

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2021

Ordinamento

- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1	04/01/2021	IRPEF CORRENTE (USCITA) AMMINISTRATORI	99017.01.003110	Res		2.195,41	
2	04/01/2021	IRPEF CORRENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003110	Res			395,59
3	04/01/2021	IRPEF CORRENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003110	Res		26.297,03	
4	07/01/2021	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 43 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16.12.2020-31.12.2020	01031.04.000565	Res		721,97	
5	07/01/2021	NOLEGGIO E MONTAGGIO LUCI NATALIZIE ALBERI	01011.03.000022	Res		854,00	
6	07/01/2021	SALDO 2020 INCARICO PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI LAVORO	01022.02.002322	Res		2.429,88	
7	07/01/2021	REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2019 - ESSE IN	01031.03.000540	Res		3.355,00	
8	07/01/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA LUCE TORRE UPEZZINGHI NOVEMBRE 2020	05021.03.148005	Res		27,97	
9	07/01/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA LUCE MUSEO CERAMICA MESE DI NOVEMBRE 2020	05021.03.148000 02	Res		37,41	
10	07/01/2021	ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2021	99017.01.003150	Comp	7.000,00		
11	07/01/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA LUCE PALESTRA VIA GENOVA FORNACETTE NOV. 2020	06011.03.162000 02	Res		223,96	
12	07/01/2021	consumo energia elettrica fontane pubbliche	09021.03.001885	Res		79,89	
13	07/01/2021	fornitura energia elettrica edifici comunali	01021.03.033000 02	Res		2.392,05	
14	07/01/2021	fornitura energia elettrica cimiteri comunali	12091.03.224000 02	Res		119,11	
15	07/01/2021	fornitura energia elettrica lampade votive	12091.03.002260	Res		260,60	
16	07/01/2021	fornitura energia elettrica pubblica illuminazione	10051.03.001780	Res		20.978,11	
17	07/01/2021	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA RESIDENZA VIA FIRENZE E SARTORIA NOVEMBRE 2020	12041.03.202000 02	Res		499,98	
18	07/01/2021	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE NOVEMBRE 2020	04021.03.128000 02	Res		1.100,64	
19	07/01/2021	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE NOVEMBRE 2020	04021.03.121000 02	Res		2.635,93	
21	07/01/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS PALESTRE EDIFICI SCOLASTICI NOV 2020	06011.03.001630	Res		1.080,81	

Utente: Mauro Marconcini, Data di stampa: 07/03/2022

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
22	07/01/2021	LIQUIDAZIONE UTENZE GAS RESIDENZA VIA FIRENZE NOVEMBRE 2020	12041.03.002030	Res		261,85	
23	07/01/2021	UTENZA GAS SCUOLA PRIMARIA CALCINAIA NOVEMBRE 2020	04021.03.001230	Res		614,70	
24	07/01/2021	fornitura materiale igienizzante e mascherine per RSA	12071.03.002080	Res		336,34	
25	07/01/2021	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO A L'INDICE DEI LIBRI DEL MESE	05021.03.001460	Comp	60,00		
26	07/01/2021	UTENZA GAS SCUOLE MATERNE NOVEMBRE 2020	04011.03.001150	Res		430,68	
27	07/01/2021	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE CALDAIA RESIDENZA VIA FIRENZE DET. 32/2020 INTEGRATA CON DET. 469/2020 E DET. 566/2020	12011.03.002110	Res		157,00	
28	07/01/2021	Fornitura materiale elettrico	04021.03.001180	Res		58,34	
29	07/01/2021	Procedura di sicurezza per istanza 2021 sconto tasso INAIL	01021.03.029000 04	Res		190,32	
30	07/01/2021	Formazione su aggressione nei luoghi di lavoro 22.12.20	01021.03.029000 04	Res		249,60	
31	07/01/2021	LIQUIDAZIONE PULIZIA SEGGI ELETTORALI 20 E 21 SETTEMBRE 2020	01071.03.000142	Res		1.220,00	
32	07/01/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ATTIVITÀ VERSO FAMIGLIE FRAGILI 2020	12041.04.002171	Res		300,00	
33	08/01/2021	FATTURA TELECOM PL 1BIM 2021	03011.03.001085	Comp	175,42		
34	08/01/2021	FATTURA TELECOM PL 1BIM 2021	03011.03.001085	Res		178,99	
35	08/01/2021	LIQ. UTENZA TELEFONICA 1BIM 2021 CENTRALINO + 0587/13345123	01021.03.032000 02	Comp	3.809,94		
36	08/01/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA TELEFONICA PALESTRA VIA GENOVA 1BIM 2021	01021.03.032000 02	Comp	104,68		
37	08/01/2021	UTENZA TELEFONICA SCUOLA MATERNA 1BIM 2021	04011.03.001140	Comp	166,90		
38	08/01/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA TELEFONICA SCUOLE MEDIE 1BIM 2021	04021.03.001290	Comp	468,17		
39	08/01/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA TELEFONICA CENTRO MONTESSORI E LUDOTECHIE 1BIM 2021	04061.03.001998	Comp	307,71		
40	08/01/2021	Documento n. 11 PA del 09/12/2020 - AUTODUE	01011.03.000100	Res		700,00	
41	08/01/2021	Servizio di progettazione, coordinamento e organizzazione delle attività previste nel progetto #spazincomune stagione 2 - 50% 1^ trance	12041.03.002166	Res		12.000,00	
42	08/01/2021	COMPENSO E RIMBORSO SPESE 2^ SEMESTRE 2020 REVISORE DOTT. CALTAGIRONE	01011.03.000110	Res		6.364,00	
43	08/01/2021	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLE INFANZIA NOVEMBRE 2020	04011.03.113000 02	Res		1.515,10	
44	08/01/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ARREDI SCOLASTICI CON FINANZIAMENTO PON	04022.02.002353	Res		610,00	
45	08/01/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ARREDI SCOLASTICI CON FINANZIAMENTO PON	04022.02.002356	Res		21.777,00	
46	08/01/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19	12041.04.002180	Res		9.310,00	
47	08/01/2021	liquidazione trasporti sociali	12011.03.002110	Res		135,00	
48	08/01/2021	liquidazione progetto abbellimento passerella pedonale	12011.03.002110	Res		500,00	
49	08/01/2021	LIQ. Spedizioni Postali Dicembre 2020	01021.03.032000 01	Res		112,45	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
50	08/01/2021	liquidazione fornitura zerbini per scuola primaria calcinaia	04021.03.001283	Res		58,49	
51	08/01/2021	RISORSE SERVIZI AGGIUNTIVI PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 - UNIONE VALDERA	10021.04.001800	Res		1.997,41	
52	08/01/2021	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EXTRA - URBANO PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 - UNIONE	10021.04.001800	Res		17.112,60	
53	08/01/2021	RISORSE SERVIZI AGGIUNTIVI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE GENNAIO 2020 - TRASFERIMENTO UNIONE VALDERA	10021.04.001800	Res		1.034,71	
54	08/01/2021	PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE TG. EL 834WS E X66ZFN DICEMBRE 2020	01061.02.000790	Res		130,50	
55	08/01/2021	PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE TG. EL 834WS E X66ZFN DICEMBRE 2020	03011.02.001090	Res		166,11	
56	08/01/2021	AUSER - ATTIVITA' DI PUBBLICO INTERESSE DICEMBRE 2020	12011.03.002110	Res		1.196,25	
58	08/01/2021	buoni spesa emergenza covid - rimborso come da nota di debito 5/2020	12041.04.002180	Res		1.080,00	
