comp	571,25		
1493	05/08/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	5.346,08		
1494	05/08/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000875	Comp	123,53		
1495	05/08/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	4.593,58		
1496	05/08/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000875	Comp	143,03		
1497	05/08/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001440	Comp	444,24		
1498	05/08/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	2.120,60		
1499	05/08/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002060	Comp	3.552,17		
1500	05/08/2020	CPDEL DIPENDENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000 01	Comp	7.714,90		
1501	05/08/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	28,20		
1502	05/08/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000600	Comp	1.318,95		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1503	05/08/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	1.622,19		
1504	05/08/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	196,29		
1505	05/08/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000810	Comp	1.380,41		
1506	05/08/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002060	Comp	55,36		
1507	05/08/2020	INADEL DIPENDENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000 02	Comp	948,25		
1508	05/08/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001440	Comp	51,80		
1509	05/08/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000600	Comp	152,68		
1510	05/08/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	223,20		
1511	05/08/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000810	Comp	113,04		
1512	05/08/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	309,46		
1513	05/08/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	171,32		
1514	05/08/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	92,35		
1515	05/08/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	85,30		
1516	05/08/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000810	Comp	79,21		
1517	05/08/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	483,23		
1518	05/08/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002060	Comp	233,62		
1519	05/08/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	273,88		
1520	05/08/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	487,39		
1521	05/08/2020	FONDO CREDITO (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000 01	Comp	304,02		
1522	05/08/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.02.001875	Comp	762,46		
1523	05/08/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.02.001525	Comp	158,70		
1524	05/08/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.02.002175	Comp	505,76		
1525	05/08/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.02.000925	Comp	44,12		
1526	05/08/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.02.000440	Comp	579,36		
1527	05/08/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.02.000795	Comp	1.765,14		
1528	05/08/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.02.000635	Comp	471,08		
1529	05/08/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.02.000440	Comp	1.352,29		
1530	05/08/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.02.000925	Comp	51,20		
1531	05/08/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.02.001875	Comp	10,03		
1532	05/08/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.02.000865	Comp	493,10		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1533	05/08/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.02.000575	Comp	489,61		
1534	06/08/2020	SERVIZIO DI NOLEGGIO MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI PALCO PER SPETTACOLO DEL 22/07/2020	05021.03.154000 01	Comp	660,00		
1535	06/08/2020	Quota 2020 servizi generali - acconto	01011.04.012700 04	Comp	7.698,00		
1536	06/08/2020	Quota 2020 personale ref. scolastica e autisti scuolabus - acconto	04061.04.141800 03	Comp	102.723,00		
1537	06/08/2020	Compenso reperibilità protezione civile Becuzzi - luglio 2020	01111.01.000870	Comp	118,70		
1538	06/08/2020	Oneri su compenso reperibilità protezione civile Becuzzi - luglio 2020	01111.01.000875	Comp	29,60		
1539	06/08/2020	IRAP su compenso reperibilità protezione civile Becuzzi - luglio 2020	01111.02.000925	Comp	10,00		
1540	06/08/2020	contributo di bonifica idraulico per allontanamento acque meteoriche - AVVISO N. 119000000080904	09021.04.001905	Comp	6.839,90		
1541	06/08/2020	contributo gara	10051.03.001750	Comp	30,00		
1542	06/08/2020	contributo gara	01061.03.000690	Comp	30,00		
1543	06/08/2020	contributo gara	09021.03.001960	Comp	225,00		
1544	06/08/2020	contributo gara LAVORI NUOVA PALESTRA FORNACETTE	06012.02.002360	Comp	600,00		
1545	06/08/2020	contributo gara LAVORI NUOVA SCUOLA CALCINAIA	04022.02.002348	Comp	600,00		
1546	06/08/2020	MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2020	01061.03.000730	Comp	8.743,33		
1547	06/08/2020	consumo acqua cimiteri comunali - SCAD. 20/08/2020	12091.03.224000 01	Comp	48,18		
1548	06/08/2020	consumo acqua fontane pubbliche - SCAD. 17/08/2020	09021.03.001880	Comp	6,37		
1549	06/08/2020	consumo acqua fontane pubbliche	09021.03.001880	Comp	2,79		
1550	06/08/2020	Quota 2020 servizio personale - acconto	01011.04.012700 01	Comp	5.777,62		
1551	06/08/2020	Quota 2020 servizio personale - acconto	01011.04.012700 01	Comp	721,38		
1552	06/08/2020	Quota 2020 formazione - acconto	01021.04.000280	Comp	445,00		
1553	06/08/2020	Quota 2020 gare e contratti - acconto	01011.04.012700 03	Comp	4.559,97		
1554	06/08/2020	Quota 2020 gare e contratti - acconto	01011.04.012700 03	Comp	10.247,03		
1555	06/08/2020	Quota 2020 personale Polizia Locale - acconto	03011.04.098900 01	Comp	180.292,00		
1556	06/08/2020	CONSUMO GAS PALESTRA VIA GENOVA MESE DI APRILE 2020 - SCAD. 26/06/2020 - ESTRA ENERGIE	04021.03.001230	Comp	429,43		
1557	06/08/2020	fornitura energia elettrica edifici comunali	01021.03.033000 02	Comp	170,57		
1558	07/08/2020	VERSAMENTO IRPEF LAVORO AUTONOMO - COD. 104E - LUGLIO 2020 - SCAD. 16/08/2020	99017.01.003114	Comp	3.692,34		
1559	07/08/2020	IVA SPLIT COMMERCIALE LUGLIO 2020 DA REINTROITARE	99017.01.003113	Comp	76,86		
1560	07/08/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE LUGLIO 2020 - SCAD. 16/08/2020	99017.01.003113	Comp	43.861,88		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1561	10/08/2020	fattura maggio 2020 - SCAD. 26/06/2020	03011.03.001084	Comp	42,66		
1562	10/08/2020	Corso formazione "Il ruolo di ANAC"	01021.03.000280	Comp	246,00		
1563	10/08/2020	DIRITTI SIAE EVENTO 22/07	05021.03.154000 01	Comp	139,39		
1564	10/08/2020	DIRITTI SIAE EVENTO 25/07	05021.03.154000 01	Comp	139,39		
1565	10/08/2020	DIRITTI SIAE EVENTO 17/07	05021.03.154000 01	Comp	139,39		
1566	10/08/2020	LIQUIDAZIONE SERVIZIO Sorveglianza e Sanificazione Continua Campi Estivi 2020 (DI CUI ALLA DET. 240/2020)	12011.03.002110	Comp	3.960,00		
1567	10/08/2020	SERVIZIO SECURIZZAZIONE C/CORRENTI ON LINE ANNO 2019	01031.03.000560	Comp	68,32		
1568	10/08/2020	ONERI DI GESTIONE E COSTI AMMINISTRATIVI CONVENZIONI GSE	01031.03.000540	Comp	122,90		
1569	10/08/2020	fattura acque luglio 2020 - SCAD. 11/08/2020	03011.03.001086	Comp	154,46		
1570	10/08/2020	fornitura apparecchio controllo semaforico	03011.03.001088	Comp	8.113,00		
1571	11/08/2020	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 48/2020 - IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 122019 PV 76	01031.03.000560	Comp	15,79		
1572	11/08/2020	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 257/2020 - DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 012020 PV 76	01031.03.000560	Comp	27,34		
1573	11/08/2020	PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001430	Comp	1.854,40		
1574	11/08/2020	ASSEGNO AL NUCLEO PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	8.848,02		
1575	11/08/2020	PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000800	Comp	5.669,30		
1576	11/08/2020	PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	8.804,22		
1577	11/08/2020	COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	22.642,87		
1578	11/08/2020	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	118,46		
1579	11/08/2020	PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	18.031,81		
1580	11/08/2020	PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	760,00		
1581	11/08/2020	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	6.772,46		
1582	11/08/2020	PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	5.717,00		
1583	11/08/2020	COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	5.516,71		
1584	11/08/2020	INDENNITA VACANZA CONTRATTUALE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000877	Comp	547,11		
1585	11/08/2020	INDENNITA CARICA AMMINISTRATORI	01011.03.000030	Comp	8.087,71		
1586	11/08/2020	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 423/2020 - IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 022020 PV 76	01031.03.000560	Comp	16,90		
1587	11/08/2020	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 680/2020 - NEXI IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 032020 PV 76	01031.03.000560	Comp	7,57		
1588	11/08/2020	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 928/2020 - DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 042020 PV 76	01031.03.000560	Comp	2,50		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1589	11/08/2020	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1182/2020 - IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 052020 PV 76	01031.03.000560	Comp	5,63		
1590	11/08/2020	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1549/2020 - DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 062020 PV 76	01031.03.000560	Comp	20,44		
1591	11/08/2020	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2025/2020 - IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 072020 PV 76	01031.03.000560	Comp	25,27		
1592	11/08/2020	SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO COSAP ANNO 2020	01031.03.000540	Comp	328,52		
1593	11/08/2020	POSTALIZZAZIONE E CONSEGNA AVVISI COSAP 2020	01021.03.032000	Comp	885,00		
1594	11/08/2020	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE SCAVO N. 2/2019 - SIG.RA BANI LUCIA	99017.02.003130	Res		250,00	
1595	11/08/2020	Documento n. FATTPA 3_20 del 29/05/2020 P.R.P. SRL LOCANDINE	05021.03.153000	Comp	229,36		
1596	11/08/2020	rimborso serata teatrale	05021.03.154000	Comp	100,00		
1597	13/08/2020	fornitura gas edifici comunali - SCAD. 20/08/2020	01021.03.000340	Comp	25,08		
1598	13/08/2020	Rimborso compenso comando Tedesco - 2019	01061.01.000650	Res		725,00	
1599	13/08/2020	Rimborso oneri su compenso comando Tedesco - 2019	01061.01.000660	Res		210,00	
1600	13/08/2020	Rimborso IRAP su compenso comando Tedesco - 2019	01061.02.000795	Res		57,91	
1601	13/08/2020	Rimborso compenso comando Tedesco - 2020	01061.01.000650	Comp	5.980,43		
1602	13/08/2020	Rimborso oneri su compenso comando Tedesco - 2020	01061.01.000660	Comp	2.650,50		
1603	13/08/2020	Rimborso IRAP su compenso comando Tedesco - 2020	01061.02.000795	Comp	801,70		
1604	13/08/2020	RIMBORSO SPESE TIROCINIO DAL 15 LUGLIO AL 14 AGOSTO 2020 - PUCCINI GIULIA	01021.03.000286	Comp	500,00		
1605	14/08/2020	pagamento nota di debito n° 4 del 13.08.2020 buoni spesa emergenza covid	12041.04.002180	Comp	10,00		
1606	14/08/2020	direzione lavori realizzazione spogliatoi campi da tennis	06012.02.002360	Res		4.440,80	
1607	14/08/2020	fornitura ferramenta	04011.03.001100	Comp	97,16		
1608	14/08/2020	fornitura materiale idraulico	04011.03.001100	Comp	71,11		
1609	14/08/2020	sal lavori di realizzazione spogliatoi campi da tennis	06012.02.002360	Res		44.000,00	
1610	14/08/2020	- Servizio di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per lavori- spese pubblicazione band	04022.02.002348	Comp	936,22		
1611	24/08/2020	CONTRATTO NOLEGGIO STAMPANTI N. NOL0011/20 (138N) PERIODO 16.7.2020 - 31-12-2020	01021.03.000300	Comp	500,00		
1612	24/08/2020	CONTRATTO NOLEGGIO STAMPANTI N. NOL0011/20 (138N) PERIODO 16.7.2020 - 31-12-2020	01031.03.000510	Comp	3.900,76		
1613	25/08/2020	fornitura arredamento per ufficio	01012.02.002312	Comp	1.840,98		
1614	25/08/2020	lavori allaccio impianto idrico	04021.03.001200	Comp	530,45		
1615	25/08/2020	INTEGRAZIONE SMALTIMENTI GIUGNO 2020	09031.03.001934	Comp	4.825,99		
1616	25/08/2020	FORNITURE GIUGNO 2020	09031.03.001922	Comp	5.290,16		
1617	25/08/2020	RACCOLTA GIUGNO 2020	09031.03.001920	Comp	108.769,90		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1618	25/08/2020	RACCOLTA COVID GIUGNO 2020	09031.03.001920	Comp	55,91		
1619	25/08/2020	ONERI RADIOATTIVITA MAGGIO GIUGNO 2020	09031.03.001934	Comp	132,13		
1620	25/08/2020	SMALTIMENTI COVID GIUGNO 2020	09031.03.001934	Comp	8,21		
1621	25/08/2020	SMALTIMENTI GIUGNO 2020	09031.03.001934	Comp	49.232,82		
1622	25/08/2020	FATTURA GAS- COMANDO P.L. - SCAD. 20/08/2020	03011.03.001084	Comp	14,21		
1623	25/08/2020	CANONE LOCAZIONE STRUMENTO RILEVAZIONI SEMAFORICHE	03011.03.001088	Comp	1.098,00		
1624	25/08/2020	CANONE LOCAZIONE STRUMENTO RILEVAZIONE INFRAZIONI SEMAFORICHE	03011.03.001088	Comp	1.098,00		
1625	25/08/2020	LIQUIDAZIONE GESTIONE PARTE BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI LUGLIO 2020	05021.03.154000 01	Comp	1.877,58		
1626	25/08/2020	fornitura ferramenta	01021.03.000230	Comp	28,67		
1627	25/08/2020	servizio di vigilanza edifici comunali	01021.03.000310	Comp	73,20		
1628	25/08/2020	servizio di vigilanza edifici comunali	04021.03.001270	Comp	109,80		
1629	25/08/2020	MAGGIORI ONERI SELEZIONE MULTILEGGERO GIUGNO 2020	09031.03.001934	Comp	27,47		
1630	25/08/2020	fornitura materiale elettrico	01021.03.000230	Comp	87,55		
1631	25/08/2020	LIQUIDAZIONE SALDO INSERIMENTO RSA FASCE GIUSEPPINA 01/01-24/03/2020	12061.04.002175	Comp	510,36		
1632	25/08/2020	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 56 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 01.08.2020-15.08.2020	01031.04.000565	Comp	940,24		
1633	25/08/2020	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 118 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16.07.2020-31.07.2020	01031.04.000565	Comp	1.981,22		
1634	25/08/2020	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO 2020 - PESCIOLINO ARCOBALENO	12041.04.002171	Comp	937,44		
1635	25/08/2020	LOCAZIONE DROGOMETRO	03011.03.001088	Comp	414,80		
1636	27/08/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA TELEFONICA CENTRALINO E SUPPORTO SCUOLA 5 BIM 2020 - SCAD. 15/09/2020	01021.03.032000 02	Comp	3.382,89		
1637	27/08/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA TELEFONICA FISSA SINDACO 5BIM 2020 - SCAD. 15/09/2020	01011.03.000125	Comp	126,93		
1638	27/08/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA TELEFONICA PALESTRA VIA GENOVA 5BIM 2020 - SCAD. 15/09/2020	01021.03.032000 02	Comp	110,78		
1639	27/08/2020	utenza telefonica infanzia fornacette 5BIM 2020 - SCAD. 15/09/2020	04011.03.001140	Comp	179,30		
1640	27/08/2020	utenza telefonica ludoteche e montessori - 5' BIM. - SCAD. 15/09/2020	04061.03.001998	Comp	319,91		
1641	27/08/2020	utenza telefonica scuole medie 5' BIM. 2020 - SCAD. 15/09/2020	04021.03.001290	Comp	480,20		
1642	27/08/2020	5BIM 2020 - LINEA BADGE E ASCENSORE - SCAD. 15/09/2020	01021.03.032000 02	Comp	191,05		
1643	27/08/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA LUCE PALESTRA VIA GENOVA GIUGNO 2020	06011.03.162000 02	Comp	24,86		
1644	27/08/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA LUCE MUSEO DELLA CERAMICA GIUGNO 2020 - SCAD. 02/09/2020	05021.03.148000 02	Comp	50,40		
1645	27/08/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA LUCE TORRE UPEZZINGHI GIUGNO 2020 - 02/09/2020	05021.03.148005	Comp	23,27		
1646	27/08/2020	fornitura energia elettrica lampade votive - SCAD 02/09/2020	12091.03.002260	Comp	184,52		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1647	27/08/2020	fornitura energia elettrica cimiteri comunali - SCAD. 02/09/2020	12091.03.224000 02	Comp	77,32		
1648	27/08/2020	fornitura energia elettrica edifici comunali - SCAD. 02/09/2020	01021.03.033000 02	Comp	866,24		
1649	27/08/2020	fornitura energia elettrica pubblica illuminazione - SCAD. 02/09/2020	10051.03.001780 Comp	Comp	12.349,83		
1650	27/08/2020	fornitura energia elettrica fontane - SCAD. 02/09/2020	09021.03.001885 Comp	Comp	82,05		
1651	27/08/2020	utenza elettrica condominio via firenze - SCAD. 02/09/2020	12041.03.202000 02	Comp	238,07		
1652	27/08/2020	utenza elettrica scuole medie - SCAD. 02/09/2020	04021.03.128000 02	Comp	560,35		
1653	27/08/2020	utenza elettrica centro montessori e ludoteche - SCAD. 02/09/2020	04061.03.199600 02	Comp	222,58		
1654	27/08/2020	utenza elettrica scuole infanzia - SCAD. 02/09/2020	04011.03.113000 02	Comp	237,03		
1655	27/08/2020	utenza elettrica scuole primarie - scad. 02/09/2020	04021.03.121000 02	Comp	351,26		
1656	27/08/2020	LIQUIDAZIONE FORNITURA SEZIONE BIBLIOTECA RAGAZZI	05021.03.001460 Res	Res	200,00		
1657	27/08/2020	LIQUIDAZIONE Spedizioni Postali Luglio 2020	01021.03.032000 01	Comp	160,60		
1658	27/08/2020	fornitura materiale edile	04011.03.001100 Comp	Comp	312,11		
1659	27/08/2020	ONERI CONDOMINIALI SALA J.ANDEOTTI ANTICIPAZIONE 1^ RATA	01021.03.000389 Comp	Comp	853,68		
1660	28/08/2020	Contributo centro estivo 2020 - Scuola infanzia "Caduti in Guerra" - 1 tranche	12041.04.002171 Comp	Comp	1.500,00		
1661	28/08/2020	LIQUIDAZIONE ACCONTO 50% QUOTA SDS ANNO 2020	12031.04.002173 Comp	Comp	249.268,50		
1662	28/08/2020	LIQUIDAZIONE UNIONE VALDERA FESTA DELLA TOSCANA 2019 ALL'INTERNO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020	04021.03.001275 Comp	Comp	500,00		
1663	28/08/2020	LIQUIDAZIONE SALDO 5BIM 2020 CONTRATTO 888010753239- scad. 26/10/2020	01011.03.000125 Comp	Comp	2,56		
1664	28/08/2020	fornitura energia elettrica pubblica illuminazione	10051.03.001780 Comp	Comp	431,01		
1665	28/08/2020	- LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA DELL'ISTITUTO COMPRESIVO M.L.KING- Pubblicazione bando di gara	06012.02.002360 Comp	Comp	540,60		