59	11/01/2021	PRATICA 44073 DIRITTI AMMINIST.VI V.V.F. ATTEST.NE RINNOVO PERIODICO CPI SCUOLA INFANZIA FORNACETTE	01031.02.000580	Res		150,00	
60	11/01/2021	GESTIONE SINISTRI/ATTIVI ANNO 2020	01111.10.001002	Res		1.200,00	
61	11/01/2021	GESTIONE SINISTRI IN FRANCHIGIA 2' SEMESTRE 2020	01111.10.001000	Res		1.593,30	
62	11/01/2021	SERVIZIO DI VIDEORIPRESA ULTIME 3 SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2020	01021.03.038700 02	Res		55,45	
63	11/01/2021	SERVIZIO DI VIDEORIPRESA ULTIME 3 SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2020	01021.03.000326	Res		629,70	
64	11/01/2021	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO - QUOTA DEPOSITO PROGETTO COMUNE DI CALCINAIA - ANNO 2020	12081.04.002112	Res		460,00	
65	11/01/2021	CONTRIBUTO PROGETTO EDUCATIVO SORVEGLIANZA BAMBINI A SEGUITO PROTOCOLLO DI INTESA - anno 2020	04011.04.001162	Res		2.000,00	
66	11/01/2021	CODICE ENTE 05837-RIMBORSO SPESE NOTIFICA PARTITE ANNULLATE - ART.4, C.1 DL.119/2018 - RS20 10426	01041.03.062000 01	Res		2.841,54	
67	11/01/2021	LIQ. UTENZA TELEFONICA 1BIM 2021 - TELEFONO SINDACO	01011.03.000125	Comp	404,99		
68	11/01/2021	1BIM 2021 - LINEA BAGDE OPERAI E LINEA ASCENSORE - SCAD. 13/01/2021	01021.03.032000 02	Comp	185,22		
69	11/01/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA QUOTIDIANI ANNO 2021	01021.03.000275	Comp	1.050,00		
70	13/01/2021	IRPEF CORRENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003110	Res		395,59	
71	14/01/2021	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE DICEMBRE 2020 DA REINTROITARE SCAD. 18/01/2021	99017.01.003113	Res		17,12	
72	14/01/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE COD. 620E DICEMBRE 2020 - SCAD. 18/01/2021	99017.01.003113	Res		54.136,24	
73	14/01/2021	IVA SPLIT ISTITUZIONALE COD. 620E DICEMBRE 2020 - SCAD. 18/01/2021	99017.01.003113	Res		5,60	
74	14/01/2021	IVA SPLIT % PALESTRE DA REINTROITARE DICEMBRE 2020 - SCAD. 18/01/2021	99017.01.003113	Res		91,28	
75	14/01/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE -COD. 620E DICEMBRE 2020 - SCAD. 18/01/2021	99017.01.003113	Res		1.554,31	
76	14/01/2021	RECUPERO IVA COSTRUZIONE FOTVOLTAICO PALESTRA CALCINAIA DICEMBRE 2020	99017.01.003113	Res		7.043,33	
77	14/01/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE FATTURE PAGATE CON ECONOMATO - SCAD. 18/01/2021	99017.01.003113	Res		43,63	
78	14/01/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE FATTURA ACQUA DICEMBRE 2020 - SCAD. 18/01/2021	99017.01.003113	Res		3,53	
79	14/01/2021	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI CUCINA SCUOLA INFANZIA FORNACETTE	04061.03.001405	Res		303,63	
80	14/01/2021	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI CUCINA SCUOLA INFANZIA FORNACETTE	04061.03.001405	Res		574,62	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
81	14/01/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA E MONTAGGIO SCAFFALI PER BIBLIOTECA DEI RAGAZZI	05022.02.002359	Res		678,00	
82	14/01/2021	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO AL SISTEMA LEGGI D'ITALIA	01021.03.023500 01	Comp	84,00		
83	14/01/2021	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO AL SISTEMA LEGGI D'ITALIA	01021.03.000401	Comp	2.100,00		
84	14/01/2021	SOSTITUZIONE PONTE RADIO PRESSO CAMPANILE E INTERVENTO SPECIALISTICO SU PC IN DOTAZIONE PRESSO IL COMUNE	01021.03.000300	Res		219,60	
85	14/01/2021	LIQUIDAZIONE TRASPORTI SOCIALI - SPESA A DOMICILIO NOVEMBRE DICEMBRE	12011.03.002110	Res		63,00	
86	14/01/2021	lavori di efficientamento energetico pubblica illuminazione	10052.02.002400	Res		376,67	
87	14/01/2021	servizio di progettazione efficientamento energetico	10052.02.002400	Res		3.118,50	
88	14/01/2021	manutenzione impianti pubblica illuminazione	10051.03.001750	Res		15.676,79	
89	14/01/2021	fornitura materiale elettrico	04021.03.001180	Res		219,64	
90	14/01/2021	servizio di derattizzazione	13071.03.001860	Res		4.798,67	
91	14/01/2021	manutenzione fontanello installato presso la scuola	09021.03.001995	Res		610,00	
92	14/01/2021	manutenzione aree a verde	09021.03.001960	Res		17.293,70	
93	14/01/2021	LICENZA D'USO SOFTWARE GESTIONE PRATICHE EDILIZIE E CORSO DI FORMAZIONE	01021.03.000300	Res		5.337,50	
94	14/01/2021	liquidazione buoni spesa per emergenza covid-19	12041.04.002180	Res		10.350,00	
95	14/01/2021	Abbonamento rivista Personale Enti Locali - 2021	01021.03.023500 02	Res		433,68	
96	14/01/2021	LIQUIDAZIONE TRASPORTI SOCIALI - SPESA A DOMICILIO APRILE-DICEMBRE	12011.03.002110	Res		378,00	
97	14/01/2021	PULIZIA MAGAZZINO DI PROPRIETA' COMUNALE - DICEMBRE 2020	01021.03.000345	Res		227,31	
98	14/01/2021	LIQ. PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2020	01021.03.000345	Res		3.989,96	
99	14/01/2021	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19	12041.04.002180	Res		900,00	
100	14/01/2021	fornitura decespugliatori	09021.03.001940	Res		589,41	
101	14/01/2021	manutenzione automezzi	01061.03.000720	Res		945,67	
102	14/01/2021	INTERVENTO AUTOSPURGO	09041.03.001891	Res		1.793,40	
103	14/01/2021	sanificazione mezzi	11011.03.001881	Res		329,40	
104	14/01/2021	servizio di direzione lavori spogliatoi tennis	06012.02.002360	Res		4.440,80	
105	14/01/2021	fornitura gas naturale edifici comunali	01021.03.000340	Res		888,23	
106	14/01/2021	fornitura ferramenta	06011.03.001610	Res		159,05	
107	14/01/2021	fornitura ferramenta	12041.03.002000	Res		180,36	
108	14/01/2021	fornitura ferramenta	04021.03.001180	Res		500,00	
109	14/01/2021	fornitura ferramenta	04021.03.001260	Res		724,15	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
110	14/01/2021	fornitura sistemi di protezione	11011.03.001879	Res		2.501,00	
111	14/01/2021	fornitura materiale elettrico	04021.03.001180	Res		123,69	
112	14/01/2021	fornitura materiale elettrico	12091.03.002210	Res		142,13	
113	14/01/2021	fornitura materiale elettrico	04011.03.001100	Res		392,45	
114	14/01/2021	fornitura materiale elettrico	01021.03.000230	Res		480,80	
115	14/01/2021	fornitura materiale elettrico	06011.03.001610	Res		500,00	
116	14/01/2021	fornitura materiale edile	04011.03.001100	Res		16,58	
117	14/01/2021	fornitura materiale edile	01021.03.000230	Res		126,67	
118	14/01/2021	fornitura materiale edile	12041.03.002000	Res		500,00	
119	14/01/2021	fornitura materiale edile	04021.03.001180	Res		541,90	
120	14/01/2021	fornitura materiale edile	04021.03.001260	Res		564,40	
121	14/01/2021	liquidazione trasporti sociali novembre 2020	12011.03.002110	Res		65,00	
122	14/01/2021	TRASPORTI SOCIALI NOVEMBRE DICEMBRE 2020 - SPESA A DOMICILIO PER EMERGENZA COVID	12011.03.002110	Res		315,00	
123	14/01/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER UBI UBI 2020 - BANDO SETTORE SPORTIVO-ESPOSITIVO	06011.04.001690	Res		1.000,00	
124	14/01/2021	TRASPORTO SOCIALE MINORE B.Y.R. SCUOLA INFANZIA FORNACETTE - MESE DICEMBRE 2020	12011.03.002110	Res		150,00	
125	14/01/2021	LIQUIDAZIONE TRASPORTI SOCIALI MINORI DISABILI TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2020	12011.03.002110	Res		720,00	
126	14/01/2021	ONERI CONDOMINIALI SALA J ANDREOTTI ANTICIPAZIONE 3 RATA ORDINARIA E.F. 2020/2021	01021.03.000389	Comp	853,68		
127	14/01/2021	PAGAMENTO BOLLO AUTO AH 823 AB	01061.02.000790	Res		75,00	
128	14/01/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA LUDOTECH E PAAS NOVEMBRE 2020	04061.03.199600 02	Res		68,64	
129	14/01/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PALESTRA	06011.04.001690	Res		300,00	
130	14/01/2021	Trasferimento saldo 50% sussidi economici ordinari cittadini indigenti e integrazione contributo regionale affitti - ANNO 2020	12041.04.002170	Res		12.500,00	
131	14/01/2021	buoni spesa alimentari emergenza covid come da nota di debito 1 del 2021 - rimborso	12041.04.002180	Res		286,18	
132	14/01/2021	fornitura inerti	10051.03.001720	Res		2.989,00	
133	15/01/2021	RIMBORSO SPESE TIROCINIO DAL 15/12/2020 AL 14/01/2021 - PUCCINI GIULIA	01021.03.000286	Res		500,00	
134	15/01/2021	REGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI TRAMITE MAGNETOFONO - CANONE 4° TRIMESTRE 2020	01021.03.038700 01	Res		402,60	
135	15/01/2021	servizio supporto rilevamento campi magnetici	09021.03.001995	Res		7.930,00	
136	15/01/2021	fornitura mattonelle artistiche	14021.04.228801	Res		2.379,50	
137	15/01/2021	fornitura mattonelle artistiche	14021.04.228801	Res		18.597,96	
138	15/01/2021	fornitura ferramenta	04011.03.001100	Res		372,30	
139	15/01/2021	fornitura ferramenta	12041.03.002000	Res		500,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
140	15/01/2021	ass. amici del cane - periodo novembre dicembre 2020	03011.03.001080	Res		1.437,83	
141	15/01/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO GESTIONE BIBLIOTECA RAGAZZI E PARZIALE BIBLIOTECA PASOLINI DICEMBRE 2020 - PRIMA TRANCHE	05021.03.154000 01	Res		2.338,33	
142	15/01/2021	fornitura bustine in naylor	11011.03.001879	Res		170,19	
143	15/01/2021	fornitura buste in naylor	11011.03.001879	Res		113,46	
144	22/01/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI FINANZIAMENTO MIBACT 2020	05021.03.001460	Res		1.623,30	
145	22/01/2021	liquidazione intervento sociale per nucleo familiare	12011.03.002110	Res		900,00	
146	22/01/2021	LIQUIDAZIONE INGRANDIMENTI TESTI SCOLASTICI ALUNNO IPOVENDENTE A.S. 2020/2021	12011.03.002110	Res		1.479,92	
147	22/01/2021	servizio di vigilanza edifici comunali	04021.03.001270	Res		27,45	
148	22/01/2021	servizio di vigilanza edifici comunali	01021.03.000310	Res		155,55	
149	22/01/2021	servizio di disinfezione	13071.03.001860	Res		9.516,00	
150	22/01/2021	Documento n. 4 del 12/01/2021 - LUCIANO SPERA - ILLUMINAZIONE FESTA DELLA TOSCANA	01011.03.000022	Res		244,00	
151	22/01/2021	utenza acqua scuole medie	04021.03.128000 01	Res		496,39	
152	22/01/2021	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO RIVISTA STATO CIVILE ITALIANO 2021	01021.03.000275	Comp	330,00		
153	22/01/2021	CONTRATTO NOLEGGIO 11/20 COPIE STAMPANTI PERIODO 16.7-31.12.2020	01021.03.000300	Res		404,58	
154	22/01/2021	CANONE E MANUTENZIONE CONTRATTO IN ESSERE NOLEGGIO 11/20 PERIODO 1.1 - 31.12.2021	01021.03.000300	Comp	1.000,00		
155	22/01/2021	CANONE E MANUTENZIONE CONTRATTO IN ESSERE NOLEGGIO 11/20 PERIODO 1.1 - 31.12.2021	01031.03.000510	Comp	8.530,64		
156	22/01/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.001460	Comp	438,40		
157	22/01/2021	LIQUIDAZIONE SERVIZIO AGGIUNTIVO BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2019	05021.03.154000 01	Res		1.538,24	
158	22/01/2021	FORNITURA TARGHETTE PROGETTO FESRPN OBIETTIVO 10.7.1 CODICE PROGETTO 10.7.1A CUP F11D20000100005 CIG Z3E2ED9	04022.02.002356	Res		170,47	
159	22/01/2021	Abbonamento servizio News e Question Time - tributi	01021.03.000280	Comp	450,00		
160	22/01/2021	REALIZZAZIONE E STAMPA VOLUME "VICO VITRI" (CATALOGO ARTISTI) - 2017/2019	05021.03.001460	Res		1.720,00	
161	22/01/2021	liquidazione fornitura buoni spesa per emergenza covid-19	12041.04.002180	Res		9.310,00	
162	22/01/2021	tributo per beneficio allontanamento acque meteoriche	09021.04.001905	Res		12.449,06	
163	22/01/2021	LIQUIDAZIONE GESTIONE MUSEO COCCAPANI PERIODO 01/10-31/12/2020	05021.03.001490	Res		3.125,00	
164	22/01/2021	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 36 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 01.01.2021-15.01.2021	01031.04.000565	Comp	604,44		
165	22/01/2021	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 38 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 15.10.20-31.10.20-integrazione	01031.04.000565	Res		270,00	
166	22/01/2021	SINISTRO RIF. 2020/567 DEL 15.02.2020	01111.10.001001	Comp	700,00		
167	22/01/2021	SINISTRO RIF. 2019/1690 DEL 22.7.2018 SIG. C.M.	01111.10.001001	Comp	3.000,00		
168	22/01/2021	Rimborso diritti notifica primo semestre 2019 Comune Milano 1071/1-2019	01021.03.000382	Res		5,88	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
169	22/01/2021	Rimborso diritti notifica anno 2020 Comune Capannori	01021.03.000382	Res		10,18	
170	22/01/2021	Rimborso diritti notifica anno 2020 Comune Ponsacco	01021.03.000382	Res		11,76	
171	22/01/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FRONTEGGIARE LE DIFFICOLTA' DOVUTE ALLA PANDEMIA	06011.04.001690	Res		300,00	
172	22/01/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001430	Comp	4,34		
173	22/01/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001430	Comp	41,46		
174	22/01/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001430	Comp	1.768,17		
175	22/01/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001430	Comp	40,43		
176	22/01/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	3.481,60		
177	22/01/2021	STIP - IND. SEGRETERIA CONVENZ PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	1.307,26		
178	22/01/2021	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	2.240,00		
179	22/01/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	41,05		
180	22/01/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	390,80		
181	22/01/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	16.552,58		
182	22/01/2021	STIP - INDENNITA VARIE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	34,24		
183	22/01/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	696,23		
184	22/01/2021	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	760,00		
185	22/01/2021	STIP - INDENNITA' CENTRAL CIECO PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	29,25		
186	22/01/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	0,14		
187	22/01/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	1,37		
188	22/01/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	64,76		