1666	28/08/2020	Servizio di gestione e organizzazione del Processo partecipativo denominato #SPAZINCOMUNE Nuove generazioni, nuove idee	12041.03.002165 Comp	Comp	2.700,00		
1667	02/09/2020	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE POLIZIA LOCALE GIUGNO 2020 - SCAD. 02/09/2020	03011.03.001087 Comp	Comp	169,28		
1668	02/09/2020	TRASFERIMENTO UNIONE QUOTA RESTITUZIONE CONTRIBUTO AFFITTO 2018 SIG. EMILIO CAVALLARO	12071.04.002174 Comp	Comp	396,49		
1669	02/09/2020	liquidazione utenza acqua scuola media calchiana	04021.03.121000 01	Comp	727,68		
1670	02/09/2020	liquidazione utenze acqua via firenze	12041.03.202000 01	Comp	842,97		
1671	02/09/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS PALESTRA LUGLIO 2020 - SECONDA TRANCHE - SCAD. 24/09/2020	06011.03.001630 Comp	Comp	79,26		
1672	02/09/2020	Contributo centro estivo 2020 - BABY BIRBA - 1 tranche	12041.04.002171 Comp	Comp	1.500,00		
1673	02/09/2020	Contributo centro estivo 2020 - ASD BASKET CALCINAIA - 1 tranche	12041.04.002171 Comp	Comp	1.500,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1674	02/09/2020	liquidazione fattura extra energia - scad. 24/09/2020	03011.03.001084	Comp	12,16		
1675	02/09/2020	liquidazione fattura telecom 5BIM 2020 - SCAD. 15/09/2020	03011.03.001085	Comp	387,56		
1676	02/09/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS MEDIA CALCINAIA E PALESTRA MEDIE LUGLIO 2020 - PRIMA PARTE - scad. 24/09/2020	04021.03.001300	Comp	39,73		
1677	04/09/2020	IRPEF CORRENTE PERSONALE DIPENDENTE - SCAD. 15/09/2020	99017.01.003110	Comp	2.282,89		
1678	04/09/2020	ADDIZ. REGIONALE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - SCAD. 15/09/2020	99017.01.003110	Comp	1.180,24		
1679	04/09/2020	ADDIZIONALE COMUNALE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - SCAD. 15/09/2020	99017.01.003110	Comp	545,25		
1680	04/09/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE - SCAD. 15/09/2020	01061.01.000660	Comp	5.346,17		
1681	04/09/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE - SCAD. 15/09/2020	01021.01.000160	Comp	4.548,91		
1682	04/09/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE - SCAD. 15/09/2020	05021.01.001440	Comp	444,24		
1683	04/09/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE - SCAD. 15/09/2020	01031.01.000460	Comp	2.106,31		
1684	04/09/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE - SCAD. 15/09/2020	12071.01.002060	Comp	3.523,28		
1685	04/09/2020	CPDEL DIPENDENTE PERSONALE DIPENDENTE - SCAD. 15/09/2020	99017.01.310000 01	Comp	7.573,47		
1686	04/09/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE - SCAD. 15/09/2020	08011.01.001830	Comp	28,19		
1687	04/09/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE - SCAD. 15/09/2020	01041.01.000600	Comp	1.304,66		
1688	04/09/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE - SCAD. 15/09/2020	01021.01.000160	Comp	1.622,20		
1689	04/09/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE - SCAD. 15/09/2020	01021.01.000160	Comp	196,30		
1690	04/09/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE - SCAD. 15/09/2020	01071.01.000810	Comp	1.366,14		
1691	04/09/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE - SCAD. 15/09/2020	12071.01.002060	Comp	55,35		
1692	04/09/2020	INADEL DIPENDENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE - SCAD. 15/09/2020	99017.01.310000 02	Comp	948,21		
1693	04/09/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE - SCAD. 15/09/2020	05021.01.001440	Comp	51,81		
1694	04/09/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE - SCAD. 15/09/2020	01041.01.000600	Comp	152,67		
1695	04/09/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE - SCAD. 15/09/2020	01021.01.000160	Comp	223,22		
1696	04/09/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE - SCAD. 15/09/2020	01071.01.000810	Comp	113,04		
1697	04/09/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE - SCAD. 15/09/2020	01061.01.000660	Comp	309,46		
1698	04/09/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE - SCAD. 15/09/2020	01031.01.000460	Comp	171,31		
1699	04/09/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE - SCAD. 15/09/2020	08011.01.001830	Comp	92,35		
1700	04/09/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE - SCAD. 15/09/2020	01071.01.000810	Comp	79,22		
1701	04/09/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE - SCAD. 15/09/2020	01031.01.000460	Comp	85,30		
1702	04/09/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE - SCAD. 15/09/2020	01061.01.000660	Comp	483,23		
1703	04/09/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE - SCAD. 15/09/2020	12071.01.002060	Comp	233,61		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1704	04/09/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE - SCAD. 15/09/2020	08011.01.001830	Comp	273,87		
1705	04/09/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE - SCAD. 15/09/2020	01021.01.000160	Comp	487,41		
1706	04/09/2020	81000390500 COMUNE DI CALCINAIA 2020/8 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' A CARICO ENTE AGOSTO - SCAD. 15/09/2020	01021.01.000220	Comp	14,81		
1707	04/09/2020	81000390500 COMUNE DI CALCINAIA 2020/8 - - SCAD. 16/09/2020	01021.01.000220	Comp	148,11		
1708	04/09/2020	81000390500 COMUNE DI CALCINAIA 2020/8 - SCAD. 15/09/2020	99017.01.003120	Comp	148,11		
1709	04/09/2020	0200581000390500 COMUNE DI CALCINAIA - PICCOLI PRESTITI AGOSTO 2020 - SCAD. 10/09/2020	99017.01.003120	Comp	919,58		
1710	04/09/2020	CESSIONI V TERFINANCE PRESTITO PIEROTTI - SCAD. 10/09/2020	99017.01.003120	Comp	140,00		
1711	04/09/2020	CGIL PERSONALE DIPENDENTE - SCAD. 10/09/2020	99017.01.003120	Comp	123,60		
1712	04/09/2020	CISL (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE - SCAD. 10/09/2020	99017.01.003120	Comp	44,41		
1713	04/09/2020	FONDO CREDITO PERSONALE DIPENDENTE - SCAD. 15/09/2020	99017.01.310000	Comp	298,39		
1714	04/09/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE - SCAD. 15/09/2020	08011.02.001875	Comp	762,79		
1715	04/09/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE - SCAD. 15/09/2020	05021.02.001525	Comp	158,70		
1716	04/09/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE - SCAD. 15/09/2020	12071.02.002175	Comp	495,56		
1717	04/09/2020	IRAP ENTE AMMINISTRATORI - SCAD. 15/09/2020	01011.02.000135	Comp	687,50		
1718	04/09/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE - SCAD. 15/09/2020	01021.02.000440	Comp	579,36		
1719	04/09/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE - SCAD. 15/09/2020	01061.02.000795	Comp	1.765,14		
1720	04/09/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE - SCAD. 15/09/2020	01041.02.000635	Comp	465,98		
1721	04/09/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE - SCAD. 15/09/2020	01021.02.000440	Comp	1.342,17		
1722	04/09/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE - SCAD. 15/09/2020	08011.02.001875	Comp	10,03		
1723	04/09/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE - SCAD. 15/09/2020	01071.02.000865	Comp	488,00		
1724	04/09/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE - SCAD. 15/09/2020	01031.02.000575	Comp	489,61		
1725	07/09/2020	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 58 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16.08.2020-31.08.2020	01031.04.000565	Comp	973,82		
1726	07/09/2020	RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA - AVV. DOMENICO QUAGLIO	01031.10.000585	Comp	25,74		
1727	07/09/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA LUCE MUSEO CERAMICA MESE DI LUGLIO 2020 - SCAD. 02/10/2020	05021.03.148000	Comp	57,74		
1728	07/09/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA LUCE PALESTRA VIA GENOVA MESE DI LUGLIO 2020 - SCAD. 02/10/2020	06011.03.162000	Comp	24,86		
1729	07/09/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA LUCE TORRE UPEZZINGHI MESE DI LUGLIO 2020 - 02/10/2020	05021.03.148005	Comp	24,44		
1730	07/09/2020	oneri radiottività	09031.03.001934	Comp	125,94		
1731	07/09/2020	maggiori oneri MML e radiottività	09031.03.001920	Comp	1.464,46		
1732	07/09/2020	VERSAMENTO IRPEF LAVORO AUTONOMO - COD. 104E - AGOSTO 2020 - SCAD. 16/09/2020	99017.01.003114	Comp	700,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1733	07/09/2020	IVA SPLIT COMMERCIALE MESE DI AGOSTO 2020 DA REINTROITARE - SCAD. 16/09/2020	99017.01.003113	Comp	120,04		
1734	07/09/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI AGOSTO 2020 - COD. 620E - SCAD. 16/09/2020	99017.01.003113	Comp	30.813,30		
1735	08/09/2020	VERSAMENTO A SALDO IVA SPLIT ISTITUZIONALE AGOSTO 2020 - SCAD. 16/09/2020	99017.01.003113	Comp	4,11		
1736	08/09/2020	IVA SPLIT ISTITUZIONALE RECUPERATA PER NOTA DI CREDITO DAY RISTOSERVICE - SCAD. 16/09/2020	99017.01.003113	Comp	3,27		
1737	08/09/2020	IVA SPLIT ISTITUZIONALE RECUPERATA % FATTURE PALESTRE AGOSTO 2020 - SCAD. 16/09/2020	99017.01.003113	Comp	52,43		
1739	08/09/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE AGOSTO 2020 - FATTURA ECONOMATO - SCAD. 16/09/2020	99017.01.003113	Comp	3,30		
1740	09/09/2020	LIQUIDAZIONE INTERVENTI EDUCATIVI A DISTANZA DURANTE EMERGENZA COVID	12011.03.002110	Comp	6.574,09		
1741	09/09/2020	LIQUIDAZIONE INTERVENTI EDUCATIVI CENTRI ESTIVI 2020	12011.03.002110	Comp	14.003,07		
1742	09/09/2020	LIQUIDAZIONE INTERVENTI EDUCATIVI CENTRI ESTIVI 2020	12011.03.002130	Comp	20.369,93		
1743	09/09/2020	LIQUIDAZIONE ACQUISTI PER CENTRI ESTIVI 2020 - ANTICIPATO DA BUBAMARA	12071.03.002080	Comp	908,28		
1744	09/09/2020	TRASFERIMENTO A UNIONE VALDERA DELLA QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI CALCINAIA DAL RIPARTO DEL FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ INTERISTITUZIONALE 2019 DI CUI ALL'ART. 14 DELLA L.R. T. 41/2005	12041.04.002170	Comp	10.208,12		
1745	09/09/2020	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO 2020 - CADUTI IN GUERRA	12041.04.002171	Comp	1.000,00		
1746	10/09/2020	LIQUIDAZIONE TRASPORTO SOCIALE PRO ASSISTENZA - Fattura trasporto A.G	12011.03.002110	Comp	32,50		
1747	10/09/2020	energia elettrica illuminazione pubblica - SCAD. 02/10/2020	10051.03.001780	Comp	12.935,78		
1748	10/09/2020	fornitura energia elettrica edifici comunali - SCAD. 02/10/2020	01021.03.033000 02	Comp	1.232,15		
1749	10/09/2020	fornitura energia elettrica lampade votive - SCAD. 02/10/2020	12091.03.002260	Comp	198,31		
1750	10/09/2020	fornitura energia elettrica cimiteri comunali - SCAD. 02/10/2020	12091.03.224000 02	Comp	94,77		
1751	10/09/2020	DIRITTI AMMINISTRATIVI DEPOSITO SCIA PRATICA 33121 - SCUOLA SECONDARIA 1' GRADO S. QUASIMODO VIA AMENDOLA - FORNACETTE - CALCINAIA	01031.02.000580	Comp	324,00		
1752	14/09/2020	utenza gas residenza anziani LUGLIO 2020 - scad. 24/09/2020	12041.03.002030	Comp	56,78		
1753	14/09/2020	fornitura registri scolastici	04021.03.001285	Comp	574,41		
1754	14/09/2020	spese e mantenimento cani fino al 31/08/2020	03011.03.001080	Comp	1.339,25		
1755	14/09/2020	utenze energia elettrica scuole medie	04021.03.128000 02	Comp	807,44		
1756	14/09/2020	utenze energia elettrica ludoteche e centro montessori - scad. 02/10/2020	04061.03.199600 02	Comp	245,81		
1757	14/09/2020	utenze energia elettrica scuole infanzia - scad. 02/10/2020	04011.03.113000 02	Comp	201,97		
1758	14/09/2020	utenza energia elettrica scuole primarie - AGSM ENERGIA	04021.03.121000 02	Comp	324,21		
1759	15/09/2020	utenza energia elettrica residenza anziani - SCAD. 02/10/2020	12041.03.202000 02	Comp	248,49		
1760	15/09/2020	Spedizioni Postali Agosto 2020	01021.03.032000 01	Comp	153,24		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1761	15/09/2020	Servizi Postali - cartoline elezioni 20 e 21 settembre 2020	01071.03.000142	Comp	449,25		
1762	15/09/2020	fornitura energia elettrica fontane - SCAD. 02/10/2020	09021.03.001885	Comp	170,09		
1763	15/09/2020	SMALTIMENTI LUGLIO 2020 Determinazione n. 165 del 06/05/2020	09031.03.001934	Comp	58.563,07		
1764	15/09/2020	FORNITURE LUGLIO 2020 Determinazione n. 165 del 06/05/2020	09031.03.001922	Comp	1.229,16		
1765	15/09/2020	SERVIZI DI RACCOLTA LUGLIO 2020 Determinazione n. 165 del 06/05/2020	09031.03.001920	Comp	110.503,65		
1766	15/09/2020	INTEGRAZIONE SMALTIMENTI E RACCOLTA LUGLIO 2020 Determinazione n. 165 del 06/05/2020	09031.03.001934	Comp	4.115,11		
1767	15/09/2020	SMALTIMENTI AGOSTO 2020 Determinazione n. 165 del 06/05/2020	09031.03.001934	Comp	45.886,72		
1768	15/09/2020	MAGGIORI ONERI SELEZIONE MML LUGLIO 2020 Determinazione n. 165 del 06/05/2020	09031.03.001934	Comp	1.520,02		
1769	15/09/2020	FORNITURE AGOSTO 2020- 2 di 2 Determinazione n. 165 del 06/05/2020	09031.03.001922	Comp	24,63		
1770	15/09/2020	FORNITURE AGOSTO 2020- 1 di 2 Determinazione n. 165 del 06/05/2020	09031.03.001922	Comp	738,75		
1771	15/09/2020	NOLEGGI E CANONI AGOSTO 2020 Determinazione n. 165 del 06/05/2020	09031.03.001920	Comp	6.119,15		
1772	15/09/2020	INTEGRAZIONE SMALTIMENTI AGOSTO 2020 Determinazione n. 165 del 06/05/2020	09031.03.001934	Comp	4.231,13		
1773	15/09/2020	SERVIZI DI RACCOLTA AGOSTO 2020 Determinazione n. 165 del 06/05/2020	09031.03.001920	Comp	99.430,50		
1774	15/09/2020	MAGGIORI ONERI SELEZIONE MML AGOSTO 2020 Determinazione n. 165 del 06/05/2020	09031.03.001934	Comp	1.144,45		
1775	15/09/2020	ONERI RADIOATTIVITA LUGLIO- AGOSTO 2020 Determinazione n. 165 del 06/05/2020	09031.03.001934	Comp	169,04		
1776	15/09/2020	LIQUIDAZIONE PROGETTO DANZA OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020	04021.03.001275	Res	141,06		
1777	15/09/2020	LIQUIDAZIONE PROGETTO DANZA OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020	04011.03.001131	Res	221,30		
1778	15/09/2020	LIQUIDAZIONE PROGETTO DANZA OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020	04021.03.001235	Comp	223,24		
1779	15/09/2020	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA COVID-19 MELENA - DET. 119/2020 INTEGRATA CON 123/2020	12041.04.002180	Comp	641,58		
1780	15/09/2020	ANTICIPO SPESA ISCRIZIONE ESAME E MARCA DA BOLLO - TINTORI MASIMO	01021.03.000280	Comp	66,00		
1781	15/09/2020	RIMBORSO SPESE TIROCINIO DAL 15/08 AL 15/09/2020 - PUCCINI GIULIA	01021.03.000286	Comp	500,00		
1782	17/09/2020	lavaggio e igienizzazione tende suola primaria calcinaia	04021.03.001284	Comp	439,20		
1783	17/09/2020	fornitura materiale elettrico	04011.03.001100	Comp	240,00		
1784	17/09/2020	fornitura gas edifici comunali - SCAD. 24/09/2020	01021.03.000340	Comp	3,66		
1785	17/09/2020	servizio di gestione cimiteri comunali	12091.03.002265	Comp	16.093,86		
1786	17/09/2020	manutenzione straordinaria mezzi comunali	01062.02.002321	Comp	3.481,32		
1787	17/09/2020	SORVEGLIANZA PALAZZO COMUNALE AGOSTO 2020 - SECURITAS METRONOTTE	01021.03.000310	Comp	73,20		
1788	17/09/2020	SORVEGLIANZA SCUOLE AGOSTO 2020 - SECURITAS METRONOTTE	04021.03.001270	Comp	109,80		
1789	17/09/2020	servizio manutenzione ascensori 1° semestre	12041.03.002010	Comp	500,00		
1790	17/09/2020	servizio manutenzione ascensori 1° semestre	04021.03.001200	Comp	900,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1791	17/09/2020	servizio manutenzione ascensori 1° semestre	04021.03.001270	Comp	1.100,00		
1792	17/09/2020	servizio manutenzione ascensori 1° semestre	01021.03.000310	Comp	1.770,00		
1793	17/09/2020	LIQUIDAZIONE PROGETTO OPPORTUNAMENTE ANNO 2020 - I SEMESTRE	12011.03.002110	Comp	1.030,49		
1794	17/09/2020	LIQUIDAZIONE PROGETTO OPPORTUNAMENTE 2019 - SALDO	12011.03.002110	Res		500,00	
1795	17/09/2020	LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIA LOCALI CENTRI ESTIVI 2020	12011.03.002130	Comp	3.657,63		
1796	17/09/2020	LIQUIDAZIONE GESTIONE PARZIALE BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI AGOSTO 2020	05021.03.154000 01	Comp	2.109,38		
1797	17/09/2020	LIQUIDAZIONE PULIZIE EDIFICI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2020	01021.03.000345	Comp	4.430,16		
1798	17/09/2020	LIQUIDAZIONE trasporto sociale consegna spesa a domicilio per anziani fragili/persone fragili- Covid 19	12011.03.002110	Comp	315,00		
1799	17/09/2020	locazione drogometro	03011.03.001088	Comp	414,80		
1800	17/09/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS INFANZIA CALCINAIA LUGLIO 2020 - SCAD. 24/09/2020	04061.03.001997	Comp	43,29		
1801	17/09/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS LUDOTECHE E MONTESSORI LUGLIO 2020 - SCAD. 24/09/2020	04061.03.001997	Comp	66,58		
1802	17/09/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLA PRIMARIA CALCINAIA LUGLIO 2020 - SCAD. 24/09/2020	04021.03.001230	Comp	25,85		
1803	17/09/2020	LIQUIDAZIONE TRASPORTI SOCIALI A.G. - 19/08/2020 E 07 E 08/09/2020	12011.03.002110	Comp	97,50		
1804	17/09/2020	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 82 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 01.09.2020-15.09.2020	01031.04.000565	Comp	1.376,78		
1805	18/09/2020	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	5.516,71		
1806	18/09/2020	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000800	Comp	5.669,31		
1807	18/09/2020	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	760,00		
1808	18/09/2020	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	17.930,50		
1809	18/09/2020	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001430	Comp	1.854,40		
1810	18/09/2020	STIP - INDENNITA VACANZA CONTR PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000877	Comp	535,36		
1811	18/09/2020	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	8.842,03		
1812	18/09/2020	STIP - REPERIBILITA PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Comp	940,97		
1813	18/09/2020	STIP - REPERIBILITA PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Comp	68,15		
1814	18/09/2020	STIP - IND.SEGRETERIA CONVENZ PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	6.772,46		
1815	18/09/2020	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	118,46		
1816	18/09/2020	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	5.717,01		
1817	18/09/2020	STIP - INDENNITA CARICA AMMINISTRATORI	01011.03.000030	Comp	8.087,71		
1818	18/09/2020	STIP - STRAORDINARI CENEVENTI PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000872	Comp	131,63		
1819	18/09/2020	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	8.804,22		