189	22/01/2021	STIP - INDENNITA VARIE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	0,21		
190	22/01/2021	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	118,46		
191	22/01/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	20,47		
192	22/01/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	195,10		
193	22/01/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	8.063,98		
194	22/01/2021	STIP - INDENNITA VARIE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	9,23		
195	22/01/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	290,99		
196	22/01/2021	STIP - RETRIBUZIONE RISULTATO PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Res		386,08	
197	22/01/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	8,68		
198	22/01/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	82,92		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
199	22/01/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	3.351,46		
200	22/01/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	358,43		
201	22/01/2021	STIP - INDENNITA CARICA AMMINISTRATORI	01011.03.000030	Comp	8.087,71		
202	22/01/2021	STIP - ASSEGNO AL NUCLEO PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	86,35		
203	22/01/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	18,58		
204	22/01/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	176,82		
205	22/01/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	7.120,59		
206	22/01/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	552,35		
207	22/01/2021	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	893,33		
208	22/01/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Res		0,17	
209	22/01/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Res		1,59	
210	22/01/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Res		76,04	
211	22/01/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Res		10,25	
212	22/01/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000874	Comp	0,33		
213	22/01/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000874	Comp	4,34		
214	22/01/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000874	Comp	3,19		
215	22/01/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000874	Comp	41,46		
216	22/01/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000874	Comp	136,95		
217	22/01/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000874	Comp	1.684,20		
218	22/01/2021	STIP - INDENNITA VACANZA CONTR PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000874	Comp	0,91		
219	22/01/2021	STIP - INDENNITA VACANZA CONTR PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000874	Comp	11,87		
220	22/01/2021	STIP - ASSEGNO AL NUCLEO PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	109,97		
221	22/01/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	12,41		
222	22/01/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	118,50		
223	22/01/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	5.024,56		
224	22/01/2021	STIP - INDENNITA VARIE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	4,61		
225	22/01/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	623,55		
226	22/01/2021	STIP - MISSIONI AMMINISTRATORI	01011.03.000060	Res		255,50	
227	22/01/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Res		2.667,91	
228	22/01/2021	STIP - IND.SEGRETERIA CONVENZ PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Res		835,97	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
229	22/01/2021	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Res		861,46	
230	22/01/2021	STIP - ASSEGNO AL NUCLEO PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	309,94		
231	22/01/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	52,98		
232	22/01/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	504,41		
233	22/01/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	21.097,72		
234	22/01/2021	STIP - INDENNITA VARIE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	43,34		
235	22/01/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	1.046,02		
236	22/01/2021	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	1.146,66		
237	22/01/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000800	Comp	13,02		
238	22/01/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000800	Comp	123,99		
239	22/01/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000800	Comp	5.192,21		
240	22/01/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000800	Comp	340,09		
241	22/01/2021	STIP - REPERIBILITA PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Res		499,10	
242	22/01/2021	STIP - REPERIBILITA PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Res		37,87	
243	22/01/2021	STIP - STRAORDINARI PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000872	Res		1.704,77	
244	22/01/2021	STIP - INDENNITA VACANZA CONTR PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000877	Comp	0,93		
245	22/01/2021	STIP - INDENNITA VACANZA CONTR PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000877	Comp	526,11		
246	22/01/2021	STIP - INDENNITA CARICA AMMINISTRATORI	01011.03.000040	Res		1.359,32	
247	26/01/2021	rimborso spese - progetto covid	11011.03.001881	Res		750,00	
248	26/01/2021	EMERGENZA COVID-19- RIMBORSO SPESE PROGETTO ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA FORNACETTE	11011.03.001881	Res		375,00	
249	26/01/2021	rimborso spese progetto covid	11011.03.001881	Res		375,00	
250	26/01/2021	imbustamento mascherine	11011.03.001881	Res		500,00	
251	26/01/2021	comitato XXV APRILE - DISTRIBUZIONE NAVICELLO 2020	01021.03.000260	Res		600,00	
252	26/01/2021	servizio di progettazione tennis	06012.02.002360	Comp	13.771,23		
253	26/01/2021	manutenzione impianti	01012.02.002310	Res		8.666,00	
254	26/01/2021	manutenzione impianti	04022.02.002354	Res		10.000,00	
255	26/01/2021	Liquidazione quota Intesateatro 2020	05021.04.001593	Res		800,00	
256	26/01/2021	Abbonamento 2021 per formazione Area Tributi, Finanziaria e Personale	01021.03.000280	Comp	1.385,00		
257	26/01/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGNETOTERAPIA PER ANZIANI IN RSA	12071.03.002080	Res		364,65	
258	26/01/2021	LIQUIDAZIONE PASTI PER ARTISTI SIMPOSIO SCUOLTURA LUGLIO 2020	05021.03.153000 01	Res		120,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
259	26/01/2021	UTENZA ENERGIA ELETTRICA RESIDENZA ANZIANI - CONGUAGLIO DICEMBRE 2020	12041.03.202000 02	Res		48,58	
260	26/01/2021	UTENZA ENERGIA ELETTRICA RESIDENZA ANZIANI - CONGUAGLIO DICEMBRE 2020	12041.03.202000 02	Res		512,65	
261	26/01/2021	UTENZA ENERGIA ELETTRICA LUDOTECHE - CONGUAGLIO DICEMBRE 2020	04061.03.199600 02	Res		106,17	
262	26/01/2021	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA - CONGUAGLIO DICEMBRE 2020	04011.03.113000 02	Res		700,57	
263	26/01/2021	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA FORNACETTE - CONGUAGLIO DICEMBRE 2020	04011.03.113000 02	Res		701,49	
264	26/01/2021	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - CONGUAGLIO DICEMBRE 2020	04021.03.128000 02	Res		1.218,98	
265	26/01/2021	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE - CONGUAGLIO DICEMBRE 2020	04021.03.121000 02	Res		3.914,53	
266	26/01/2021	LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI OTTOBRE 2020	12011.03.002110	Res		1.134,82	
267	26/01/2021	LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI DICEMBRE 2020 - SALDO	12071.03.002080	Res		154,11	
268	26/01/2021	LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI NOVEMBRE 2020 - SALDO	12071.03.002080	Res		340,93	
269	26/01/2021	LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI NOVEMBRE 2020	12011.03.002110	Res		2.840,95	
270	26/01/2021	LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI DICEMBRE 2020 - ACCONTO	12011.03.002110	Res		5.314,06	
271	26/01/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LE INIZIATIVE DI LOTTA AL BULLISMO INTRAPRESE	06011.04.001690	Res		300,00	
272	29/01/2021	PREMIO PERIODO 31.3.2020- 31.3.2021 POLIZZA RC PATRIMONIALE - XL INSURANCE COMPANY	01111.10.001002	Res		2.990,00	
273	29/01/2021	LIQUIDAZIONE UTENZE GAS SCUOLE INFANZIA DICEMBRE 2020 -SCAD. 24/02/2021	04011.03.001150	Res		1.824,83	
274	29/01/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS PALESTRE COMUNALI DICEMBRE 2020 - SCAD. 24/02/2021	06011.03.001630	Res		1.277,64	
275	29/01/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLA MEDIA DICEMBRE 2020 - SCAD. 24/02/2021	04021.03.001300	Res		1.049,52	
276	29/01/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLA PRIMARIA CALCINAIA DICEMBRE 2020 - SCAD. 24/02/2021	04021.03.001230	Res		1.097,73	
277	29/01/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS LUDOTECHE E CENTRO MONTESSORI DICEMBRE 2020 - SCAD. 24/02/2021	04061.03.001997	Res		1.042,06	
278	29/01/2021	LIQUIDAZIONE UTENZE GAS RESIDENZA I PONTI DICEMBRE 2020 - SCAD. 24/02/2021	12041.03.002030	Res		310,93	
279	29/01/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA LUCE TORRE UPEZZINGHI MESE DI DICEMBRE 2020 - SCAD. 25/02/2021	05021.03.148005	Res		28,16	
280	29/01/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA LUCE PALESTRA VIA GENOVA FORNACETTE DICEMBRE 2020 - SCAD. 25/02/2021	06011.03.162000 02	Res		363,68	
281	29/01/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA LUCE MUSEO CERAMICA MESE DI DICEMBRE 2020 - SCAD. 25/02/2021	05021.03.148000 02	Res		40,97	
282	29/01/2021	servizio di manutenzione verde pubblico	09021.03.001960	Res		13.400,93	
283	29/01/2021	consumo acqua fontane pubbliche - scad. 25/02/2021	09021.03.001880	Res		31,69	
284	29/01/2021	SMALTIMENTI DICEMBRE 2020 Determinazione n. 165 del 06/05/2020	09031.03.001934	Res		6.741,44	
285	29/01/2021	SMALTIMENTI DICEMBRE 2020 Determinazione n. 165 del 06/05/2020	09031.03.001920	Res		38.701,29	
286	29/01/2021	SERVIZI DI RACCOLTA DICEMBRE 2020 Determinazione n. 165 del 06/05/2020	09031.03.001920	Res		95.932,68	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
287	29/01/2021	ONERI RADIOATTIVITA NOVEMBRE- DICEMBRE 2020 Determinazione n. 165 del 06/05/2020	09031.03.001934	Res		148,27	
288	29/01/2021	FORNITURE DICEMBRE 2020 Determinazione n. 165 del 06/05/2020	09031.03.001922	Res		2.955,63	
289	29/01/2021	liquidazione lavori PON per la scuola 2014-2020 scuola primaria Fornacette cod progetto: 10.7.1A- FERSPON- TO- 2020- 283	04022.02.002350	Comp	34.536,11		
290	29/01/2021	liquidazione fornitura targa	01011.03.000020	Res		164,70	
291	02/02/2021	canone locazione gennaio 2021 sistema vista red	03011.03.001088	Comp	854,00		
292	02/02/2021	consumo acqua palazzo comunale	01021.03.033000 01	Res		475,54	
293	02/02/2021	fornitura gas palazzo comunale	01021.03.000340	Res		1.617,10	
294	02/02/2021	fornitura energia elettrica lampade votive	12091.03.002260	Res		262,29	
295	02/02/2021	fornitura energia elettrica cimiteri	12091.03.224000 02	Res		126,85	
296	02/02/2021	fornitura energia elettrica fontanepubbliche	09021.03.001885	Res		71,75	
297	02/02/2021	fornitura energia elettrica pubblica illuminazione	10051.03.001780	Res		13.503,08	
298	02/02/2021	fornitura energia elettrica pubblica illuminazione	09021.03.001885	Res		810,09	
299	02/02/2021	fornitura energia elettrica pubblica illuminazione	10051.03.001780	Res		13.885,32	
300	02/02/2021	fornitura energia elettrica palazzo comunale	09021.03.001885	Res		108,22	
301	02/02/2021	fornitura energia elettrica palazzo comunale	01021.03.033000 02	Res		162,24	
302	02/02/2021	fornitura energia elettrica palazzo comunale	12091.03.224000 02	Res		774,20	
303	02/02/2021	liquidazione fornitura buoni spesa per emergenza covid	12041.04.002180	Res		10.350,00	
304	02/02/2021	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 54 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16.01.21-31.01.21	01031.04.000565	Comp	906,66		
305	02/02/2021	Concessione contributo realizzazione calendari Istituto comprensivo M. L. King anno 2019	12041.04.002171	Res		300,00	
306	02/02/2021	liquidazione contributo	09031.04.001935	Res		5.904,60	
307	02/02/2021	GRUPPO SCOUT - CONSEGNA NAVICELLO 2020	01021.03.000260	Res		300,00	
308	04/02/2021	Corso "Ristrutturazione e demolizione"	01021.03.000280	Comp	180,00		
309	04/02/2021	Corso "Gli incarichi professionali nella P.A."	01021.03.000280	Res		82,00	
310	04/02/2021	Corso di formazione "Il piano anticorruzione 21/23"	01021.03.000280	Res		574,00	
311	04/02/2021	liquidazione trasporti sociali	12011.03.002110	Comp	65,00		
312	04/02/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA SCUOLE INFANZIA	04011.03.113000 01	Comp	475,35		
313	04/02/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA CONDOMINIO VIA FIRENZE	12041.03.202000 01	Comp	479,47		
314	04/02/2021	fornitura targa - Pon per la scuola - codice progetto 10.7.1A - FERSPON - TO-2020-283 CUP: f18b20000060005 CIG Z342EE89D	04022.02.002350	Comp	109,80		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
315	04/02/2021	servizio di verifica impianti ascensore	01021.03.000310	Res		122,00	
316	04/02/2021	servizio di verifica impianti ascensore	12041.03.002010	Res		122,00	
317	04/02/2021	installazione cancello cimitero fornacette	01012.02.002307	Res		2.196,00	
318	04/02/2021	Liquidazione progetto attività motoria anziani periodo gennaio/marzo 2020	06011.04.001690	Res		225,00	
319	04/02/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID	12041.04.002180	Res		185,40	
320	04/02/2021	Liquidazione progetto attività motoria anziani periodo gennaio/marzo 2020	06011.04.001690	Res		225,00	
321	04/02/2021	Liquidazione attività di pubblico interesse gennaio 2021	12011.03.002110	Comp	1.470,00		
322	04/02/2021	fornitura energia elettrica pubblica illuminazione	10051.03.001780	Res		639,70	