1820	18/09/2020	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	22.281,40		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1821	18/09/2020	STIP - STRAORDINARI PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000872	Comp	1.523,21		
1822	18/09/2020	STIP - MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE	01021.03.000284	Comp	27,00		
1823	18/09/2020	STIP - MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE	01021.03.000284	Comp	5,40		
1824	18/09/2020	STIP - MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE	01021.03.000284	Comp	12,80		
1825	18/09/2020	INPDAP INCENTIVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI SETTEMBRE 2020 - SCAD. 16/10/2020	12011.03.002110	Res		371,90	
1826	18/09/2020	IRAP - INCENTIVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI SETTEMBRE 2020 - SCAD. 16/10/2020	12011.03.002110	Res		132,86	
1827	18/09/2020	STIP - INCENTIVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE	12011.03.002110	Res		1.562,62	
1828	18/09/2020	STIP - INCENTIVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE	10052.02.002380	Res		98,02	
1829	18/09/2020	IRAP - INCENTIVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE	10052.02.002380	Res		133,29	
1830	18/09/2020	INPDAP - INCENTIVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE SCAD. 16/10/2020	10052.02.002380	Res		372,94	
1831	18/09/2020	STIP - INCENTIVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE	10052.02.002380	Res		1.469,03	
1832	18/09/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	10052.02.002380	Res		170,86	
1833	18/09/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	10052.02.002380	Res		61,03	
1834	18/09/2020	STIPENDI ENTE PERSONALE DIPENDENTE	10052.02.002380	Res		717,92	
1835	18/09/2020	STIP - INCENTIVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE	06012.02.002375	Res		459,89	
1836	18/09/2020	CPDEL - INCENTIVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE	06012.02.002375	Res		109,45	
1837	18/09/2020	IRAP - INCENTIVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE	06012.02.002375	Res		39,10	
1838	18/09/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	10052.02.002380	Res		154,37	
1839	18/09/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	10052.02.002380	Res		55,17	
1840	18/09/2020	STIP. ENTE PERSONALE DIPENDENTE	10052.02.002380	Res		648,62	
1841	18/09/2020	IRAP - INCENTIVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE	10052.02.002380	Res		12,67	
1842	18/09/2020	CPDEL- INCENTIVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE	10052.02.002380	Res		35,44	
1843	18/09/2020	STIP - INCENTIVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE	10052.02.002380	Res		148,93	
1844	18/09/2020	STIP - INCENTIVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE	10052.02.002380	Res		216,58	
1845	18/09/2020	STIP - INCENTIVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE	10052.02.002380	Res		16,46	
1846	18/09/2020	STIP - INCENTIVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE	10052.02.002380	Res		13,72	
1847	18/09/2020	CPDEL - INCENTIVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE	10052.02.002380	Res		58,73	
1848	18/09/2020	IRAP- INCENTIVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE	10052.02.002380	Res		21,01	
1849	18/09/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	10052.02.002380	Res		15,13	
1850	18/09/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	10052.02.002380	Res		42,35	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1851	18/09/2020	STIP- ENTE PERSONALE DIPENDENTE	10052.02.002380	Res		177,95	
1852	18/09/2020	CPDEL - INCENTIVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE	06012.02.002376	Res		84,05	
1853	18/09/2020	STIP - INCENTIVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE	06012.02.002376	Res		353,19	
1854	18/09/2020	IRAP- INCENTIVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE	06012.02.002376	Res		30,01	
1855	18/09/2020	STIP- ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12092.02.002450	Res		604,80	
1856	18/09/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12092.02.002450	Res		143,93	
1857	18/09/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12092.02.002450	Res		51,43	
1858	21/09/2020	DIREZIONE SCIENTIFICA MUSEO DELLA CERAMICA MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2020	05021.03.001490	Comp	500,00		
1859	21/09/2020	RIMBORSO MAGGIORE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' VERSATA NEGLI ANNI 2014 -2018 DA PUBLIART - 1' RATA	01041.09.000640	Res		478,81	
1860	21/09/2020	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 UFFICI POLIZIA LOCALE - AGSM ENERGIA	03011.03.001087	Comp	220,85		
1861	21/09/2020	Reperibilità Becuzzi - compenso agosto 2020	01111.01.000870	Comp	56,78		
1862	21/09/2020	Reperibilità Becuzzi -oneri su compenso agosto 2020	01111.01.000875	Comp	14,00		
1863	21/09/2020	Reperibilità Becuzzi - IRAP su compenso agosto 2020	01111.02.000925	Comp	4,80		
1864	21/09/2020	LIQUIDAZIONE PEDANA PER SEGGIOLOONE ALUNNO DISABILE SCUOLA INFANZIA FORNACETTE	12071.03.002080	Comp	219,00		
1865	21/09/2020	LIQUIDAZIONE SANIFICAZIONE INIZIALE E FINALE CENTRI ESTIVI 2020	12011.03.002110	Comp	295,07		
1866	21/09/2020	LIQUIDAZIONE SANIFICAZIONE INIZIALE E FINALE CENTRI ESTIVI 2020	12011.03.002130	Comp	772,43		
1867	21/09/2020	Rimborso serate musicali a Fornacette e Calcinaia con il gruppo "Articolo 11 Underwood"	05021.03.154000 01	Comp	200,00		
1868	21/09/2020	Webinar Laboratorio Fondo 18.6.2020	01021.03.000280	Comp	190,00		
1869	21/09/2020	fornitura bandiere per edifici scolastici	04021.03.001283	Comp	256,20		
1870	23/09/2020	QUOTA A CARICO STATO COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM ED ELEZIONI REG.LI SETTEMBRE 2020	01071.03.000142	Comp	187,00		
1871	23/09/2020	QUOTA A CARICO STATO COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM ED ELEZIONI REG.LI SETTEMBRE 2020	01071.03.000142	Comp	145,00		
1872	23/09/2020	QUOTA A CARICO STATO COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM ED ELEZIONI REG.LI SETTEMBRE 2020	01071.03.000142	Comp	145,00		
1873	23/09/2020	QUOTA A CARICO STATO COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM ED ELEZIONI REG.LI SETTEMBRE 2020	01071.03.000142	Comp	145,00		
1874	23/09/2020	QUOTA A CARICO STATO COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM ED ELEZIONI REG.LI SETTEMBRE 2020	01071.03.000142	Comp	145,00		
1875	23/09/2020	QUOTA A CARICO STATO COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM ED ELEZIONI REG.LI SETTEMBRE 2020	01071.03.000142	Comp	145,00		
1876	23/09/2020	QUOTA A CARICO STATO COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM ED ELEZIONI REG.LI SETTEMBRE 2020	01071.03.000142	Comp	187,00		
1877	23/09/2020	QUOTA A CARICO STATO COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM ED ELEZIONI REG.LI SETTEMBRE 2020	01071.03.000142	Comp	145,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1878	23/09/2020	QUOTA A CARICO STATO COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM ED ELEZIONI REG.LI SETTEMBRE 2020	01071.03.000142	Comp	145,00		
1879	23/09/2020	QUOTA A CARICO STATO COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM ED ELEZIONI REG.LI SETTEMBRE 2020	01071.03.000142	Comp	145,00		
1880	23/09/2020	QUOTA A CARICO STATO COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM ED ELEZIONI REG.LI SETTEMBRE 2020	01071.03.000142	Comp	145,00		
1881	23/09/2020	QUOTA A CARICO STATO COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM ED ELEZIONI REG.LI SETTEMBRE 2020	01071.03.000142	Comp	145,00		
1882	23/09/2020	QUOTA A CARICO STATO COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM ED ELEZIONI REG.LI SETTEMBRE 2020	01071.03.000142	Comp	187,00		
1883	23/09/2020	QUOTA A CARICO STATO COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM ED ELEZIONI REG.LI SETTEMBRE 2020	01071.03.000142	Comp	145,00		
1884	23/09/2020	QUOTA A CARICO STATO COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM ED ELEZIONI REG.LI SETTEMBRE 2020	01071.03.000142	Comp	145,00		
1885	23/09/2020	QUOTA A CARICO STATO COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM ED ELEZIONI REG.LI SETTEMBRE 2020	01071.03.000142	Comp	145,00		
1886	23/09/2020	QUOTA A CARICO STATO COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM ED ELEZIONI REG.LI SETTEMBRE 2020	01071.03.000142	Comp	145,00		
1887	23/09/2020	QUOTA A CARICO STATO COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM ED ELEZIONI REG.LI SETTEMBRE 2020	01071.03.000142	Comp	145,00		
1888	23/09/2020	QUOTA A CARICO STATO COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM ED ELEZIONI REG.LI SETTEMBRE 2020	01071.03.000142	Comp	187,00		
1889	23/09/2020	QUOTA A CARICO STATO COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM ED ELEZIONI REG.LI SETTEMBRE 2020	01071.03.000142	Comp	145,00		
1890	23/09/2020	QUOTA A CARICO STATO COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM ED ELEZIONI REG.LI SETTEMBRE 2020	01071.03.000142	Comp	145,00		
1891	23/09/2020	QUOTA A CARICO STATO COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM ED ELEZIONI REG.LI SETTEMBRE 2020	01071.03.000142	Comp	145,00		
1892	23/09/2020	QUOTA A CARICO STATO COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM ED ELEZIONI REG.LI SETTEMBRE 2020	01071.03.000142	Comp	145,00		
1893	23/09/2020	QUOTA A CARICO STATO COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM ED ELEZIONI REG.LI SETTEMBRE 2020	01071.03.000142	Comp	145,00		
1894	23/09/2020	QUOTA A CARICO STATO COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM ED ELEZIONI REG.LI SETTEMBRE 2020	01071.03.000142	Comp	187,00		
1895	23/09/2020	QUOTA A CARICO STATO COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM ED ELEZIONI REG.LI SETTEMBRE 2020	01071.03.000142	Comp	145,00		
1896	23/09/2020	QUOTA A CARICO STATO COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM ED ELEZIONI REG.LI SETTEMBRE 2020	01071.03.000142	Comp	145,00		
1897	23/09/2020	QUOTA A CARICO STATO COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM ED ELEZIONI REG.LI SETTEMBRE 2020	01071.03.000142	Comp	145,00		
1898	23/09/2020	QUOTA A CARICO STATO COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM ED ELEZIONI REG.LI SETTEMBRE 2020	01071.03.000142	Comp	145,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1899	23/09/2020	QUOTA A CARICO STATO COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM ED ELEZIONI REG.LI SETTEMBRE 2020 -	01071.03.000142	Comp	145,00		
1900	23/09/2020	QUOTA A CARICO REGIONE COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM ED ELEZIONI REG.LI SETTEMBRE 2020 -	01071.03.000142	Comp	187,00		
1901	23/09/2020	QUOTA A CARICO REGIONE COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM ED ELEZIONI REG.LI SETTEMBRE 2020 -	01071.03.000142	Comp	145,00		
1902	23/09/2020	QUOTA A CARICO REGIONE COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM ED ELEZIONI REG.LI SETTEMBRE 2020 -	01071.03.000142	Comp	145,00		
1903	23/09/2020	QUOTA A CARICO REGIONE COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM ED ELEZIONI REG.LI SETTEMBRE 2020 -	01071.03.000142	Comp	145,00		
1904	23/09/2020	QUOTA A CARICO REGIONE COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM ED ELEZIONI REG.LI SETTEMBRE 2020 -	01071.03.000142	Comp	145,00		
1905	23/09/2020	QUOTA A CARICO REGIONE COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM ED ELEZIONI REG.LI SETTEMBRE 2020 -	01071.03.000142	Comp	145,00		
1906	23/09/2020	QUOTA A CARICO REGIONE COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM ED ELEZIONI REG.LI SETTEMBRE 2020 -	01071.03.000142	Comp	187,00		
1907	23/09/2020	QUOTA A CARICO REGIONE COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM ED ELEZIONI REG.LI SETTEMBRE 2020 -	01071.03.000142	Comp	145,00		
1908	23/09/2020	QUOTA A CARICO REGIONE COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM ED ELEZIONI REG.LI SETTEMBRE 2020 -	01071.03.000142	Comp	145,00		
1909	23/09/2020	QUOTA A CARICO REGIONE COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM ED ELEZIONI REG.LI SETTEMBRE 2020 -	01071.03.000142	Comp	145,00		
1910	23/09/2020	QUOTA A CARICO REGIONE COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM ED ELEZIONI REG.LI SETTEMBRE 2020 -	01071.03.000142	Comp	145,00		
1911	23/09/2020	QUOTA A CARICO REGIONE COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM ED ELEZIONI REG.LI SETTEMBRE 2020 -	01071.03.000142	Comp	145,00		
1912	23/09/2020	QUOTA A CARICO REGIONE COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM ED ELEZIONI REG.LI SETTEMBRE 2020 -	01071.03.000142	Comp	187,00		
1913	23/09/2020	QUOTA A CARICO REGIONE COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM ED ELEZIONI REG.LI SETTEMBRE 2020 -	01071.03.000142	Comp	145,00		
1914	23/09/2020	QUOTA A CARICO REGIONE COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM ED ELEZIONI REG.LI SETTEMBRE 2020 -	01071.03.000142	Comp	145,00		
1915	23/09/2020	QUOTA A CARICO REGIONE COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM ED ELEZIONI REG.LI SETTEMBRE 2020 -	01071.03.000142	Comp	145,00		
1916	23/09/2020	QUOTA A CARICO REGIONE COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM ED ELEZIONI REG.LI SETTEMBRE 2020 -	01071.03.000142	Comp	145,00		
1917	23/09/2020	QUOTA A CARICO REGIONE COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM ED ELEZIONI REG.LI SETTEMBRE 2020 -	01071.03.000142	Comp	145,00		
1918	23/09/2020	QUOTA A CARICO REGIONE COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM ED ELEZIONI REG.LI SETTEMBRE 2020 -	01071.03.000142	Comp	187,00		
1919	23/09/2020	QUOTA A CARICO REGIONE COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM ED ELEZIONI REG.LI SETTEMBRE 2020 -	01071.03.000142	Comp	145,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1920	23/09/2020	QUOTA A CARICO REGIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM ED ELEZIONI REG.LI SETTEMBRE 2020 -	01071.03.000142	Comp	145,00		
1921	23/09/2020	QUOTA A CARICO REGIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM ED ELEZIONI REG.LI SETTEMBRE 2020 -	01071.03.000142	Comp	145,00		
1922	23/09/2020	QUOTA A CARICO REGIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM ED ELEZIONI REG.LI SETTEMBRE 2020 -	01071.03.000142	Comp	145,00		
1923	23/09/2020	QUOTA A CARICO REGIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM ED ELEZIONI REG.LI SETTEMBRE 2020 -	01071.03.000142	Comp	145,00		
1924	23/09/2020	QUOTA A CARICO REGIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM ED ELEZIONI REG.LI SETTEMBRE 2020 -	01071.03.000142	Comp	187,00		
1925	23/09/2020	QUOTA A CARICO REGIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM ED ELEZIONI REG.LI SETTEMBRE 2020 -	01071.03.000142	Comp	145,00		
1926	23/09/2020	QUOTA A CARICO REGIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM ED ELEZIONI REG.LI SETTEMBRE 2020 -	01071.03.000142	Comp	145,00		
1927	23/09/2020	QUOTA A CARICO REGIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM ED ELEZIONI REG.LI SETTEMBRE 2020 -	01071.03.000142	Comp	145,00		
1928	23/09/2020	QUOTA A CARICO REGIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM ED ELEZIONI REG.LI SETTEMBRE 2020 -	01071.03.000142	Comp	145,00		
1929	23/09/2020	QUOTA A CARICO REGIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM ED ELEZIONI REG.LI SETTEMBRE 2020 -	01071.03.000142	Comp	145,00		
1930	24/09/2020	pagamento nota di addebito panetteria vita francesca - buoni alimentari covid 19	12041.04.002180	Comp	845,02		
1931	24/09/2020	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO 2020 - BABY BIRBA	12041.04.002171	Comp	1.000,00		
1932	24/09/2020	FATTURA ESTRA ENERGIA	03011.03.001084	Comp	9,60		
1933	24/09/2020	LIQUIDAZIONE spettacolo Teatrale inserito in Utopia del Buongusto, titolo Cabaret Mistico LUGLIO 2020	05021.03.154000 01	Comp	1.599,40		
1934	28/09/2020	Webinar smart working 21/9/2020	01021.03.000280	Comp	100,00		
1935	28/09/2020	Webinar Lavoro Agile 23/6/2020	01021.03.000280	Comp	100,00		
1936	28/09/2020	ACQUISTO STAMPATI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	01071.03.000142	Comp	366,00		
1937	28/09/2020	interventi di disinfezione e derattizzazione scuole	04021.03.001284	Comp	866,20		
1938	28/09/2020	5BIM 2020 - NUOVO CONTRATTO CELLULARE SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO - SCAD. 26/10/2020	01021.03.032000 02	Comp	15,52		
1939	28/09/2020	5BIM 2020 - NUOVO CONTRATTO CELLULARI AMMINISTRATORI - SCAD. 26/10/2020	01011.03.000125	Comp	235,72		
1940	28/09/2020	5BIM 2020 - NUOVO CONTRATTO CELLULARI UFFICI SCAD. 26/10/2020	01021.03.032000 02	Comp	62,05		
1941	28/09/2020	5BIM 2020 - NUOVO CONTRATTO CELLULARI UFFICIO TECNICO - SCAD. 26/10/2020	01021.03.032000 02	Comp	151,84		
1942	28/09/2020	MUSICASTRADA FESTIVAL 2020 - saldo contributo	05021.03.154000 01	Comp	2.400,00		
1943	28/09/2020	liquidazione quota unione - 1° semestre	14021.04.002285	Comp	21.965,54		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1944	28/09/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA SCUOLE INFANZIA LUG-SETT 2020 - SCAD. 15 E 19/10/2020	04011.03.113000 01	Comp	810,01		
1945	28/09/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA APPARTAMENTI SOCIALI LUG-SETT 2020	12041.03.202000 01	Comp	416,54		
1946	28/09/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA SCUOLA PRIMARIA FORNACETTE LUG-SETT 2020	04021.03.121000 01	Comp	723,76		
1947	28/09/2020	utenza acqua scuola primaria	04021.03.121000 01	Comp	261,83		
1948	28/09/2020	utenza energia elettrica scuole medie - SCAD. 19/10/2020	04021.03.128000 02	Comp	690,11		
1949	28/09/2020	utenza energia elettrica scuole infanzia - SCAD. 19/10/2020	04011.03.113000 02	Comp	355,06		
1950	28/09/2020	utenza energia elettrica scuole primarie - SCAD. 19/10/2020	04021.03.121000 02	Comp	411,55		
1951	28/09/2020	utenza energia elettrica residenza anziani - SCAD. 07 E 19/10/2020	12041.03.202000 02	Comp	748,15		
1952	28/09/2020	utenza energia elettrica ludoteche e montessori - SCAD. 19/10/2020	04061.03.199600 02	Comp	347,05		
1953	28/09/2020	manutenzione AUTTOVETTURA passat amministratori	01011.03.000100 01	Comp	219,00		