323	04/02/2021	SCOUT - CONSEGNA NAVICELLO ANNO 2019	01021.03.000260	Res		600,00	
324	04/02/2021	LIQ.NE 3° QUADRIMESTRE 2020 GESTIONE CAMPO SPORTIVO FORNACETTE	06011.03.001659	Res		7.460,70	
325	04/02/2021	fornitura vetrofanie	14021.03.002288	Res		500,00	
326	05/02/2021	UNIONE VALDERA - SOMME PER COSTI DIRETTI E RIBALTIMENTO COSTI GENERALI SERVIZI SCOLASTICI SOCIALI ED EDUCATIVI - ANNO 2020 - liquidazione ulteriore 40%	12071.04.002174	Res		19.139,02	
327	05/02/2021	quota suap 2° semestre	14021.04.002285	Res		21.965,54	
328	05/02/2021	liquidazione quota associativa unione valdera protezione civile	11011.04.001882	Res		5.328,96	
329	05/02/2021	rimborso spese per interventi protezione civile	11011.03.001881	Res		2.500,00	
330	05/02/2021	RIMBORSO SPESE INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	11011.03.001881	Res		2.500,00	
331	05/02/2021	rimborso spese per interventi protezione civile	11011.03.001881	Res		2.500,00	
332	05/02/2021	buoni spesa emergenza covid19	12041.04.002180	Res		103,99	
333	05/02/2021	servizio di manutenzione verde pubblico	09022.02.002424	Res		1.907,60	
334	05/02/2021	servizio di manutenzione verde pubblico	09021.03.001960	Res		16.555,27	
335	05/02/2021	canone concessione temporanea area demanio pubblico	08011.03.001870	Comp	1.243,20		
336	08/02/2021	VERSAMENTO IRPEF - LAVORO AUTONOMO COD. 104E - GENNAIO 2021 - SCAD. 16/02/2021	99017.01.003114	Comp	4.554,59		
337	08/02/2021	IVA COMMERCIALE GENNAIO 2021 - DA REINTROITARE - SCAD. 16/02/2021	99017.01.003113	Comp	62,06		
338	08/02/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE - COD. 620E - GENNAIO 2021 - SCAD. 16/02/2021	99017.01.003113	Comp	64.807,54		
339	08/02/2021	IVA SPLIT COMM.LE % PALESTRE GENNAIO 2021 - DA REINTROITARE - SCAD. 16/02/2021	99017.01.003113	Comp	232,81		
340	08/02/2021	SALDO VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE GENNAIO 2021 - COD. 620E - SCAD. 16/02/2021	99017.01.003113	Comp	35,88		
341	08/02/2021	IRAP ENTE AMMINISTRATORI	01011.02.000135	Comp	687,50		
342	08/02/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001440	Comp	450,66		
343	08/02/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001440	Comp	51,80		
344	08/02/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.02.001525	Comp	160,99		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
345	08/02/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	1.678,67		
346	08/02/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	203,14		
347	08/02/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	4.691,56		
348	08/02/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	160,25		
349	08/02/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	578,04		
350	08/02/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	28,20		
351	08/02/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	2.090,01		
352	08/02/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	92,35		
353	08/02/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	262,69		
354	08/02/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.02.001875	Comp	10,03		
355	08/02/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.02.001875	Comp	747,16		
356	08/02/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002060	Comp	752,07		
357	08/02/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002060	Comp	55,35		
358	08/02/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002060	Comp	142,97		
359	08/02/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.02.002175	Comp	268,61		
360	08/02/2021	FONDO PERSEO (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000220	Comp	83,35		
361	08/02/2021	RITENUTE VARIE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000220	Comp	8,33		
362	08/02/2021	CPDEL DIPENDENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000	Comp	8.263,96		
363	08/02/2021	FONDO CREDITO (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000	Comp	324,33		
364	08/02/2021	CPDEL DIPENDENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000	Comp	169,94		
365	08/02/2021	FONDO CREDITO (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000	Comp	6,72		
366	08/02/2021	IRPEF CORRENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003110	Comp	11.535,94		
367	08/02/2021	ADDITIONALE COMUNALE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003110	Comp	411,59		
368	08/02/2021	ADDIZ. REGIONALE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003110	Comp	1.293,92		
369	08/02/2021	ADDIZ. REGIONALE (USCITA) AMMINISTRATORI	99017.01.003110	Comp	151,08		
370	08/02/2021	ADDITIONALE COMUNALE (USCITA) AMMINISTRATORI	99017.01.003110	Comp	37,15		
371	08/02/2021	IRPEF CORRENTE (USCITA) AMMINISTRATORI	99017.01.003110	Comp	2.601,05		
372	08/02/2021	IRPEF CORRENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003110	Comp	205,45		
373	08/02/2021	INADEL DIPENDENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000 02	Comp	1.005,38		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
374	08/02/2021	PERSEO DIPENDENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	83,35		
375	08/02/2021	CGIL (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	123,60		
376	08/02/2021	CISL (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	44,41		
377	08/02/2021	CESSIONI V INPDAP (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	919,58		
378	08/02/2021	CESSIONI V TERFINANC (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	140,00		
379	08/02/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.02.000440	Comp	599,59		
380	08/02/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.02.000440	Comp	1.390,62		
381	08/02/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	2.113,44		
382	08/02/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	171,32		
383	08/02/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	85,30		
384	08/02/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.02.000575	Comp	489,61		
385	08/02/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000874	Comp	457,01		
386	08/02/2021	INPS ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000874	Comp	31,00		
387	08/02/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000874	Comp	90,17		
388	08/02/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000600	Comp	1.400,12		
389	08/02/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000600	Comp	162,80		
390	08/02/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000874	Comp	163,21		
391	08/02/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.02.000635	Comp	501,00		
392	08/02/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	5.779,68		
393	08/02/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	309,44		
394	08/02/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	568,52		