1954	28/09/2020	utenza acqua scuole medie - SCAD. 14/10/2020	04021.03.128000 01	Comp	767,14		
1955	30/09/2020	rimborso di buoni economici	12041.04.002172 01	Comp	1.212,14		
1956	30/09/2020	rimborso di buoni economici	01021.03.000300 01	Comp	36,60		
1957	30/09/2020	rimborso di buoni economici	01031.03.000500 01	Comp	161,00		
1958	30/09/2020	rimborso di buoni economici	01011.03.000060 01	Comp	46,27		
1959	30/09/2020	rimborso di buoni economici	04021.03.001283 01	Comp	14,56		
1960	30/09/2020	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI VARI ANNO 2020	05021.03.001460 01	Comp	252,40		
1961	30/09/2020	LIQUIDAZIONE GAS UTENZE VARIE MESI LUGLIO-AGO-SETT2020 - NOTE DI CREDITO	04021.03.001230 01	Comp	1.811,65		
1962	30/09/2020	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO 2020 - STAFF DEL DIVERTIMENTO	12041.04.002171 01	Comp	1.000,00		
1963	30/09/2020	TASSA AUTOMOBILISTICA TG. CJ535CF - BM231ZZ - YA182AH	01061.02.000790 01	Comp	519,50		
1964	30/09/2020	Saldo rimborso indennità risultato Di Maio 2019	01021.01.000160 01	Comp	479,44		
1965	02/10/2020	INTERVENTO SOSTITUTIVO PIERACCI FEDERICO	05021.03.154000 01	Res	409,09		
1966	02/10/2020	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 54 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16.09.2020-30.09.2020	01031.04.000565 01	Comp	906,66		
1967	02/10/2020	UTENZA GAS RESIDENZA ANZIANI - scad. 21/10/2020	12041.03.002030 01	Comp	26,61		
1968	02/10/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS PALESTRA VIA GENOVA AGO2020 - SCAD. 21/10/2020	12041.03.002030 01	Comp	50,42		
1969	02/10/2020	utenza gas ludoteche e montessori - SCAD. 21/10/2020	04061.03.001997 01	Comp	46,72		
1970	02/10/2020	IVA SPLIT FATTURA 5CLTR/2020 BAR TRATTORIA PIERACCI F. DA VERSARE ALL'ERARIO	05021.03.154000 01	Res	40,91		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1971	05/10/2020	fornitura arredi per scuole	04022.02.002353	Comp	440,42		
1972	05/10/2020	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO 2020 - ASD BASKET CALCINAIA	12041.04.002171	Comp	1.000,00		
1973	05/10/2020	0200681000390500 comune di calcinaia piccoli prestiti inpdap stipendi settembre 2020 - scad. 10/10/2020	99017.01.003120	Comp	919,58		
1974	05/10/2020	CESSIONI V TERFINANC (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	140,00		
1975	05/10/2020	CGIL (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	123,60		
1976	05/10/2020	CISL (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	44,41		
1977	05/10/2020	IRPEF CORRENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003110	Comp	14.596,12		
1978	05/10/2020	ADDIZ. REGIONALE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003110	Comp	1.938,05		
1979	05/10/2020	ADDIZIONALE COMUNALE (USCITA) AMMINISTRATORI	99017.01.003110	Comp	1.101,84		
1980	05/10/2020	IRPEF CORRENTE (USCITA) AMMINISTRATORI	99017.01.003110	Comp	1.271,63		
1981	05/10/2020	81000390500 COMUNE DI CALCINAIA 2020/8 SCAD. 16/10/2020	01021.01.000220	Comp	17,98		
1982	05/10/2020	81000390500 COMUNE DI CALCINAIA 2020/8 - SCAD. 16/10/2020	01021.01.000220	Comp	179,84		
1983	05/10/2020	81000390500 COMUNE DI CALCINAIA 2020/8 - SCAD. 16/10/2020	99017.01.003120	Comp	179,84		
1984	05/10/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	5.364,22		
1985	05/10/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	4.536,29		
1986	05/10/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001440	Comp	458,52		
1987	05/10/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	2.123,26		
1988	05/10/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000600	Comp	1.318,94		
1989	05/10/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	196,30		
1990	05/10/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	1.622,19		
1991	05/10/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000810	Comp	1.394,70		
1992	05/10/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000875	Comp	362,52		
1993	05/10/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000875	Comp	31,33		
1994	05/10/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000875	Comp	240,15		
1995	05/10/2020	CPDEL DIPENDENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000 01	Comp	8.463,61		
1996	05/10/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	28,19		
1997	05/10/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.02.001875	Comp	778,09		
1998	05/10/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.02.001525	Comp	163,80		
1999	05/10/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.02.000925	Comp	11,14		
2000	05/10/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.02.002175	Comp	500,66		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2001	05/10/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.02.000925	Comp	129,57		
2002	05/10/2020	IRAP ENTE AMMINISTRATORI	01011.02.000135	Comp	687,50		
2003	05/10/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.02.000440	Comp	579,36		
2004	05/10/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.02.000795	Comp	1.771,56		
2005	05/10/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.02.000635	Comp	471,08		
2006	05/10/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.02.000440	Comp	1.337,56		
2007	05/10/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.02.000925	Comp	86,15		
2008	05/10/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.02.001875	Comp	10,03		
2009	05/10/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.02.000865	Comp	498,20		
2010	05/10/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.02.000575	Comp	489,87		
2011	05/10/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002060	Comp	55,36		
2012	05/10/2020	INADEL DIPENDENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000 02	Comp	948,19		
2013	05/10/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001440	Comp	51,80		
2014	05/10/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000600	Comp	152,68		
2015	05/10/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	223,09		
2016	05/10/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000810	Comp	113,03		
2017	05/10/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	309,44		
2018	05/10/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	171,32		
2019	05/10/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	92,34		
2020	05/10/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	85,30		
2021	05/10/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000810	Comp	79,21		
2022	05/10/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	483,21		
2023	05/10/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002060	Comp	233,60		
2024	05/10/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	273,88		
2025	05/10/2020	FONDO CREDITO (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000 01	Comp	333,12		
2026	05/10/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	487,38		
2027	05/10/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002060	Comp	1.401,90		
2028	05/10/2020	LIQUIDAZIONE GESTIONE IN CONCESSIONE CAMPO SPORTIVO CALCINAIA II QUADRIMESTRE 2020	06011.03.001659	Comp	7.479,06		
2029	06/10/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	1.549,34		
2030	06/10/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE -	08011.01.001830	Comp	3,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2031	06/10/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002060	Comp	626,14		
2032	07/10/2020	SPEZZANZE NOTIFICAZIONE ATTI GENNAIO-GIUGNO 2019	01021.03.000382	Res		5,88	
2033	07/10/2020	SALDO QUOTA ANNO 2019 FUNZIONI POLIZIA LOCALE - UNIONE VALDERA	03011.04.098900 05	Res		57.325,72	
2034	07/10/2020	Compenso reperibilità Becuzzi - settembre 2020	01111.01.000870	Comp	87,74		
2035	07/10/2020	Oneri su compenso reperibilità Becuzzi - settembre 2020	01111.01.000875	Comp	21,90		
2036	07/10/2020	IRAP su compenso reperibilità Becuzzi - settembre 2020	01111.02.000925	Comp	7,40		
2037	07/10/2020	Compenso straordinario prot civ Becuzzi - settembre 2020	01111.01.000872	Comp	94,80		
2038	07/10/2020	Oneri su compenso straordinario prot civ Becuzzi - settembre 2020	01111.01.000875	Comp	23,70		
2039	07/10/2020	IRAP su compenso straordinario prot civ Becuzzi - settembre 2020	01111.02.000925	Comp	8,00		
2040	07/10/2020	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PASSAGGIO CASA-CASA SIG. DODA PLLUMB - DET-36/2020 INTEGRATA CON 14/1/2020	12041.04.002172	Comp	530,00		
2041	07/10/2020	utenza acqua scuole medie - SCAD. 23/10/2020	12041.03.202000 01	Comp	600,07		
2042	07/10/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA LUCE PALESTRA VIA GENOVA AGOSTO 2020 - SCAD. 19/10/2020	06011.03.162000 02	Comp	108,64		
2043	07/10/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA LUCE TORRE UPEZZINGHI AGOSTO 2020 - SCAD. 19/10/2020	05021.03.148005	Comp	47,18		
2044	07/10/2020	batterie defibrillatori	12011.03.002110	Comp	427,00		
2045	07/10/2020	TRASCRIZIONE AUTOMATICA SEDUTE CONSILIARI CON MAGNETOFONO - canone 3° trimestre 2020	01021.03.038700 01	Comp	402,60		
2046	08/10/2020	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PASSAGGIO CASA-CASA SIG. DODA PLLUMB - DET-36/2020 INTEGRATA CON 14/1/2020	12041.04.002172	Comp	600,00		
2047	08/10/2020	VERSAMENTO IRPEF/IRPEG CONTRIBUTI SETTEMBRE 2020 - COD. 106E - SCAD. 16/10/2020	99017.01.003112	Comp	196,00		
2048	08/10/2020	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE ALLA FONTE - COD. 107E - SETTEMBRE 2020 - SCAD. 16/10/2020	99017.01.003114	Comp	117,12		
2049	08/10/2020	IVA COMMERCIALE SETTEMBRE 2020 DA REINTROITARE - SCAD. 16/10/2020	99017.01.003113	Comp	902,53		
2050	08/10/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE SETTEMBRE 2020 - IN PARTE - SCAD. 16/10/2020	99017.01.003113	Comp	41.745,18		
2051	08/10/2020	IVA SPLIT ISTITUZIONALE - % PALESTRE SETTEMBRE 2020 DA REINTROITARE	99017.01.003113	Comp	3,11		
2052	08/10/2020	VERSAMENTO SALDO IVA SPLIT ISTITUZIONALE SETTEMBRE 2020 - SCAD. 16/10/2020	99017.01.003113	Comp	0,22		
2053	08/10/2020	VERSAMENTO SALDO IVA SPLIT ISTITUZIONALE SETTEMBRE 2020 DA FATTURA PAGATA CON ECONOMATO - SCAD. 16/10/2020	99017.01.003113	Comp	3,30		
2054	12/10/2020	LIQUIDAZIONE SPETTACOLO CHIARE FRESCHE E DOLCI SERE 2020	05021.03.154000 01	Comp	780,00		
2055	12/10/2020	liquidazione servizio di misura fotovoltaico scuola media calcinata anno 2018 e 2019	04021.03.128000 02	Comp	47,43		
2056	12/10/2020	servizio recupero salma G.G. - DURC SCADE 23/10/2020	12011.03.002110	Comp	161,95		
2057	12/10/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA LUCE TORRE UPEZZINGHI AGOSTO 2020 - SCAD. 19/10/2020	05021.03.148005	Comp	28,71		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2058	12/10/2020	FORNITURA N. 4 TARGHE PER OPERE D'ARTE PRESSO MUSEO COCCAPANI	01011.03.000020	Comp	170,80		
2059	12/10/2020	manutenzione verde pubblico	09021.03.001960	Comp	30.513,87		
2060	12/10/2020	manutenzione verde pubblico	09021.03.001960	Comp	13.994,29		
2061	12/10/2020	Documento n. FATTPA 206_20 del 21/09/2020 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	09021.03.001960	Comp	20.844,21		
2062	12/10/2020	APP.NE PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI RISANAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SULL' ARNO A	01062.02.002324	Comp	25.301,59		
2063	12/10/2020	MANUTENZIONE IMP. CONDIZIONAMENTO ANNO 2020	04021.03.001270	Comp	1.500,00		
2064	12/10/2020	MANUTENZIONE IMP. CONDIZIONAMENTO ANNO 2020	01021.03.000310	Comp	4.478,00		
2065	12/10/2020	fornitura materiale edile	04011.03.001100	Comp	172,01		
2066	12/10/2020	fornitura ferramenta	04011.03.001100	Comp	70,41		
2067	12/10/2020	ACCONTO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ATTO DI CITAZIONE SOFT ITALIA - AVV. BIMBI	01021.03.000380	Comp	1.903,20		
2068	12/10/2020	fornitura materiale idraulico	04011.03.001100	Comp	73,27		
2069	12/10/2020	consumo acqua edifici comunali - scad. 13/10/2020	01021.03.033000	Comp	407,40		
2070	12/10/2020	consumo acqua cimiteri comunali - SCAD. 06/11/2020	12091.03.224000	Comp	190,01		
2071	12/10/2020	CONSUMO ACQUA VIA GRAMSCI, 16 - SCAD. 19/10/2020	09021.03.001880	Comp	18,57		
2072	12/10/2020	CONSUMO GAS PALAZZO COMUNALE AGOSTO 2020 - SCAD. 21/10/2020	01021.03.000340	Comp	30,79		
2073	12/10/2020	fornitura energia elettrica edifici comunali - SCAD. 19/10/2020	01021.03.033000	Comp	2.599,66		
2074	12/10/2020	energia elettrica fontane pubbliche - SCAD. 19/10/2020	09021.03.001885	Comp	117,40		
2075	12/10/2020	fornitura energia elettrica lampade votive- SCAD. 19/10/2020	12091.03.002260	Comp	271,38		
2076	12/10/2020	fornitura energia elettrica cimiteri comunali	12091.03.224000	Comp	106,56		
2077	12/10/2020	FATTURA AGSM CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI POLIZIA LOCALE - SCAD. 19/10/2020	03011.03.001087	Comp	91,02		
2078	13/10/2020	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID	12041.04.002180	Comp	176,10		
2079	13/10/2020	energia elettrica pubblica illuminazione - scad. 19/10/2020	10051.03.001780	Comp	15.509,92		
2080	13/10/2020	FORNITURA LICENZA D'USO TRIENNALE AUTOCAD LT 2021, PRIMUS E CERTUS PER SERVIZIO TECNICO	01021.03.000300	Comp	3.092,70		
2081	13/10/2020	LIQUIDAZIONE PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2020	01021.03.000345	Comp	3.989,96		
2082	13/10/2020	LIQUIDAZIONE FORNITURA COSTITUZIONI PER ANNIVERSARIO LIBERAZIONE CALCINAIA 2020	05021.03.001460	Comp	67,50		
2083	13/10/2020	Liquidazione Spedizioni Postali Settembre 2020	01021.03.032000	Comp	582,31		
2084	13/10/2020	LIQUIDAZIONE TRASPORTI SOCIALI PER CONSEGNA SPESA A DOMICILIO COVID-19	12011.03.002110	Comp	441,00		
2085	13/10/2020	LIQUIDAZIONE TRASPORTI SOCIALI PER CONSEGNA SPESA A DOMICILIO COVID 19	12011.03.002110	Comp	472,50		
2086	13/10/2020	LOCAZIONE SISTEMA RILEVAZIONI INFRAZIONI SEMAFORICHE	03011.03.001088	Comp	8.113,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2087	13/10/2020	acquisto gel igienizzante e salviette	05021.03.153000 01	Comp	67,03		
2088	13/10/2020	progetto di abbellimento passerella via della botte	12011.03.002110	Comp	500,00		
2089	13/10/2020	LIQUIDAZIONE LETTURE ANIMATE - RINVIATE PER COVID	05021.03.154000 01	Res		2.074,00	
2090	14/10/2020	DISTRIBUZIONE NUOVO CALENDARIO RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA - SOCIETA' CANOTTIERI "CAVALLINI" ASD	01021.03.000260	Comp	500,00		
2091	15/10/2020	fornitura porta scorrevole	01012.02.002307	Comp	1.695,80		
2092	15/10/2020	76° anniversario della liberazione di Calcinai - realizzazione spettacolo	05021.03.154000 01	Comp	100,00		
2093	15/10/2020	AUSER - SOGGIORNO ANZIANI INSIEME	12041.04.002171	Comp	2.500,00		
2094	15/10/2020	RIMBORSO QUOTA CAMPO SOLARE 2020 NON DOVUTA - SIG. RA MASCIA MARIA	01031.10.000585	Comp	120,00		
2095	15/10/2020	RIMBORSO QUOTA CAMPO SOLARE 2020 NON DOVUTA - SIG. SANT ANTONIO	01031.10.000585	Comp	120,00		
2096	15/10/2020	QUOTA ASSOCIATIVA AVVISO PUBBLICO ANNO 2020	12081.04.002155	Comp	700,00		
2097	20/10/2020	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	118,46		
2098	20/10/2020	STIP - INDENNITA VARIE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	34,24		
2099	20/10/2020	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	19.415,33		
2100	20/10/2020	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	48,64		
2101	20/10/2020	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	7.120,59		
2102	20/10/2020	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	18,58		
2103	20/10/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000215	Comp	346,06		
2104	20/10/2020	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	696,23		
2105	20/10/2020	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000800	Comp	13,02		
2106	20/10/2020	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	129,87		
2107	20/10/2020	STIP - STRAORDINARI PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000872	Comp	590,94		
2108	20/10/2020	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000800	Comp	5.192,20		
2109	20/10/2020	STIP - INDENNITÀ CENTRAL CIECO PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	51,75		
2110	20/10/2020	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	1.146,66		
2111	20/10/2020	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	14.683,78		
2112	20/10/2020	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	36,10		
2113	20/10/2020	STIP - ASSEGNO AL NUCLEO PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	309,94		
2114	20/10/2020	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	10,35		
2115	20/10/2020	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	21,08		
2116	20/10/2020	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	358,43		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2117	20/10/2020	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	398,67		
2118	20/10/2020	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	8.246,90		
2119	20/10/2020	STIP - INDENNITA VARIE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	43,34		
2120	20/10/2020	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	760,00		
2121	20/10/2020	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	5.469,83		
2122	20/10/2020	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001430	Comp	41,46		
2123	20/10/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000215	Comp	107,29		
2124	20/10/2020	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	176,82		
2125	20/10/2020	STIP - REPERIBILITA PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Comp	45,45		
2126	20/10/2020	STIP - REPERIBILITA PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Comp	520,63		
2127	20/10/2020	STIP - INDENNITA CARICA AMMINISTRATORI	01011.03.000030	Comp	8.087,71		
2128	20/10/2020	STIP - INDENNITA VARIE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	4,61		
2129	20/10/2020	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	5.215,08		
2130	20/10/2020	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	1.005,59		
2131	20/10/2020	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	13,63		
2132	20/10/2020	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001430	Comp	40,43		
2133	20/10/2020	STIP - ASSEGNO AL NUCLEO PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	71,71		
2134	20/10/2020	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	98,71		
2135	20/10/2020	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	462,95		
2136	20/10/2020	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	552,35		
2137	20/10/2020	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	893,33		
2138	20/10/2020	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001430	Comp	1.768,17		
2139	20/10/2020	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001430	Comp	4,34		
2140	20/10/2020	STIP - IND. SEGRETERIA CONVENZ PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	1.262,66		
2141	20/10/2020	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	200,98		
2142	20/10/2020	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	343,85		
2143	20/10/2020	STIP - INDENNITA VACANZA CONTR PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000877	Comp	527,22		
2144	20/10/2020	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	2.178,19		
2145	20/10/2020	STIP - ASSEGNO AL NUCLEO PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	86,35		
2146	20/10/2020	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000800	Comp	340,09		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2147	20/10/2020	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	06011.01.001820	Comp	331,42		
2148	20/10/2020	STIP - STRAORDINARI PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000215	Comp	1.454,05		
2149	20/10/2020	STIP - MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE	01021.03.000284	Comp	1,00		
2150	20/10/2020	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	3.331,61		
2151	20/10/2020	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000800	Comp	123,99		
2152	20/10/2020	STIP - INDENNITA VARIE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	3,85		
2153	20/10/2020	LIQUIDAZIONE PARZIALE GESTIONE BIBLIOTECA E BIBLIOTECA RAGAZZI MESE DI SETTEMBRE 2020	05021.03.154000 01	Comp	2.338,33		
2154	20/10/2020	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO GESTIONE CAMPO SPORTIVO CALCINAIA SECONDO QUADRIMESTRE 2020	06011.03.001658	Comp	8.726,44		
2155	20/10/2020	COSTITUZIONE PARTE CIVILE PROCED.TO PENALE DANNEGGIAMENTO AUTOBOX - AVV. BIMBI	01021.03.000380	Res		634,40	
2156	20/10/2020	ACCONTO CONTENZIOSO C/O COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV.LE PROMOSSO DA PAM - AVV. BIMBI	01021.03.000380	Comp	2.537,60		
2157	20/10/2020	SALDO 1/5 PREVENTIVO 2014 RICORSO AL TAR PROMOSSO DA PELLINACCI E MAPE'S - AVV. BIMBI	01021.03.000380	Res		1.268,80	
2158	20/10/2020	MANUTENZIONE ASCENSORE MUSEO DELLA CERAMICA	01021.03.000310	Comp	1.509,14		
2159	20/10/2020	fornitura ferramenta	06011.03.001610	Comp	143,59		
2160	20/10/2020	fornitura materiale edile	04021.03.001180	Comp	119,12		
2161	20/10/2020	manutenzione bosco di montecchio	09021.03.001995	Comp	2.467,18		
2162	20/10/2020	servizio di vigilanza edifici comunali	01021.03.000310	Comp	73,20		
2163	20/10/2020	servizio di vigilanza edifici comunali	04021.03.001270	Comp	109,80		
2164	20/10/2020	abbonamento rivista	01061.03.000690	Comp	252,00		
2165	20/10/2020	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 46 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 01.10.2020-15.10.2020	01031.04.000565	Comp	772,34		
2166	21/10/2020	PD, PE CSP PER I LAVORI DI RISANAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SULL ARNO A CALCINAIA LOTTO 1 FUNZIONALE CUP F17	01062.02.002324	Comp	25.301,58		
2167	21/10/2020	fornitura caldaia	01012.02.002310	Comp	2.379,00		
2168	21/10/2020	fornitura energia elettrica pubblica illuminazione - SCAD. 23/10/2020	10051.03.001780	Comp	632,48		
2169	21/10/2020	manutenzione defibrillatori	12011.03.002110	Comp	207,40		
2170	21/10/2020	fornitura ferramenta	04021.03.001260	Comp	198,40		
2171	21/10/2020	fornitura degrassatore centro anziani	01012.02.002307	Comp	9.809,41		
2172	21/10/2020	fornitura materiale idraulico	04011.03.001100	Comp	48,21		
2173	21/10/2020	ATTIVITA' DI GESTIONE DEL MUSEO "COCCAPANI" PERIODO 20/12/2019-30/09/2020	07011.03.170000 01	Res		462,00	
2174	21/10/2020	ATTIVITA' DI GESTIONE DEL MUSEO "COCCAPANI" PERIODO 20/12/2019-30/09/2020	05021.03.001490	Res		2.100,00	
2175	21/10/2020	ATTIVITA' DI GESTIONE DEL MUSEO "COCCAPANI" PERIODO 20/12/2019-30/09/2020	05021.03.001490	Comp	6.813,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2176	23/10/2020	manutenzione straordinaria automezzi comunali	01062.02.002321	Comp	1.499,38		
2177	23/10/2020	AUSER - ATTIVITÀ DI PUBBLICO INTERESSE SETTEMBRE 2020	12011.03.002110	Comp	1.196,25		
2178	23/10/2020	LIQUIDAZIONE SALDO RICORSO TAR PELLINACCI - DET. 167/2013 INTEGRATA CON DET. 272/2015	01021.03.000380	Res		20,80	
2179	23/10/2020	LIQUIDAZIONE SALDO RICORSO TAR PELLINACCI - DET. 167/2013 INTEGRATA CON DET. 272/2015	01021.03.000380	Res		1.248,00	
2180	23/10/2020	rilievo centimetrico area tennis Fornacette	06012.02.002360	Comp	2.282,74		
2181	23/10/2020	SERVIZIO DI NOLEGGIO LUCI IN OCCASIONE GIORNATA DEL 13 OTTOBRE	01011.03.000022	Comp	244,00		
2182	23/10/2020	manutenzione macchina lavapavimenti	04021.03.001284	Comp	128,10		
2183	23/10/2020	utenza telefonica scuole medie 6BIM 2020 - SCAD. 16/11/2020	04021.03.001290	Comp	468,00		
2184	23/10/2020	utenza telefonica scuola infanzia fornacette 6BIM 2020 - SCAD. 16/11/2020	04011.03.001140	Comp	169,38		
2185	27/10/2020	SERVIZI CONTABILI IVA 1° SEMESTRE 2020 - ESSE IN	01031.03.000540	Comp	3.416,00		
2186	27/10/2020	LIQUIDAZIONE 6BIM 2020 TELEFONO SINDACO - SCAD. 16/11/2020	01011.03.000125	Comp	120,83		
2187	27/10/2020	LIQUIDAZIONE 6BIM 2020 LINEA SUPPORTO - SCAD. 16/11/2020	01021.03.032000 02	Comp	238,29		
2188	27/10/2020	6BIM 2020 BADGE MAGAZZINO E LINEA TELEFONICA ASCENSORE - SCAD. 16/11/2020	01021.03.032000 02	Comp	184,95		
2189	27/10/2020	MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI	01071.03.000142	Comp	4.245,60		
2190	27/10/2020	SERVIZIO DI VIDEORIPRESA DI N. 6 SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2020	99017.01.003151	Comp	1.370,30		
2191	27/10/2020	oneri condominiali relativi alla sala j.andreotti. anticipazione 2 rata ordinaria es. finanz. 2020/2021	01021.03.000389	Comp	853,68		
2192	29/10/2020	redazione elaborati grafici	01062.02.002324	Comp	1.560,00		
2193	29/10/2020	TRASFERIMENTI UNIONE VALDERA PER FUNZIONI DI POLIZIA ANNO 2020 - ACCONTO	03011.04.098900 05	Comp	150.000,00		
2194	29/10/2020	TRASFERIMENTI UNIONE VALDERA PER FUNZIONI DI POLIZIA ANNO 2020	03011.04.098900 05	Comp	8.387,79		
2195	29/10/2020	TRASFERIMENTI UNIONE VALDERA PER FUNZIONI DI POLIZIA ANNO 2020	03011.04.098900 05	Comp	1.404,48		
2196	29/10/2020	UNIONE VALDERA - TRASFERIMENTO SOMMA SERVIZIO INFORMATIVO E INNOVAZIONE ANNO 2020 - liquidazione ulteriore 40%	01011.04.000122	Comp	6.161,29		
2197	29/10/2020	UNIONE VALDERA - TRASFERIMENTO SOMMA SERVIZIO INFORMATIVO E INNOVAZIONE ANNO 2020 - liquidazione ulteriore 40%	01011.04.000122	Comp	5.338,14		
2198	29/10/2020	UNIONE VALDERA - TRASFERIMENTO SOMMA SERVIZIO INFORMATIVO E INNOVAZIONE ANNO 2020 - liquidazione ulteriore 40%	01011.04.000122	Comp	487,90		
2199	29/10/2020	trasferimento quota unione 2020	03011.04.098900 04	Comp	5.050,35		
2200	29/10/2020	TRASFERIMENTO QUOTA POLIZIA LOCALE ANNO 2020 - UNIONE VALDERA	03011.04.098900 04	Comp	8.949,65		
2201	29/10/2020	Quota 2020 cuoche e autisti - Il acconto	04061.04.141800 03	Comp	82.179,00		
2202	29/10/2020	Quota 2020 serv. generali - Il acconto	01011.04.012700 04	Comp	6.158,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2203	29/10/2020	Quota 2020 formazione - Il acconto	01021.04.000280	Comp	356,00		
2204	29/10/2020	RIMBORSO SPESE TIROCINIO DAL 15/09 AL 15/10/2020 - PUCCINI GIULIA	01021.03.000286	Comp	500,00		
2205	29/10/2020	LIQUIDAZIONE 6BIM 2020 PALESTRA VIA GENOVA - SCAD. 16/11/2020	01021.03.032000 02	Comp	104,68		
2206	29/10/2020	utenze gas settembre 2020 - SCAD. 23/11/2020	04061.03.001997	Comp	120,88		
2207	29/10/2020	utenze gas centro anziani - SCAD. 23/11/2020	12041.03.002030	Comp	45,45		
2208	29/10/2020	trasporto sociale	12011.03.002110	Comp	32,50		
2209	29/10/2020	utenza gas scuola primaria - SCAD. 23/11/2020	04021.03.001230	Comp	3,54		
2210	29/10/2020	utenza gas appartamento san vincenzo de' paoli - SCAD. 23/11/2020	12041.03.002030	Comp	3,54		
2211	29/10/2020	utenze energia elettrica appartamenti via firenze - SCAD. 26/11/2020	12041.03.202000 02	Comp	494,91		
2212	29/10/2020	utenza energia elettrica ludoteche, montessori e paas - SCAD. 26/11/2020	04061.03.199600 02	Comp	362,11		
2213	29/10/2020	utenza energia elettrica scuole infanzia - SCAD. 26/11/2020	04011.03.113000 02	Comp	578,85		
2214	29/10/2020	utenza energia elettrica scuole primarie - SCAD. 26/11/2020	04021.03.121000 02	Comp	1.709,26		
2215	29/10/2020	utenza energia elettrica scuole medie - SCAD. 26/11/2020	04021.03.128000 02	Comp	874,87		
2216	29/10/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA LUCE TORRE UPEZZINGHI SETT. 2020 - SCAD. 26/11/2020	05021.03.148005	Comp	28,13		
2217	29/10/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA LUCE MUSEO CERAMICA SETT. 2020 - SCAD. 26/11/2020	05021.03.148000 02	Comp	48,40		
2218	29/10/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA LUCE PALESTRA VIA GENOVA MESE DI SETTEMBRE 2020 - SCAD. 26/11/2020	06011.03.162000 02	Comp	170,42		
2219	29/10/2020	liquidazione progetto di offerta formativa "favole colorate" a.s. 2019/20	04011.03.001131	Res		900,00	
2220	02/11/2020	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 38 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16.10.2020-31.10.2020	01031.04.000565	Comp	368,02		
2221	02/11/2020	RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - 1' TRANCHE	03012.02.002331	Comp	4.781,89		
2222	02/11/2020	6BIM 2020 - TELEFONO FISSO POLIZIA LOCALE	03011.03.001085	Comp	354,41		
2223	02/11/2020	MANIFESTI PROCLAMAZIONE ELETTI ELEZIONI REGIONALI - ETRURIA PA	01071.03.000142	Comp	73,20		
2224	02/11/2020	CARTELLA DEL PRESIDENTE DI SEGGIO - ETRURIA PA	01071.03.000142	Comp	48,80		
2225	02/11/2020	UNIONE VALDERA - TRASFERIMENTO SOMME PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2020 - ACCONTO 50%	04061.04.141800 08	Comp	9.100,00		
2226	02/11/2020	Quota 2020 serv. personale - Il acconto	01011.04.012700 01	Comp	3.651,63		
2227	02/11/2020	fornitura casseruola per cucina infanzia formacette	04061.03.001360	Comp	134,20		
2228	03/11/2020	MONTAGGIO ULTERIORI PANNELLI ELETTORALI	01071.03.000142	Comp	2.732,80		
2229	03/11/2020	DISTRIBUZIONE NUOVO CALENDARIO RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA - GRUPPO SCOUT FSE VALDERA 1°	01021.03.000260	Comp	300,00		
2230	04/11/2020	CESSIONI V INPDAP (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	919,58		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2231	04/11/2020	CESSIONI V TERFINANC (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	140,00		
2232	04/11/2020	PERSEO DIPENDENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	152,45		
2233	04/11/2020	CISL (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	44,41		
2234	04/11/2020	CGIL (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	123,60		
2235	04/11/2020	FONDO PERSEO (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000220	Comp	152,45		
2236	04/11/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001440	Comp	444,24		
2237	04/11/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000875	Comp	140,63		
2238	04/11/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	5.405,39		
2239	04/11/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000810	Comp	1.381,84		
2240	04/11/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	28,20		
2241	04/11/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	1.622,20		
2242	04/11/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000600	Comp	1.431,32		
2243	04/11/2020	CPDEL DIPENDENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000 01	Comp	7.727,89		
2244	04/11/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	2.117,76		
2245	04/11/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	2.163,46		
2246	04/11/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	4.092,55		
2247	04/11/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002060	Comp	1.401,93		
2248	04/11/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000875	Comp	134,74		
2249	05/11/2020	RIMBORSO QUOTA CAPITALE BOC SETTEMBRE 2020	50024.01.003010	Comp	46.300,00		
2250	05/11/2020	liquidazione servizio di misura fotovoltaico cea + montessori anno 2018 e 2019	04061.03.199600 02	Comp	71,79		
2251	05/11/2020	energia elettrica - scad. 26/11/2020	03011.03.001087	Comp	90,44		
2252	05/11/2020	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO GESTIONE PALAZZETTO S.UBALDESCA II QUADRIMESTRE 2020	06011.03.001657	Comp	9.325,31		
2253	05/11/2020	LIQUIDAZIONE GESTIONE BIBLIOTECA RAGAZZI E PARZIALE COMUNALE OTTOBRE 2020	05021.03.154000 01	Comp	2.338,33		
2254	05/11/2020	ASS. AMICI DEL CANE - PERIODO SETT-OTTO 2020	03011.03.001080	Comp	1.041,88		
2255	05/11/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS PALESTRA VIA GAREMI MESE DI SETTEMBRE 2020 - SCAD. 23/11/2020	06011.03.001630	Comp	3,54		
2256	05/11/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS PALESTRA VIA GENOVA MESE DI SETTEMBRE 2020-DETERM. N. 200/2020	06011.03.001630	Comp	55,72		
2257	05/11/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	92,35		
2258	05/11/2020	INADEL DIPENDENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000 02	Comp	915,86		
2259	05/11/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	160,24		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2260	05/11/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	196,30		
2261	05/11/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	171,30		
2262	05/11/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000600	Comp	168,93		
2263	05/11/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000810	Comp	113,03		
2264	05/11/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001440	Comp	51,81		
2265	05/11/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	309,43		
2266	05/11/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002060	Comp	55,35		
2267	05/11/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002060	Comp	233,61		
2268	05/11/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	273,87		
2269	05/11/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	487,40		
2270	05/11/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	483,22		
2271	05/11/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000810	Comp	79,21		
2272	05/11/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	85,30		
2273	05/11/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.02.002175	Comp	500,66		
2274	05/11/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.02.000925	Comp	48,05		
2275	05/11/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.02.000440	Comp	579,36		
2276	05/11/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.02.001875	Comp	772,74		
2277	05/11/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.02.000795	Comp	1.786,31		
2278	05/11/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.02.000865	Comp	493,60		
2279	05/11/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.02.000575	Comp	493,69		
2280	05/11/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.02.000440	Comp	1.167,07		
2281	05/11/2020	IRAP ENTE AMMINISTRATORI	01011.02.000135	Comp	687,50		
2282	05/11/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.02.001525	Comp	158,70		
2283	05/11/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.02.001875	Comp	10,03		
2284	05/11/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.02.000635	Comp	511,29		
2285	05/11/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.02.000925	Comp	50,25		
2286	05/11/2020	FONDO CREDITO (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000	Comp	304,59		
2287	05/11/2020	ADDIZ. REGIONALE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003110	Comp	1.484,74		
2288	05/11/2020	RITENUTE VARIE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000220	Comp	15,25		
2289	05/11/2020	ADDITIONALE COMUNALE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003110	Comp	650,31		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2290	05/11/2020	ADDIZ. REGIONALE (USCITA) AMMINISTRATORI	99017.01.003110	Comp	76,27		
2291	05/11/2020	IRPEF CORRENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003110	Comp	9.586,27		
2292	05/11/2020	IRPEF CORRENTE (USCITA) AMMINISTRATORI	99017.01.003110	Comp	2.196,63		
2293	05/11/2020	ADDITIONALE COMUNALE (USCITA) AMMINISTRATORI	99017.01.003110	Comp	41,52		
2294	06/11/2020	VERSAMENTO IRPEF LAVORO AUTONOMO COD. 104E MESE DI OTTOBRE 2020 - SCAD. 16/11/2020	99017.01.003114	Comp	1.556,40		
2295	06/11/2020	IVA SPLIT COMMERCIALE OTTOBRE 2020 DA REINTROITARE	99017.01.003113	Comp	690,78		
2296	06/11/2020	IVA SPLIT ISTITUZIONALE - % PALESTRE OTTOBRE 2020- DA REINTROITARE	99017.01.003113	Comp	40,15		
2297	06/11/2020	SALDO % PALESTRE IVA SPLIT OTTOBRE 2020 - DA REINTROITARE	99017.01.003113	Comp	0,13		
2298	06/11/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE COD. 620E - OTTOBRE 2020- SCAD. 16/11/2020	99017.01.003113	Comp	34.656,92		
2299	06/11/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT IST.LE FATTURA N. 5CLTR- DEL 12-1-2020 PIERACCI FEDERICO - SCAD. 16/11/2020	99017.01.003113	Comp	40,91		
2300	06/11/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT IST.LE COD. 620E - FATTURE PAGATE CON ECONOMATO OTTOBRE 2020 - SCAD. 16/11/2020	99017.01.003113	Comp	102,93		
2301	06/11/2020	SALDO VERSAMENTO IVA SPLIT IST.LE FATTURA AGSM DEL 22/10/2020- OTTOBRE 2020 - SCAD. 16/11/2020	99017.01.003113	Comp	3,58		
2302	09/11/2020	sfalcio erba INTERVENTO SOSTITUTIVO PER PAGAMENTO FATTURA IULA GARDEN - DT 443 DEL 02/11/2020 - sfalcio erba	09021.03.001960	Res		3.079,00	
2303	11/11/2020	FORNITURA N. 2 PC, N.2 MONITOR E SCHEDE VIDEO PER SERVIZIO TECNICO ED ECONOMICO FINANZIARIO	01021.03.000300	Comp	1.415,76		