395	08/02/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.02.000795	Comp	1.920,02		
396	08/02/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000810	Comp	1.366,84		
397	08/02/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000810	Comp	113,03		
398	08/02/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000810	Comp	79,21		
399	08/02/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.02.000865	Comp	488,24		
400	08/02/2021	IRAP ENTE AMMINISTRATORI	01011.02.000135	Res		115,60	
401	08/02/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Res		3,25	
402	08/02/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Res		1.038,94	
403	08/02/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Res		125,71	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
404	08/02/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Res		370,94	
405	08/02/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Res		16,23	
406	08/02/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000600	Res		2,50	
407	08/02/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000600	Res		21,08	
408	08/02/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.02.000635	Res		6,63	
409	08/02/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000875	Res		405,76	
410	08/02/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000875	Res		127,80	
411	08/02/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.02.000925	Res		140,71	
412	08/02/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.02.000925	Res		45,76	
413	08/02/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Res		91,89	
414	08/02/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.02.001875	Res		5,10	
415	08/02/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.02.001875	Res		32,81	
416	09/02/2021	LIQUIDAZIONE 3 QUADRIMESTRE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO CALCINAIA VIA DI VITTORIO	06011.03.001658	Res		8.726,44	
417	09/02/2021	liquidazione Spedizioni Postali Gennaio 2021	01021.03.032000 01	Comp	1.781,90		
418	09/02/2021	CONSUMO GAS UFFICI POLIZIA LOCALE DICEMBRE 2020 - SCAD. 24/02/2021	03011.03.001084	Res		107,71	
419	09/02/2021	ABBONAMENTO ANNO 2021 NORMATIVA RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE - dure sc. 11.02.2021	01031.03.000490	Comp	597,80		
420	09/02/2021	manutenzione automezzi	01061.03.000720	Res		396,57	
421	09/02/2021	fornitura energia elettrica	09021.03.001885	Res		449,91	
422	09/02/2021	PROGETTAZIONE E DIREZIONE ARTISTICA CENTRIAMO L'ARTE	09022.02.002425	Res		1.680,00	
423	09/02/2021	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EDIFICI ED ALTRO PROPRIETA' COMUNALE	04021.03.121000 02	Res		2.253,81	
424	09/02/2021	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE CIMITERO FORNACETTE	12091.03.002260	Res		75,25	
425	11/02/2021	IVA FATTURA CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2020	01111.10.000920	Res		14.694,63	
426	11/02/2021	FRANCHIGIA Sinistro del 3.5.2019 SIG.RA ZANOBINI GRAZIA	01111.10.001000	Res		220,00	
427	11/02/2021	CONSUMO ACQUA SCUOLE PRIMARIE CON RICALCOLO CONSUMI E UTENZA ACQUA SCUOLA MEDIA CALCINAIA - CONGUAGLIO A SEGUITO PERDITA	04021.03.121000 01	Comp	20,32		
428	11/02/2021	UTENZA ACQUA SCUOLA MEDIA CALCINAIA - CONGUAGLIO A SEGUITO PERDITA	04021.03.128000 01	Comp	30,00		
429	11/02/2021	UTENZA ACQUA SCUOLA MEDIA CALCINAIA - CONGUAGLIO A SEGUITO PERDITA - SALDO	04021.03.128000 01	Comp	1.859,52		
430	11/02/2021	UTENZA ACQUA SCUOLA MEDIA CALCINAIA - SCAD. 24/02/2021	04021.03.128000 01	Comp	891,74		
431	11/02/2021	Rimborso proroga comando dipendente Marconcini a Buti-nov e dic 2020	01041.02.000635	Res		57,07	
432	11/02/2021	Rimborso proroga comando dipendente Marconcini a Buti-nov e dic 2020	01041.01.000600	Res		200,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
433	11/02/2021	Rimborso proroga comando dipendente Marconcini a Buti-nov e dic 2020	01041.01.000590	Res		1.710,00	
434	11/02/2021	Rimborso comando dipendente Marconcini a Buti-ottobre 2020	01041.02.000635	Res		52,20	
435	11/02/2021	Rimborso comando dipendente Marconcini a Buti-ottobre 2020	01041.01.000600	Res		168,75	
436	11/02/2021	Rimborso comando dipendente Marconcini a Buti-ottobre 2020	01041.01.000590	Res		613,80	
437	11/02/2021	Saldo servizio sorveglianza sanitaria 2020	01101.03.000375	Res		3.421,00	
438	11/02/2021	Saldo servizio sorveglianza sanitaria 2020	01101.03.000375	Comp	320,60		
439	15/02/2021	PREMIO INAIL 2020-2021 - SCAD. 16/02/2021	01021.01.000160	Res		593,19	
440	15/02/2021	PREMIO INAIL 2020/2021 - SCAD. 16/02/2021	01031.01.000460	Res		933,84	
441	15/02/2021	PREMIO INAIL 20230/2021 - SCAD. 16/02/2021	01041.01.000600	Res		259,61	
442	15/02/2021	PREMIO INAIL 2020/2021 - SCAD. 16/02/2021	01061.01.000660	Res		6.247,78	
443	15/02/2021	PREMIO INAIL 2020/2021 - SCAD. 16/02/2021	01071.01.000810	Res		501,94	
444	15/02/2021	PREMIO INAIL 2020/2021 - SCAD. 16/02/2021	05021.01.001440	Res		22,92	
445	15/02/2021	PREMIO INAIL 2020/2021 - SCAD. 16/02/2021	08011.01.001830	Res		115,97	
446	15/02/2021	PREMIO INAIL 2020/2021 - SCAD. 16/02/2021	12071.01.002060	Res		153,16	
447	15/02/2021	spese pubblicita	08011.03.001871	Comp	674,34		
448	15/02/2021	1BIM 2021 CELLULARI - SCAD. 24/02/2021	01021.03.032000	Comp	142,78		
449	15/02/2021	1BIM 2021 CELLULARI - SCAD. 24/02/2021	01021.03.032000	Comp	28,55		
450	15/02/2021	1BIM 2021 CELLULARI - SCAD. 24/02/2021	01011.03.000125	Comp	163,58		
451	15/02/2021	1BIM 2021 CELLULARI - SCAD. 24/02/2021	01021.03.032000	Comp	14,26		
452	15/02/2021	Pagamento BOLLi parco automezzi TG: BE699PS, CV665TV, DS913NP, EW705LT, EY971HV, FR128HS, AH823AB, CE631RJ, DE101CZ, JA03719, JA03720	03011.02.001090	Comp	163,64		
453	15/02/2021	Pagamento BOLLi parco automezzi TG: BE699PS, CV665TV, DS913NP, EW705LT, EY971HV, FR128HS, AH823AB, CE631RJ, DE101CZ, JA03719, JA03720	01061.02.000790	Comp	592,90		
454	15/02/2021	contributo ANPI 2021	12041.04.002171	Comp	100,00		
455	15/02/2021	Documento n. 757/00 del 26/01/2021 fornitura connessione fibra presso scuola media Quasimodo Fornacette	01021.03.032000	Comp	728,16		
456	15/02/2021	PULIZIA MAGAZZINO DI PROPRIETA' COMUNALE - GENNAIO 2021	01021.03.000345	Comp	227,32		
457	15/02/2021	LICENZA D'USO SOFTWARE GESTIONE PRATICHE EDILIZIE	01021.03.000300	Res		2.440,00	
458	17/02/2021	NOLEGGIO COPERTURA PALCO 25 APRILE 2015 - DITTA FM ALLESTIMENTI S.R.L.S. - DETERMINA N. 42 DELL' 8/02/2021	01011.03.000021	Res		1.200,00	
459	17/02/2021	Documento n. 3/A del 04/01/2021 fornitura 1 pc lenovo con monitor per postazione ufficio tributi	01022.02.002323	Res		912,38	
460	17/02/2021	SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA RAGAZZI DI FORNACETTE E PARTE BIBLIOTECA CIVICA "PIER PAOLO PASOLINI" CALCINAIA - MESE DI GENNAIO 2021	D05021.03.154000	Comp	2.338,33		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