2304	11/11/2020	FORNITURA N. 2 PC, N.2 MONITOR E SCHEDE VIDEO PER SERVIZIO TECNICO ED ECONOMICO FINANZIARIO	01022.02.002323	Comp	1.522,00		
2305	11/11/2020	fornitura bandiere istituzionali per edifici comunali	01011.03.000020	Comp	73,20		
2306	11/11/2020	Spedizioni Postali ORDinarie OTTOBRE 2020 + SPEDIZIONI LAMPADE VOTIVE OTTOBRE 2020	01021.03.032000 01	Comp	1.164,19		
2307	11/11/2020	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA MUSEO CERAMICA - MARZO-OTTOBRE 2020 - SCAD. 10/12/2020	05021.03.148000 01	Comp	145,68		
2308	11/11/2020	Partecipazione corso on line Progressioni orizzontali e verticali	01021.03.000280	Comp	100,00		
2309	11/11/2020	manutenzione Verde	09021.03.001960	Comp	15.489,47		
2310	11/11/2020	energia elettrica pubblica illuminazione - SCAD. 26/11/2020	10051.03.001780	Comp	16.188,01		
2311	11/11/2020	energia elettrica edifici comunali - SCAD. 26/11/2020	01021.03.033000 02	Comp	2.698,10		
2312	11/11/2020	energia elettrica cimiteri comunali - SCAD. 26/11/2020	12091.03.224000 02	Comp	114,32		
2313	11/11/2020	energia elettrica lampade votive - SCAD. 26/11/2020	12091.03.002260	Comp	266,38		
2314	11/11/2020	energia elettrica illuminazione pubblica SCAD. 26/11/2020	10051.03.001780	Comp	176,32		
2315	11/11/2020	energia elettrica fontane pubbliche - SCAD. 26/11/2020	09021.03.001885	Comp	108,98		
2316	11/11/2020	fornitura materiale idraulico	04021.03.001260	Comp	237,63		
2317	11/11/2020	fornitura materiale idraulico	04011.03.001100	Comp	313,59		
2318	11/11/2020	Manutenzione verde piazza indipendenza calcaia	09021.03.001960	Comp	3.999,56		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2319	11/11/2020	INTEGRAZIONE SMALTIMENTI SETTEMBRE 2020 Determinazione n. 165 del 06/05/2020	09031.03.001934	Comp	4.320,99		
2320	11/11/2020	SMALTIMENTI COVID SETTEMBRE 2020 Determinazione n. 165 del 06/05/2020	09031.03.001934	Comp	0,85		
2321	11/11/2020	SERVIZI DI RACCOLTA SETTEMBRE 2020 Determinazione n. 165 del 06/05/2020	09031.03.001920	Comp	95.965,20		
2322	11/11/2020	servizio raccolta mese di settembre	09031.03.001920	Comp	129,92		
2323	11/11/2020	FORNITURE SETTEMBRE 2020 Determinazione n. 165 del 06/05/2020	09031.03.001922	Comp	753,12		
2324	11/11/2020	SMALTIMENTI SETTEMBRE 2020 Determinazione n. 165 del 06/05/2020	09031.03.001934	Comp	46.144,79		
2325	11/11/2020	PAGAMENTO ABBONAMENTO PAWEB OTTOBRE 2020 - OTTOBRE 2021	01031.03.000490	Comp	703,04		
2326	11/11/2020	LIQUIDAZIONE SORVEGLIANZA FUORI EDIFICI SCOLASTICI OTTOBRE 2020	12011.03.002110	Comp	1.196,25		
2327	12/11/2020	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER ORGANIZZAZIONE VACANZE ANZIANI 2020	12011.03.002110	Comp	1.265,00		
2328	12/11/2020	Documento n. FATTPA 64_20 del 09/11/2020 impegno di spesa nel procedimento innanzi al Tribunale di Pisa contro Banca Farma Factoring	01021.03.000380	Comp	5.075,20		
2329	12/11/2020	Documento n. FATTPA 65_20 del 09/11/2020 impegno di spesa costituzione in giudizio innanzi al Consiglio di Stato	01021.03.000380	Comp	3.172,00		
2330	12/11/2020	Documento n. FATTPA 66_20 del 09/11/2020 impegno di spesa per procediemtno innanzi al Tar Toscana	01021.03.000380	Comp	6.344,00		
2331	12/11/2020	trasporti sociali ottobre2020	12011.03.002110	Comp	336,00		
2332	12/11/2020	buoni spesa emergenza covid nota di debito 12239 e 12240 del 2020	12041.04.002180	Comp	6.030,00		
2333	13/11/2020	fornitura buoni spesa per emergenza covid19	12041.04.002180	Comp	115,90		
2334	13/11/2020	utenze acqua edifici di proprietà del comune	12041.03.202000	Comp	0,44		
2335	13/11/2020	CIG Z1C2BC1445 DETERMINA N. 565 DEL 27.12.2019: SERVIZIO DI VIDEORIPRESA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2020	01021.03.000326	Comp	1.370,30		
2336	16/11/2020	energia elettrica pubblica illuminazione	10051.03.001780	Comp	14,27		
2337	16/11/2020	FORNITURA N. 8 BOUQUET PER MATRIMONI	01011.03.000020	Comp	103,99		
2338	16/11/2020	SPESE POSTALI SERVIZIO BOLLETTAZIONE TARI - SAGEPOST SRLS	01041.03.062001	Comp	2.866,94		
2339	16/11/2020	LIQUIDAZIONE PULIZIE EDIFICI COMUNALI OTTOBRE 2020	01021.03.000345	Comp	3.989,96		
2340	16/11/2020	locazione drogometro	03011.03.001088	Comp	414,80		
2341	16/11/2020	fattura extra energia - SCAD. 23/11/2020	03011.03.001084	Comp	13,94		
2342	16/11/2020	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 30 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 01.11.2020-15.11.2020	01031.04.000565	Comp	503,70		
2343	16/11/2020	DISTRIBUZIONE NUOVO CALENDARIO RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA - COMITATO 25 APRILE	01021.03.000260	Comp	600,00		
2344	18/11/2020	servizio di monitoraggio biocomposter	09021.03.001995	Comp	3.303,15		
2345	19/11/2020	SERVIZIO STAMPA ED IMBUSTAMENTO AVVISI LAMPADE VOTIVE ANNO 2020 SCADENZA DURC 11.2.2021	12091.03.002255	Comp	404,03		
2346	19/11/2020	manutenzione straordinaria impianti climatizzazione	04011.03.001120	Comp	1.439,80		
2347	19/11/2020	manutenzione straordinaria impianti climatizzazione	04021.03.001200	Comp	1.571,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2348	19/11/2020	manutenzione straordinaria impianti climatizzazione	04022.02.002350	Comp	1.745,00		
2349	19/11/2020	manutenzione straordinaria impianti climatizzazione	01012.02.002310	Comp	3.955,00		
2350	19/11/2020	trasporti sociali	12011.03.002110	Comp	135,00		
2351	19/11/2020	INTERVENTI AUTOSPURGO anno 2020	09041.03.001891	Comp	10.384,64		
2352	19/11/2020	consumo acqua fontane pubbliche	09021.03.001880	Comp	90,46		
2353	19/11/2020	CONSUMO ACQUA EDIFICIO S.V. DE' PAOLI - SCAD. 09/12/2020	12041.03.202000	Comp	56,02		
2354	19/11/2020	CONSUMO ACQUA PALESTRA VIA GENOVA FORNACETTE - LUGLIO - SETTEMBRE - scad. 15/12/2020	06011.03.162000	Comp	90,55		
2355	19/11/2020	CONSUMO ACQUA APPARTAMENTO VIA FIRENZE -LUGLIO SETTEMBRE	12041.03.202000	Comp	359,67		
2356	19/11/2020	CONSUMO ACQUA LUDOTECA CALCINAIA - SCAD. 09/12/2020	04061.03.199600	Comp	17,12		
2357	19/11/2020	LIQUIDAZIONE PROGETTO INSERIMENTO SOCIALE PER LA COMUNITÀ ANNO 2020	12041.03.202001	Comp	18.300,00		
2358	19/11/2020	fornitura gas edifici comunali	01021.03.000340	Comp	58,56		
2359	19/11/2020	LIQUIDAZIONE RIPRISTINO SICUREZZA LOCALE ORTI SOCIALI	12011.03.002110	Res		3.538,00	
2360	19/11/2020	COMUNE DI CALCINAIA TARIFFA 2020/2 - ELABORAZIONE E STAMPA DOC CONSEGNA C/O STAMPATORE CLIENTE	01041.03.062000	Comp	3.891,13		
2361	19/11/2020	CELLULARI AGOSTO - SETTEMBRE -6BIM 2020 - AFFARI GENERALI - SCAD. 31/12/2020	01021.03.032000	Comp	57,11		
2362	19/11/2020	CELLULARI AGOSTO - SETTEMBRE -6BIM 2020 - UFFICIO TECNICO - SCAD. 31/12/2020	01021.03.032000	Comp	185,61		
2363	19/11/2020	CELLULARI AGOSTO - SETTEMBRE -6BIM 2020 ECONOMICO FINANZIARIO- SCAD. 31/12/2020	01011.03.000125	Comp	14,29		
2364	19/11/2020	CELLULARI AGOSTO - SETTEMBRE -6BIM 2020 -AMMINISTRATORI - SCAD. 31/12/2020	01011.03.000125	Comp	98,66		
2365	19/11/2020	lavori efficientamento energetico pubblica illuminazione	10062.02.002400	Comp	74.957,95		
2366	19/11/2020	Consumo acqua cimitero fornacette	12091.03.224000	Comp	73,07		
2367	19/11/2020	FORNITURA materiale elettrico	01021.03.000230	Comp	37,25		
2368	19/11/2020	servizio di vigilanza edifici comunali	01021.03.000310	Comp	73,20		
2369	19/11/2020	servizio di vigilanza edifici comunali	04021.03.001270	Comp	109,80		
2370	19/11/2020	fornitura ferramenta	04011.03.001100	Comp	14,58		
2371	19/11/2020	fornitura ferramenta	04021.03.001260	Comp	75,85		
2372	19/11/2020	fornitura ferramenta	01021.03.000230	Comp	173,69		
2373	19/11/2020	RIMBORSO SPESE TIROCINIO DAL 15 OTTOBRE AL 14 NOVEMBRE 2020 - PUCCINI GIULIA	01021.03.000286	Comp	500,00		
2374	21/11/2020	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001430	Comp	4,34		
2375	21/11/2020	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001430	Comp	41,46		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2376	21/11/2020	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001430	Comp	1.768,17		
2377	21/11/2020	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001430	Comp	40,43		
2378	21/11/2020	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	3.331,61		
2379	21/11/2020	STIP - IND. SEGRETERIA CONVENZ PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	1.262,66		
2380	21/11/2020	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	2.178,19		
2381	21/11/2020	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	36,10		
2382	21/11/2020	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	343,85		
2383	21/11/2020	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	14.688,95		
2384	21/11/2020	STIP - INDENNITA VARIE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	34,24		
2385	21/11/2020	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	696,23		
2386	21/11/2020	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	760,00		
2387	21/11/2020	STIP - INDENNITÀ CENTRAL CIECO PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	51,75		
2388	21/11/2020	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	21,08		
2389	21/11/2020	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	200,98		
2390	21/11/2020	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	8.246,90		
2391	21/11/2020	STIP - INDENNITA VARIE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	3,85		
2392	21/11/2020	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	331,42		
2393	21/11/2020	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	118,46		
2394	21/11/2020	STIP - DIRITTI DI SEGRETERIA PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000200	Comp	907,43		
2395	21/11/2020	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	13,63		
2396	21/11/2020	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	129,87		
2397	21/11/2020	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	5.215,08		
2398	21/11/2020	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	358,43		
2399	21/11/2020	STIP - STRAORDINARI PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000215	Comp	3.325,18		
2400	21/11/2020	STIP - MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE	01021.03.000284	Comp	3,20		
2401	21/11/2020	STIP - MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE	01021.03.000284	Comp	8,40		
2402	21/11/2020	STIP - MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE	01021.03.000284	Comp	10,80		
2403	21/11/2020	STIP - INDENNITA CARICA AMMINISTRATORI	01011.03.000030	Comp	8.087,71		
2404	21/11/2020	STIP - ASSEGNO AL NUCLEO PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	86,35		
2405	21/11/2020	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	18,58		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2406	21/11/2020	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	176,82		
2407	21/11/2020	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	7.120,60		
2408	21/11/2020	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	552,35		
2409	21/11/2020	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	893,33		
2410	21/11/2020	STIP - ASSEGNO AL NUCLEO PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	71,71		
2411	21/11/2020	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	8,07		
2412	21/11/2020	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	77,04		
2413	21/11/2020	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	3.329,22		
2414	21/11/2020	STIP - INDENNITA VARIE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	4,61		
2415	21/11/2020	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	356,96		
2416	21/11/2020	STIP - ASSEGNO AL NUCLEO PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	309,94		
2417	21/11/2020	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	48,64		
2418	21/11/2020	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	462,95		
2419	21/11/2020	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	19.409,29		
2420	21/11/2020	STIP - INDENNITA VARIE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	43,34		
2421	21/11/2020	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	1.005,59		
2422	21/11/2020	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	1.146,66		
2423	21/11/2020	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000800	Comp	13,02		
2424	21/11/2020	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000800	Comp	123,99		
2425	21/11/2020	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000800	Comp	5.192,21		
2426	21/11/2020	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000800	Comp	340,09		
2427	21/11/2020	STIP - REPERIBILITA PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Comp	456,07		
2428	21/11/2020	STIP - REPERIBILITA PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Comp	30,29		
2429	21/11/2020	STIP - STRAORDINARI PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000872	Comp	756,10		
2430	21/11/2020	STIP - INDENNITA VACANZA CONTR PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000877	Comp	520,97		
2431	21/11/2020	STIP - DIRITTI DI SEGRETERIA PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000200	Comp	1.476,22		
2432	23/11/2020	Rimborso spesa straordinari elettorali polizia locale-settembre 2020	01021.01.000215	Comp	8.728,78		
2433	23/11/2020	Reperibilità Becuzzi - ottobre 2020	01111.01.000870	Comp	56,78		
2434	23/11/2020	Oneri Reperibilità Becuzzi - ottobre 2020	01111.01.000875	Comp	14,00		
2435	23/11/2020	IRAP Reperibilità Becuzzi - ottobre 2020	01111.02.000925	Comp	4,80		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2436	23/11/2020	MANUTENZIONE SPONDE ARNO E CAMPO DI GARA - ANNO 2020 - F.I.P.S.A.S.	06011.03.001680	Comp	1.400,00		
2437	23/11/2020	servizio rilievi batimetrici	10052.02.002380	Comp	4.636,00		
2438	23/11/2020	utenza acqua ludoteca fornacette e centro montessori lettura marzo-novembre 2020 - SCAD. 14/12/2020	04061.03.199600 01	Comp	120,52		
2439	23/11/2020	UTENZA ACQUA APPARTAMENTI RESIDENZA ANZIANI - SCAD. 15/12/2020	12041.03.202000 01	Comp	34,31		
2440	23/11/2020	consumo acque uffici polizia locale - scad. 09/12/2020	03011.03.001086	Comp	0,06		
2441	23/11/2020	fornitura materiale per cassette pronto soccorso	04011.03.001110	Comp	93,80		
2442	24/11/2020	SPESE DI TESORERIA SETTEMBRE - NOVEMBRE 2020 Regolarizzazione sospesi: 2135, 2131, 2130, 2129, 2136, 2125, 2116, 2124, 2120, 2134, 2132, 2122, 2128, 2133, 2121	01031.03.000560	Comp	72,02		
2443	24/11/2020	manutenzione straordinaria impianti edifici scolastici	04022.02.002350	Comp	2.899,50		
2444	24/11/2020	manutenzione straordinaria impianti edifici scolastici	04012.02.002340	Comp	5.000,00		
2445	24/11/2020	FORNITURA FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE	01021.03.000240	Comp	241,07		
2446	24/11/2020	UFFICIO DI SUPPORTO DEL LODE PISANO - QUOTA PARTE FUNZIONAMENTO ANNO 2020	12061.04.002173	Comp	793,00		
2447	26/11/2020	ETICHETTE PER ELEZIONI 20 E 21 SETTEMBRE 2020	01011.03.000140	Comp	256,20		
2448	26/11/2020	FORNITURA N. 5 CORONE ALLORO PER CELEBRAZIONE 4 NOVEMBRE 2020 - 1^PARTE	01011.03.000020	Comp	196,01		
2449	26/11/2020	FORNITURA CORONE DI ALLORO - SALDO FATTURA	01011.03.000021	Comp	103,99		
2450	26/11/2020	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETRICA APPARTAMENTI VIA FIRENZE - OTTOBRE 2020	12041.03.202000 02	Comp	565,89		
2451	26/11/2020	liquidazione utenza energia elettrica scuole infanzia - ottobre 2020 - SCAD. 28/12/2020	04011.03.113000 02	Comp	1.048,06		
2452	26/11/2020	liquidazione utenze energia elettrica ludoteche e centro montessori - ottobre 2020 - SCAD. 28/12/2020	04061.03.199600 02	Comp	390,05		
2453	26/11/2020	utenze energia elettrica scuole primarie - ottobre 2020 - SCAD. 28/12/2020	04021.03.121000 02	Comp	1.920,03		
2454	26/11/2020	liquidazione utenze energia elettrica scuole medie - ottobre 2020 - SCAD. 28/12/2020	04021.03.128000 02	Comp	1.182,17		
2455	26/11/2020	liquidazione utenza gas scuola media fornacette - ottobre 2020- scad. 23/12/2020	04021.03.001300	Comp	78,90		
2456	26/11/2020	liquidazione utenza gas scuola primaria calcinaia - ottobre 2020 - scad. 23/12/2020	04021.03.001230	Comp	8,49		
2457	26/11/2020	liquidazione utenze gas ludoteche e centro montessori - ottobre 2020 - SCAD.23/12/2020	04061.03.001987	Comp	309,18		
2458	26/11/2020	liquidazione utenze gas scuole infanzia - ottobre 2020 - SCAD. 23/12/2020	04011.03.001150	Comp	95,78		
2459	26/11/2020	liquidazione utenze gas via firenze - ottobre 2020 - scad. 23/12/2020	12041.03.002030	Comp	155,70		
2460	26/11/2020	utenza acqua sartoria della solidarietà - SCAD. 24/12/2020	12041.03.202000 01	Comp	34,29		
2461	26/11/2020	liquidazione fornitura caraffe con tappo per refettorio scuola primaria fornacette	04021.03.001283	Comp	120,78		
2462	02/12/2020	FONDO PERSEO (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000220	Comp	83,36		
2463	02/12/2020	PERSEO DIPENDENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	83,36		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2464	02/12/2020	CGIL (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	123,60		
2465	02/12/2020	CISL (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	44,41		
2466	02/12/2020	CESSIONI V INPDAP (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	919,58		
2467	02/12/2020	CESSIONI V TERFINANC (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	140,00		
2468	02/12/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001440	Comp	444,23		
2469	02/12/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	1.622,20		
2470	02/12/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	4.026,39		
2471	02/12/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	2.135,62		
2472	02/12/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	28,19		
2473	02/12/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000200	Comp	215,96		
2474	02/12/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002060	Comp	1.405,48		
2475	02/12/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000215	Comp	791,36		
2476	02/12/2020	CPDEL DIPENDENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000 01	Comp	7.910,15		
2477	02/12/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	2.142,02		
2478	02/12/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000600	Comp	926,14		
2479	02/12/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	5.369,52		
2480	02/12/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000810	Comp	1.378,97		
2481	02/12/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000875	Comp	179,92		
2482	02/12/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000875	Comp	115,75		
2483	02/12/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000200	Comp	351,34		
2484	02/12/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001440	Comp	51,80		
2485	02/12/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	196,30		
2486	02/12/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	160,24		
2487	02/12/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	92,35		
2488	02/12/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002060	Comp	55,35		
2489	02/12/2020	INADEL DIPENDENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000 02	Comp	872,03		
2490	02/12/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	171,33		
2491	02/12/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000600	Comp	105,91		
2492	02/12/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	309,46		
2493	02/12/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000810	Comp	113,04		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2494	02/12/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	487,40		
2495	02/12/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	273,87		
2496	02/12/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002060	Comp	233,61		
2497	02/12/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	85,30		
2498	02/12/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	483,23		
2499	02/12/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000810	Comp	79,22		
2500	02/12/2020	IRAP ENTE AMMINISTRATORI	01011.02.000135	Comp	687,50		
2501	02/12/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.02.001525	Comp	158,70		
2502	02/12/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.02.001875	Comp	762,79		
2503	02/12/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.02.001875	Comp	10,03		
2504	02/12/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000200	Comp	77,10		
2505	02/12/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000215	Comp	245,08		
2506	02/12/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.02.002175	Comp	501,94		
2507	02/12/2020	RITENUTE VARIE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000220	Comp	8,33		
2508	02/12/2020	FONDO CREDITO (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000 01	Comp	310,77		
2509	02/12/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.02.000440	Comp	579,34		
2510	02/12/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.02.000440	Comp	1.151,17		
2511	02/12/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.02.000575	Comp	497,26		
2512	02/12/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.02.000635	Comp	330,83		
2513	02/12/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.02.000795	Comp	1.772,70		
2514	02/12/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.02.000865	Comp	492,58		
2515	02/12/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.02.000925	Comp	64,19		
2516	02/12/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.02.000925	Comp	41,50		
2517	02/12/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000200	Comp	125,48		
2518	02/12/2020	IRPEF CORRENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003110	Comp	14.702,06		
2519	02/12/2020	ADDITIONALE COMUNALE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003110	Comp	504,33		
2520	02/12/2020	ADDIZ. REGIONALE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003110	Comp	1.121,98		
2521	02/12/2020	ADDIZ. REGIONALE (USCITA) AMMINISTRATORI	99017.01.003110	Comp	76,33		
2522	02/12/2020	ADDITIONALE COMUNALE (USCITA) AMMINISTRATORI	99017.01.003110	Comp	41,52		
2523	02/12/2020	IRPEF CORRENTE (USCITA) AMMINISTRATORI	99017.01.003110	Comp	2.196,63		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2524	03/12/2020	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 18 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16.11.2020-30.11.2020	01031.04.000565	Comp	302,22		
2525	03/12/2020	fornitura materiale per cassette pronto soccorso	01021.03.000255	Comp	100,00		
2526	03/12/2020	WEBMINAR VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - ANCI TOSCANA	01021.03.000280	Comp	92,00		
2527	03/12/2020	SPESE PER RISCALDAMENTO PALESTRA VIA GAREMI - OTTOBRE 2020 - ESTRA ENERGIE - SCAD. 23/12/2020	06011.03.001630	Comp	195,52		
2528	03/12/2020	SPESE PER RISCALDAMENTO PALESTRA VIA GENOVA - OTTOBRE 2020 - ESTRA ENERGIE - SCAD. 23/12/2020	06011.03.001630	Comp	114,85		
2529	03/12/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA VIA GENOVA OTTOBRE 2020 - AGSM ENERGIA - SCAD. 28/12/2020	06011.03.162000 02	Comp	251,99		
2530	03/12/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TORRE UPEZZINGHI OTTOBRE 2020 - AGSM ENERGIA SCAD. 28/12/2020	05021.03.148005	Comp	27,95		
2531	03/12/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO DELLA CERAMICA OTTOBRE 2020 - AGSM ENERGIA SCAD. 28/12/2020	05021.03.148000 02	Comp	52,96		
2532	03/12/2020	RIPARAZIONE EFFETTUATA SU VEICOLO FIAT PANDA TARGA CJ535CF	01021.03.000360	Comp	250,10		
2533	03/12/2020	LIQUIDAZIONE 6BIM 2020 CENTRALINO PALAZZO COMUNALE - SCAD. 16/11/2020	01021.03.032000 02	Comp	2.421,79		
2534	03/12/2020	LIQUIDAZIONE DIREZIONE SCIENTIFICA MUSEO DELLA CERAMICA SETT. OTT. 2020	05021.03.001490	Comp	500,00		
2535	03/12/2020	LIQUIDAZIONE GESTIONE PARZIALE BIBLIOTECHE MESE DI NOVEMBRE 2020	05021.03.154000 01	Comp	2.338,33		
2536	03/12/2020	ONERI ISTRUTTORI LAVORI RISANAMENTO PONTE SULL'ARNO CALCINAIA - REGIONE TOSCANA GENIO CIVILE	10052.02.002380	Comp	350,00		
2537	03/12/2020	ADDEBITO COSTO PAGINE PERIODO 01.03.2020-23.07.2020 STAMPANTI MULTIFUNZIONE	01031.03.000510	Comp	2.196,90		
2538	03/12/2020	FORNITURA LETTORE BADGE PER TERMINALE ARGO PRESSO SEDE POLIZIA LOCALE	01021.03.000300	Comp	164,70		
2539	03/12/2020	Quota 2020 serv. personale - Il acconto	01011.04.012700 01	Comp	1.548,37		
2540	03/12/2020	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESA GESTIONE CEDOLE LIBRARIE	04021.04.001190	Comp	22.835,31		
2541	03/12/2020	UNIONE VALDERA - QUOTA SERVIZIO CONTROLLI INTERNI - ANNO 2020 - saldo ulteriore 40%	01021.04.000295	Comp	462,00		
2542	03/12/2020	CONTRIBUTO STRAORDINARIO POST COVID-19 ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - TRASFERIMENTO SPESA ALL'UNIONE VALDERA	04011.04.001160	Comp	10.000,00		
2543	03/12/2020	TRASFERIMENTO QUOTA SALDO A.S. 2019/2020 CONVENZIONE SCUOLE MATERNE PARITARIE	04011.04.001160	Comp	22.449,00		
2544	03/12/2020	UNIONE VALDERA - TRASFERIMENTO SOMME PER MAGGIORI SPESE SOSTENUTE PER CONTRIBUTO BANDO AFFITTO STRAORDINARIO COVID 19 ANNO 2020	12041.04.002170	Comp	18.779,48		
2545	03/12/2020	RISORSE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE LUGLIO - SETTEMBRE 2020 - UNIONE VALDERA	10021.04.001800	Comp	25.668,90		
2546	03/12/2020	RISORSE SERVIZI AGGIUNTIVI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE FEBBRAIO - SETTEMBRE 2020 - UNIONE VALDERA	10021.04.001800	Comp	9.576,92		
2547	03/12/2020	Quota 2020 polizia locale - Il acconto	03011.04.098900 01	Comp	144.234,00		
2548	03/12/2020	Quota 2020 personale Urbanistica associata - acconto	01011.04.012700 02	Comp	3.720,00		
2549	03/12/2020	TRASFERIMENTO QUOTA ACCONTO A.S. 2019/2020 CONVENZIONE SCUOLE MATERNE PARITARIE	04011.04.001160	Res		5.217,50	
2550	03/12/2020	UNIONE VALDERA - TRASFERIMENTO SOMMA SERVIZIO INFORMATIVO E INNOVAZIONE ANNO 2020 - liquidazione 90% integrazione	01011.04.000122	Comp	6.204,87		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2551	03/12/2020	UNIONE VALDERA - QUOTE PER TAVOLA DELLA PACE E HOUSING SOCIALE - ANNO 2020 - saldo ulteriore 40%	12081.04.002156	Comp	657,15		
2552	03/12/2020	UNIONE VALDERA - QUOTE PER TAVOLA DELLA PACE E HOUSING SOCIALE - ANNO 2020 - saldo ulteriore 40%	12071.04.002174	Comp	769,92		
2553	03/12/2020	UNIONE VALDERA - TRASFERIMENTO SOMME PER GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITÀ DEL CRED E PEZ 2020 - liquidazione ulteriore 40%	04021.04.001240	Comp	1.764,53		
2554	03/12/2020	Quota 2020 ufficio gare - Il acconto	01011.04.012700 03	Comp	11.846,00		
2555	03/12/2020	UNIONE VALDERA - SOMME PER GESTIONE ASSOCIATA RETI PER LA CULTURA- BIBLOTECHE-ARCHIVI E MUSEI - ANNO 2020 - liquidazione ulteriore 40%	05021.04.001595	Comp	2.267,82		
2556	03/12/2020	UNIONE VALDERA - SOMME PER GESTIONE ASSOCIATA RETI PER LA CULTURA- BIBLOTECHE-ARCHIVI E MUSEI - ANNO 2020 - liquidazione ulteriore 40%	05021.04.001485	Comp	1.260,00		
2557	03/12/2020	UNIONE VALDERA - SOMME PER GESTIONE ASSOCIATA RETI PER LA CULTURA- BIBLOTECHE-ARCHIVI E MUSEI - ANNO 2020 - liquidazione ulteriore 40%	05021.04.001505	Comp	4.320,00		
2558	03/12/2020	QUOTA A CARICO ENTE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MESE DI OTTOBRE 2020 - UNIONE VALDERA	10021.04.001800	Comp	8.556,30		
2559	03/12/2020	QUOTA A CARICO ENTE SERVIZI AGGIUNTIVI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE OTTOBRE 2020 - UNIONE VALDERA	10021.04.001800	Comp	1.061,10		
2560	03/12/2020	ADESIONE ANUTEL ANNO 2018 – TRASFERIMENTO ALL'UNIONE VALDERA	01041.04.000630	Res		220,00	
2561	03/12/2020	QUOTA ADESIONE ANUTEL ANNO 2020 - UNIONE VALDERA	01041.04.000630	Comp	220,00		
2562	03/12/2020	RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2020 – TRASFERIMENTO ALL'UNIONE VALDERA	01041.04.000630	Comp	4.137,54		
2563	03/12/2020	liquidazione manutenzione annuale caldaia via firenze	12011.03.002110	Comp	61,00		
2564	07/12/2020	VERSAMENTO IRPEF LAVORO AUTONOMO - COD. 104E - NOVEMBRE 2020 - SCAD. 16/12/2020	99017.01.003114	Comp	2.516,00		
2565	07/12/2020	IVA SPLIT COMMERCIALE DA REINTROITARE NOVEMBRE 2020 -	99017.01.003113	Comp	287,40		
2566	07/12/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE NOVEMBRE 2020 - COD. 620E - SCAD. 16/12/2020	99017.01.003113	Comp	44.282,46		
2567	07/12/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE COD. 620E NOVEMBRE 2020	99017.01.003113	Comp	27,99		
2568	07/12/2020	IVA SPLIT ISTITUZIONALE % PALESTRE DA REINTROITARE - IN PARTE - NOVEMBRE 2020	99017.01.003113	Comp	9,45		
2569	07/12/2020	IVA SPLIT ISTITUZIONALE % PALESTRE SALDO NOVEMBRE 2020 DA REINTROITARE	99017.01.003113	Comp	0,13		
2570	07/12/2020	SALDO IVA SPLIT ISTITUZIONALE -COD. 620E - NOVEMBRE 2020 - SCAD. 16/12/2020	99017.01.003113	Comp	0,26		
2571	07/12/2020	FORNITURA ED INSTALLAZIONE APPARECCHI TELEFONICI E CONFIGURAZIONE COLLEGAMENTI PRESSO SCUOLA INFANZIA DI FORNACETTE	01021.03.000300	Comp	549,00		
2572	07/12/2020	LIQUIDAZIONE 6BIM 2020 UTENZA TELEFONICA MONTESSORI E LUDOTECH	04061.03.001998	Comp	92,48		
2573	07/12/2020	LIQUIDAZIONE 6BIM 2020 UTENZA TELEFONICA MONTESSORI E LUDOTECH	04061.03.001998	Comp	215,23		
2574	07/12/2020	SERVIZI DI RACCOLTA COVID OTTOBRE 2020	09031.03.001920	Comp	3.419,03		
2575	07/12/2020	SMALTIMENTI OTTOBRE 2020	09031.03.001934	Comp	48.133,20		
2576	07/12/2020	SMALTIMENTI COVID OTTOBRE 2020 Determinazione n. 165 del 06/05/2020	09031.03.001934	Comp	103,74		
2577	07/12/2020	FORNITURE OTTOBRE 2020 Determinazione n. 165 del 06/05/2020	09031.03.001922	Comp	1.880,96		
2578	07/12/2020	MAGGIORI ONERI DI SELEZIONE MULTILEGGERO OTTOBRE 2020 Determinazione n. 165 del 06/05/2020	09031.03.001934	Comp	1.408,11		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2579	07/12/2020	SERVIZI DI RACCOLTA OTTOBRE 2020 Determinazione n. 165 del 06/05/2020	09031.03.001920	Comp	100.192,42		
2580	07/12/2020	INTEGRAZIONE SMALTIMENTI OTTOBRE 2020 Determinazione n. 165 del 06/05/2020	09031.03.001934	Comp	16.021,58		
2581	07/12/2020	ONERI RADIOATTIVITA SETTEMBRE- OTTOBRE 2020 Determinazione n. 165 del 06/05/2020	09031.03.001934	Comp	304,74		
2582	07/12/2020	Documento n. 6020012000012784 del 09/11/2020 CONSUMO ACQUA FONTANELLO VIA GRAMSCI - SCAD. 14/12/2020	09021.03.001880	Comp	19,32		
2583	07/12/2020	manutenzione impianti di riscaldamento - 2° semestre LEM ITALIA	01021.03.000310	Comp	575,88		
2584	07/12/2020	manutenzione impianti di riscaldamento - 2° semestre - LEM ITALIA	06011.03.001625	Comp	1.250,00		
2585	07/12/2020	manutenzione impianti di riscaldamento - 2° semestre - LEM ITALIA	04011.03.001120	Comp	1.250,00		
2586	07/12/2020	manutenzione impianti di riscaldamento - 2° semestre - LEM ITALIA	06011.03.001645	Comp	1.387,50		
2587	07/12/2020	manutenzione impianti di riscaldamento - 2° semestre - LEM ITALIA	04021.03.001200	Comp	1.750,00		
2588	07/12/2020	manutenzione impianti di riscaldamento - 2° semestre - LEM ITALIA	04021.03.001270	Comp	3.250,00		
2589	07/12/2020	servizio di gestione cimiteri comunali	12091.03.002265	Comp	20.331,18		
2590	09/12/2020	Il S.A.L. CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 DEL 12/06/2020- lavori via della compagnia	10052.02.002380	Comp	1.821,88		
2591	09/12/2020	fornitura materiale edile	04011.03.001100	Comp	26,13		
2592	09/12/2020	fornitura materiale per bagno disabili via firenze	12071.03.002080	Comp	134,98		
2593	09/12/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10051.03.001780	Comp	19.495,94		
2594	09/12/2020	IVA A DEBITO REGOLARIZZAZIONE CONTABILE VEDI REVERSALE A COMPENSAZIONE N. 5263/2020	01111.10.000920	Res		24.008,44	
2595	09/12/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01021.03.033000	Comp	2.082,33		
2596	09/12/2020	IVA A DEBITO REGOLARIZZAZIONE CONTABILE VEDI REVERSALE A COMPENSAZIONE N. 5264/2020	01111.10.000920	Comp	0,01		
2597	09/12/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE	12091.03.002260	Comp	265,15		
2598	09/12/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12091.03.224000	Comp	117,75		
2599	09/12/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FONTANE PUBBLICHE	09021.03.001885	Comp	87,83		
2600	09/12/2020	Fornitura gas palazzo comunale	01021.03.000340	Comp	18,85		
2601	09/12/2020	fornitura materiale vario per protezione civile	11011.03.001879	Comp	426,89		
2602	09/12/2020	fornitura meccanismo apertura porta palazzo comunale	11011.03.001881	Comp	450,00		
2603	09/12/2020	liquidazione buoni spesa emergenza covid19	12041.04.002180	Comp			103,99
2604	09/12/2020	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SERVICE AUDIO-VIDEO MANIFESTAZIONI CHIARE E DOLCI SERE 2020	05021.03.154000	Comp	1.400,00		
2605	09/12/2020	RISARCIMENTO DANNI SINISTRO N. 246/2020 SIG.RA A.V. (IBAN VEDI ALLEGATO)	01111.10.001001	Comp	900,00		
2606	09/12/2020	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' PUBBLICO INTERESSE MESE DI NOVEMBRE 2020	12011.03.002110	Comp	1.196,25		
2607	09/12/2020	SALDO TRASFERIMENTO UNIONE VALDERA QUOTA TAVOLA PACE 2020	12081.04.002156	Comp	164,29		
2608	09/12/2020	SALDO TRASFERIMENTO UNIONE VALDERA HOUSING SOCIALE 2020	12071.04.002174	Comp	192,48		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2609	09/12/2020	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001430	Comp	4,34		
2610	09/12/2020	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001430	Comp	41,46		
2611	09/12/2020	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001430	Comp	3.195,37		
2612	09/12/2020	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001430	Comp	40,43		
2613	09/12/2020	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	10.147,55		
2614	09/12/2020	STIP - IND.SEGRETERIA CONVENZ PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	1.262,66		
2615	09/12/2020	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	2.178,19		
2616	09/12/2020	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	36,10		
2617	09/12/2020	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	343,85		
2618	09/12/2020	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	29.939,01		
2619	09/12/2020	STIP - INDENNITA VARIE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	34,24		
2620	09/12/2020	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	696,23		
2621	09/12/2020	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	760,00		
2622	09/12/2020	STIP - INDENNITÀ CENTRAL CIECO PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	38,25		
2623	09/12/2020	STIP - RETRIBUZIONE RISULTATO PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000180	Comp	3.290,30		
2624	09/12/2020	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	16,74		
2625	09/12/2020	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	159,52		
2626	09/12/2020	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	11.467,82		
2627	09/12/2020	STIP - INDENNITA VARIE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	3,85		
2628	09/12/2020	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	290,99		
2629	09/12/2020	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	236,92		
2630	09/12/2020	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	13,63		
2631	09/12/2020	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	129,87		
2632	09/12/2020	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	10.773,75		
2633	09/12/2020	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	358,43		
2634	09/12/2020	STIP - MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE	01021.03.000284	Comp	3,20		
2635	09/12/2020	STIP - INDENNITA CARICA AMMINISTRATORI	01011.03.000030	Comp	8.087,71		
2636	09/12/2020	STIP - ASSEGNO AL NUCLEO PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	86,35		
2637	09/12/2020	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	18,58		
2638	09/12/2020	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	176,82		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2639	09/12/2020	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	14.781,96		
2640	09/12/2020	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	552,35		
2641	09/12/2020	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	893,33		
2642	09/12/2020	STIP - RETRIBUZIONE RISULTATO PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000480	Comp	1.993,64		
2643	09/12/2020	STIP - ASSEGNO AL NUCLEO PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	71,71		
2644	09/12/2020	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	8,07		
2645	09/12/2020	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	77,04		
2646	09/12/2020	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	7.006,51		
2647	09/12/2020	STIP - INDENNITA VARIE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	4,61		
2648	09/12/2020	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	356,96		
2650	09/12/2020	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	52,69		
2651	09/12/2020	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	501,67		
2652	09/12/2020	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	44.349,91		
2653	09/12/2020	STIP - INDENNITA VARIE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	42,98		
2654	09/12/2020	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	1.042,14		
2655	09/12/2020	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	1.146,66		
2656	09/12/2020	STIP - RETRIBUZIONE RISULTATO PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000680	Comp	2.241,12		
2657	09/12/2020	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000800	Comp	13,02		
2658	09/12/2020	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000800	Comp	123,99		
2659	09/12/2020	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000800	Comp	10.707,78		
2660	09/12/2020	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000800	Comp	340,09		
2661	09/12/2020	STIP - REPERIBILITA PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Comp	471,56		
2662	09/12/2020	STIP - REPERIBILITA PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Comp	30,29		
2663	09/12/2020	STIP - STRAORDINARI PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000872	Comp	1.145,18		
2664	09/12/2020	STIP - INDENNITA VACANZA CONTR PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000877	Comp	520,08		
2665	09/12/2020	STIP - ASSEGNO AL NUCLEO PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	309,94		
2666	09/12/2020	liquidazione fornitura notebook per servizi sociali	12071.03.002080	Comp	299,00		
2667	09/12/2020	manutenzione attrezzature	09021.03.001970	Comp	372,77		
2668	09/12/2020	INTERVENTI: AUTOSPURGO	09041.03.001891	Comp	7.814,10		
2669	09/12/2020	fornitura vestiario invernale dipendenti comunali	01061.03.000700	Comp	1.403,83		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2670	09/12/2020	fornitura ferramenta	06011.03.001610	Comp	197,36		
2671	09/12/2020	PALO A SBACCIO PER VARCO ZTL	03012.02.002335	Comp	1.420,08		
2672	09/12/2020	LOCAZIONE VISTA RED	03011.03.001088	Comp	8.113,00		
2673	09/12/2020	servizio di sanificazione a seguito covid-19	11011.03.001881	Comp	1.769,00		
2674	10/12/2020	QUOTA CAPITALE MUTUI RATA DICEMBRE 2020 - SCAD. 31/12/2020	50024.03.003000	Comp	5.624,37		
2675	10/12/2020	QUOTA INTERESSI MUTUI RATA DICEMBRE 2020 - SCAD. 31/12/2020	10051.07.001770	Comp	9.071,51		
2676	10/12/2020	QUOTA INTERESSI MUTUI RATA DICEMBRE 2020 - SCAD. 31/12/2020	09041.07.001910	Comp	5.151,10		
2677	10/12/2020	QUOTA INTERESSI MUTUI RATA DICEMBRE 2020 - SCAD. 31/12/2020	04021.07.001250	Comp	1.375,71		
2678	10/12/2020	QUOTA CAPITALE MUTUI RATA DICEMBRE 2020 - SCAD. 31/12/2020	50024.03.003000	Comp	150,14		
2679	10/12/2020	QUOTA INTERESSI MUTUI RATA DICEMBRE 2020 - SCAD. 31/12/2020	04021.07.001320	Comp	2.417,72		
2680	10/12/2020	QUOTA INTERESSI MUTUI RATA DICEMBRE 2020 - SCAD. 31/12/2020	12091.07.002270	Comp	1.283,76		
2681	10/12/2020	QUOTA INTERESSI MUTUI RATA DICEMBRE 2020 - SCAD. 31/12/2020	12041.07.002040	Comp	3.306,65		
2682	10/12/2020	QUOTA INTERESSI MUTUI RATA DICEMBRE 2020 - SCAD. 31/12/2020	04011.07.001170	Comp	1.079,61		
2683	10/12/2020	QUOTA INTERESSI MUTUI RATA DICEMBRE 2020 - SCAD. 31/12/2020	01021.07.000420	Comp	2.044,92		
2684	10/12/2020	QUOTA INTERESSI MUTUI RATA DICEMBRE 2020 - SCAD. 31/12/2020	04011.07.001170	Comp	1.081,02		
2685	10/12/2020	QUOTA CAPITALE MUTUI RATA DICEMBRE 2020 - SCAD. 31/12/2020	50024.03.003000	Comp	125,03		
2686	10/12/2020	QUOTA INTERESSI MUTUO - IN PARTE - RATA DICEMBRE 2020 - SCAD. 31/12/2020	01021.07.000420	Comp	267,69		
2687	10/12/2020	QUOTA INTERESSI MUTUI SALDO RATA DICEMBRE 2020 - SCAD. 31/12/2020	06011.07.001660	Comp	568,05		
2688	10/12/2020	QUOTA INTERESSI MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO RATA DICEMBRE 2020 - SCAD. 31/12/2020	06011.07.001660	Comp	4.208,30		
2689	10/12/2020	RESTITUZIONE BUONI CARBURANTI NON VALIDI ED INVIO NUOVI BUONI - ITALIANA PETROLI	01061.03.000710	Comp	56,58		
2690	10/12/2020	LIQUIDAZIONE ATTIVAZIONE FIBRA SCUOLA MEDIA QUASIMODO - I TRANCHE	01021.03.032000 02	Comp	99,00		
2691	10/12/2020	CONSUMO GAS UFFICI POLIZIA LOCALE - SCAD. 23/12/2020- EXTRA ENERGIE	03011.03.001084	Comp	3,66		
2692	10/12/2020	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PL AGOSTO-OTTOBRE - SCAD. 28/12/2020	03011.03.001087	Comp	428,41		
2693	11/12/2020	QUOTA CAPITALE MUTUO NUOVA SCUOLA PRIMARIA RATA DICEMBRE 2020 - UNIONE VALDERA	04021.04.122500 02	Comp	39.842,82		
2694	11/12/2020	QUOTA INTERESSI MUTUO NUOVA SCUOLA FORNACETTE RATA DICEMBRE 2020 - UNIONE VALDERA	04021.04.122500 01	Comp	32.476,20		
2695	11/12/2020	QUOTA CAPITALE MUTUO VIA DELLA LUCCHESINA RATA DICEMBRE 2020 - UNIONE VALDERA	10051.04.176300 02	Comp	8.627,02		
2696	11/12/2020	QUOTA INTERESSI MUTUO VIA DELLA LUCCHESINA RATA DICEMBRE 2020 - UNIONE VALDERA	10051.04.176300 01	Comp	9.405,55		
2697	11/12/2020	fornitura materiale elettrico	04021.03.001180	Comp	498,60		
2698	11/12/2020	fornitura materiale idraulico	04021.03.001260	Comp	2,89		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2699	11/12/2020	SVINCOLO DELLE RITENUTE A GARANZIA lavori via della compagnia	10052.02.002380	Comp	213,70		
2700	11/12/2020	OPERE DI FINITURA via della compagnia	10052.02.002380	Comp	2.105,40		
2701	11/12/2020	realizzazione edifici a servizio campi da tennis - sal	06012.02.002360	Res		44.550,00	
2702	11/12/2020	fornitura mascherine	14021.03.002288	Comp	7.566,00		
2703	11/12/2020	fornitura materiale edile	04011.03.001100	Comp	54,51		
2704	11/12/2020	servizio vigilanza edifici comunaliI	01021.03.000310	Comp	73,20		
2705	11/12/2020	servizio vigilanza edifici comunaliI	04021.03.001270	Comp	109,80		
2706	11/12/2020	fornitura energia pubblica illuminazione - SCAD. 24/12/2020	10051.03.001780	Comp	785,37		
2707	14/12/2020	fornitura termoscaner	11011.03.001881	Comp	2.200,00		
2708	14/12/2020	fornitura ferramenta	04021.03.001260	Comp	19,68		
2709	14/12/2020	LIQUIDAZIONE Spedizioni Postali Novembre 2020	01021.03.032000 01	Comp	375,47		
2710	14/12/2020	fornitura strisce calpestabili	14021.03.002288	Comp	2.426,58		
2711	14/12/2020	LIQUIDAZIONE APPALTO PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2020	01021.03.000345	Comp	3.989,96		
2712	14/12/2020	nota di debito buoni alimentari covid 19	12041.04.002180	Comp	75,00		
2713	14/12/2020	TRASFERIMENTO SOMMA PER ACQUISTO BUONI SPESA COVID PER FAMIGLIE DEL TERRITORIO COMUNALE	12041.04.002180	Comp	3.000,00		
2714	14/12/2020	TRASFERIMENTO SOMMA PER ACQUISTO BUONI SPESA COVID PER FAMIGLIE DEL TERRITORIO COMUNALE	12041.04.002180	Comp	3.000,00		
2715	15/12/2020	RIVALUTAZIONE ENERGETICA SCUOLA MEDIA	04022.02.002355	Res		5.495,40	
2716	15/12/2020	RIVALUTAZIONE ENERGETICA SCUOLA MEDIA	04022.02.002355	Comp	19.482,37		
2717	15/12/2020	RIVALUTAZIONE ENERGETICA SCUOLA MEDIA	10052.02.002380	Comp	30.462,22		
2718	15/12/2020	LIQUIDAZIONE STAMPA NAVICELLO - NUMERO DI DICEMBRE 2020	01021.03.000260	Comp	977,28		
2719	15/12/2020	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI FINANZIAMENTO MIBACT 2020	05021.03.001460	Comp	1.626,65		
2720	15/12/2020	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI FINANZIAMENTO MIBACT 2020	05021.03.001460	Comp	753,70		
2721	15/12/2020	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PL AGOSTO-OTTOBRE - SALDO SCAD. 28/12/2020	01021.03.033000 02	Comp	127,65		
2722	15/12/2020	PULIZIA MAGAZZINO DI 'PROPRIETA' COMUNALE - NOVEMBRE 2020	01021.03.000345	Comp	227,32		
2723	15/12/2020	SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE E LETTURA TARGHE	03012.02.002336	Res		16.470,00	
2724	15/12/2020	igniezzanti spray per elezioni 20 e 21 settembre 2020	01011.03.000140	Comp	71,72		
2725	15/12/2020	UNIONE VALDERA - TRASFERIMENTO SOMMA PER GESTIONE FESTA DELLA TOSCANA ANNO 2020	05021.03.154000 01	Comp	500,00		
2726	16/12/2020	LICENZA D'USO SOFTWARE GESTIONE PRATICHE EDILIZIE E CORSO DI FORMAZIONE	01021.03.000300	Comp	5.886,50		
2727	16/12/2020	consumo acqua fontane pubbliche - Scad. 10/12/2020	09021.03.001880	Comp	66,90		
2728	16/12/2020	SMALTIMENTI NOVEMBRE 2020 Determinazione n. 165 del 06/05/2020	09031.03.001934	Comp	35.940,03		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2729	16/12/2020	SMALTIMENTI COVID NOVEMBRE 2020 Determinazione n. 165 del 06/05/2020	09031.03.001934	Comp	878,88		
2730	16/12/2020	SERVIZI DI RACCOLTA COVID NOVEMBRE 2020 Determinazione n. 165 del 06/05/2020	09031.03.001920	Comp	6.151,49		
2731	16/12/2020	SERVIZI DI RACCOLTA NOVEMBRE 2020 Determinazione n. 165 del 06/05/2020	09031.03.001920	Comp	94.574,07		
2732	16/12/2020	INTEGRAZIONE SMALTIMENTI NOVEMBRE 2020 Determinazione n. 165 del 06/05/2020	09031.03.001934	Comp	4.036,64		
2733	16/12/2020	INTEGRAZIONE SMALTIMENTI NOVEMBRE 2020 Determinazione n. 165 del 06/05/2020	09031.03.001934	Comp	18.154,83		
2734	16/12/2020	FORNITURE NOVEMBRE 2020 Determinazione n. 165 del 06/05/2020	09031.03.001922	Comp	1.548,73		
2735	16/12/2020	LAVORI DI MANTURENZONE IMPIANTI DI SOLLEV. SOTTOPASSI FERROVIARI	09041.03.001891	Comp	2.013,00		
2736	16/12/2020	AVVISO DI GARA - REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE NEL COMUNE DI CALCINAIA ? UNIONE VALDERA	10052.02.002380	Comp	577,20		
2737	16/12/2020	IRAP ENTE AMMINISTRATORI	01011.02.000135	Comp	687,50		
2738	16/12/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001440	Comp	103,61		
2739	16/12/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001440	Comp	879,48		
2740	16/12/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.02.001525	Comp	250,54		
2741	16/12/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	3.273,07		
2742	16/12/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	392,60		
2743	16/12/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	318,62		
2744	16/12/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	974,00		
2745	16/12/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	7.720,77		
2746	16/12/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	783,09		
2747	16/12/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	184,68		
2748	16/12/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	382,92		
2749	16/12/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	3.352,40		
2750	16/12/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	56,36		
2751	16/12/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.02.001875	Comp	924,35		
2752	16/12/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.02.001875	Comp	20,15		
2753	16/12/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002060	Comp	110,70		
2754	16/12/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002060	Comp	414,70		
2755	16/12/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002060	Comp	2.735,40		
2756	16/12/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.02.002175	Comp	977,00		
2757	16/12/2020	FONDO PERSEO (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000220	Comp	165,28		
2758	16/12/2020	RITENUTE VARIE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000220	Comp	16,54		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2759	16/12/2020	CPDEL DIPENDENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000 01	Comp	14.754,85		
2760	16/12/2020	FONDO CREDITO (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000 01	Comp	580,07		
2761	16/12/2020	IRPEF CORRENTE (USCITA) AMMINISTRATORI	99017.01.003110	Comp			2.195,41
2762	16/12/2020	IRPEF CORRENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003110	Comp			26.692,62
2763	16/12/2020	ADDITIONALE COMUNALE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003110	Comp	10,60		
2764	16/12/2020	ADDIZ. REGIONALE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003110	Comp	22,31		
2765	16/12/2020	INADEL DIPENDENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000 02	Comp	1.741,39		
2766	16/12/2020	PERSEO DIPENDENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	165,28		
2767	16/12/2020	CGIL (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	123,60		
2768	16/12/2020	CISL (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	44,41		
2769	16/12/2020	CESSIONI V INPDAP (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	919,58		
2770	16/12/2020	CESSIONI V TERFINANC (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	140,00		
2771	16/12/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.02.000440	Comp	1.158,72		
2772	16/12/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.02.000440	Comp	279,66		
2773	16/12/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	342,62		
2774	16/12/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	3.943,78		
2775	16/12/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	170,59		
2776	16/12/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	474,48		
2777	16/12/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.02.000575	Comp	1.994,07		
2778	16/12/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000600	Comp	211,81		
2779	16/12/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000600	Comp	1.779,91		
2780	16/12/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.02.000635	Comp	635,72		
2781	16/12/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	616,88		
2782	16/12/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	1.089,09		
2783	16/12/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	10.818,18		
2784	16/12/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	533,39		
2785	16/12/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.02.000795	Comp	5.116,44		
2786	16/12/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.02.000795	Comp	190,49		
2787	16/12/2020	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000810	Comp	226,08		
2788	16/12/2020	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000810	Comp	158,42		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2789	16/12/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000810	Comp	2.700,83		
2790	16/12/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.02.000865	Comp	934,43		
2791	16/12/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000875	Comp	272,56		
2792	16/12/2020	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000875	Comp	119,46		
2793	16/12/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.02.000925	Comp	97,46		
2794	16/12/2020	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.02.000925	Comp	42,78		
2795	17/12/2020	SPESE DI TESORERIA PERIODO 30 NOVEMBRE - 07 DICEMBRE 2020 Regolizzazione sospesi: 2143, 2151, 2155, 2146, 2138, 2159, 2150, 2158, 2168, 2153, 2149, 2156, 2142, 2167, 2141, 2157, 2147, 2163, 2140, 21	01031.03.000560	Comp	169,90		
2796	17/12/2020	RIMBORSO SPESE TIROCINIO DAL 15 NOVEMBRE AL 14 DICEMBRE 2020 - PUCCINI GIULIA	01021.03.000286	Comp	500,00		
2797	17/12/2020	liquidazione fornitura armadietto primo soccorso per orti sociali	12071.03.002080	Comp	115,00		
2798	17/12/2020	locazione vista red	03011.03.001088	Comp	3.416,00		
2799	17/12/2020	acconto contrinuto inetrventi a favore del commercio - ASSOCIAZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE CALCINAIA	14021.04.228801	Comp	4.900,00		
2800	17/12/2020	contributi a favore del commercio - acconto - ASSOCIAZIONE FORNACETTE	14021.03.002288	Comp	1.366,33		
2801	17/12/2020	contributi a favore del commercio - acconto - ASS.NE FORNACETTE	14021.04.228801	Comp	3.533,67		
2802	17/12/2020	deputazione Santa Ubaldesca - sostegno anno 2020	05021.04.001590	Comp	6.500,00		
2803	17/12/2020	servizio di manutenzione ascensori 2° semestre	01021.03.000310	Comp	765,16		
2804	17/12/2020	servizio di manutenzione ascensori 2° semestre	12041.03.002010	Comp	781,00		
2805	17/12/2020	servizio di manutenzione ascensori 2° semestre	04021.03.001200	Comp	1.095,92		
2806	17/12/2020	servizio di manutenzione ascensori 2° semestre	04021.03.001270	Comp	1.627,92		
2807	17/12/2020	attrezzature per le aree a verde	09021.03.001940	Comp	165,36		
2808	17/12/2020	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 26 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 01.12.2020-15.12.2020	01031.04.000565	Comp	436,54		
2809	17/12/2020	RESTITUZIONE IMPOSTA NON DOVUTA DA ITALIANA PETROLI PUBBLICITA' 2020	01041.09.000640	Comp	1.222,00		
2810	17/12/2020	TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE ALTA VAL DI CECINA VALDERA DELLA QUOTA 5X1000 DESTINATA AI COMUNI ANNO 2018 (REDDITI 2017)	2031.04.002173	Comp	2.298,36		
2811	18/12/2020	RIMBORSO MAGGIORE IMPOSTA PUBBLICITA' ANNI 2014-2018 - RATA 2020 - PUBLIART SRL	01041.09.000640	Comp	478,81		
2812	18/12/2020	fornitura gel disinfettante	14021.03.002288	Comp	2.747,50		
2813	18/12/2020	gestione cimiteri comunali	12091.03.002265	Res		636,37	
2814	18/12/2020	gestione cimiteri comunali	12091.03.002265	Comp	2.291,63		
2815	18/12/2020	Fornitura libri per la biblioteca comunale di Calcinaia/ Fondo Mibact 2020 - LIBRERIA ROMA	05021.03.001460	Comp	994,30		
2816	30/12/2020	PROPOSTA DETERMINA - RIMBORSO BUONI ECONOMICI IV TRIMESTRE 2020	12071.03.002080	Comp	26,90		
2817	30/12/2020	PROPOSTA DETERMINA - RIMBORSO BUONI ECONOMICI IV TRIMESTRE2020	01031.03.000500	Comp	805,83		
2818	30/12/2020	PROPOSTA DETERMINA - RIMBORSO BUONI ECONOMICI IV TRIMESTRE2020	12041.04.002172	Comp	890,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2819	30/12/2020	PROPOSTA DETERMINA - RIMBORSO BUONI ECONOMICI IV TRIMESTRE2020	01031.03.000490	Comp	8,00		
2820	30/12/2020	PROPOSTA DETERMINA - RIMBORSO BUONI ECONOMICI IV TRIMESTRE2020	01021.03.000300	Comp	203,74		
2821	30/12/2020	PROPOSTA DETERMINA - RIMBORSO BUONI ECONOMICI IV TRIMESTRE2020	01011.03.000060	Comp	42,08		
2822	30/12/2020	PROPOSTA DETERMINA - RIMBORSO BUONI ECONOMICI IV TRIMESTRE2020	01022.02.002323	Comp	24,95		

Totale COMPLESSIVO

8.028.348,98 1.925.454,43 29.176,02