461	17/02/2021	Documento n. FATTPA 13_21 del 15/02/2021 ricorso pressocommissione tributaria di pisa. acconto	01021.03.000380	Comp	1.586,00		
462	17/02/2021	PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2021	01021.03.000345	Comp	3.989,96		
463	17/02/2021	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19	12041.04.002180	Res		10.350,00	
464	17/02/2021	LIQUIDAZIONE DIREZIONE SCIENTIFICA MUSEO DELLA CERAMICA NOV. DIC. 2020	05021.03.001490	Res		500,00	
465	17/02/2021	PROGETTO DI ASCOLTO SOSTEGNO E ORIENTAMENTO RIVOLTO AGLI ADOLESCENTI ED AI RAGAZZI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI CALCINAIA	12041.03.002165	Res		1.670,05	
466	17/02/2021	locazione MONTAGNINI GIOVANNI - imposta di registro e bollo	01021.02.000385	Comp	163,00		
467	17/02/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001430	Comp	4,34		
468	17/02/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001430	Comp	41,46		
469	17/02/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001430	Comp	1.768,17		
470	17/02/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001430	Comp	40,43		
471	17/02/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	3.481,60		
472	17/02/2021	STIP - IND. SEGRETERIA CONVENZ PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	1.307,26		
473	17/02/2021	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	2.240,00		
474	17/02/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	41,05		
475	17/02/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	390,80		
476	17/02/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	16.903,89		
477	17/02/2021	STIP - INDENNITA VARIE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	34,24		
478	17/02/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	696,23		
479	17/02/2021	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	760,00		
480	17/02/2021	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	118,46		
481	17/02/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	20,47		
482	17/02/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	195,10		
483	17/02/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	8.063,97		
484	17/02/2021	STIP - INDENNITA VARIE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	9,23		
485	17/02/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	290,99		
486	17/02/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	8,68		
487	17/02/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	82,92		
488	17/02/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	3.388,61		
489	17/02/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	358,43		
490	17/02/2021	STIP - INDENNITA CARICA AMMINISTRATORI	01011.03.000030	Comp	8.087,71		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
491	17/02/2021	STIP - ASSEGNO AL NUCLEO PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	86,35		
492	17/02/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	18,58		
493	17/02/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	176,82		
494	17/02/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	7.120,59		
495	17/02/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	552,35		
496	17/02/2021	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	893,33		
497	17/02/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000874	Comp	4,34		
498	17/02/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000874	Comp	41,46		
499	17/02/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000874	Comp	1.684,19		
500	17/02/2021	STIP - ASSEGNO AL NUCLEO PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	109,97		
501	17/02/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	12,41		
502	17/02/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	118,50		
503	17/02/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	5.024,56		
504	17/02/2021	STIP - INDENNITA VARIE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	4,61		
505	17/02/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	623,55		
506	17/02/2021	STIP - ASSEGNO AL NUCLEO PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	309,94		
507	17/02/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	52,98		
508	17/02/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	504,41		
509	17/02/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	21.087,43		
510	17/02/2021	STIP - INDENNITA VARIE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	43,34		
511	17/02/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	1.046,02		
512	17/02/2021	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	1.146,66		
513	17/02/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000800	Comp	13,02		
514	17/02/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000800	Comp	123,99		
515	17/02/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000800	Comp	5.192,20		
516	17/02/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000800	Comp	340,09		
517	17/02/2021	STIP - REPERIBILITA PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Res		552,47	
518	17/02/2021	STIP - REPERIBILITA PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Res		53,02	
519	17/02/2021	STIP - STRAORDINARI PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000872	Res		1.731,53	
520	17/02/2021	STIP - INDENNITA VACANZA CONTR PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000877	Comp	537,98		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
521	18/02/2021	Abbonamento 2021 rivista Personale News	01031.03.000490	Comp	220,00		
522	18/02/2021	FORNITURA MATERIALE EDILE	04021.03.001260	Res		29,59	
523	18/02/2021	scuola pertini - pon per la scuola -cod.prog. 10.7.1A-FESPON- TO.2020-283 CUPF18B20000060005 CIG Z262FFBF97B	04022.02.002350	Comp	525,52		
524	18/02/2021	lavori scuola primaria a Fornacette cod. prog 10.7.1A - FESPON -TO-2020-283 CUP F1820000060005 cig Z002ED7EDF	04022.02.002350	Comp	173,55		
525	18/02/2021	realizzazione impianto elettrico	11011.03.001881	Res		2.342,40	
526	19/02/2021	RISARCIMENTO DANNI SINISTRO RIF. 499/2020 SIG. D.S.D.	01111.10.001001	Comp	273,65		
527	19/02/2021	CANONE DEMANIALE- C.F. 81000390500 PRATICA SIDIT N.8175/2019PI - PONTE SULL'ARNO	08011.03.001870	Comp	1.080,00		
528	19/02/2021	obblighi ittigenici PROVINCIA DI PISA - VERSAMENTO ALLA REGIONE TOSCANA	08011.03.001870	Comp	36,01		
529	23/02/2021	impronte ONLUS - RIMBORSI SPESE ANNO 2020	03011.03.001080	Res		905,00	
530	23/02/2021	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 42 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 01.02.21-15.02.21	01031.04.000565	Comp	705,18		
531	23/02/2021	fornitura energia elettrica	01021.03.033000 02	Res		43,16	
532	23/02/2021	PROGETTAZIONE DEL VERDE E VALUTAZIONE PERICOLOSITA' ALBERI DI PROPRIETA' COM.LE	09021.03.001995	Res		3.000,00	
533	23/02/2021	SIMULAZIONI PER CALCOLO AGEVOLAZIONI COVID - SUPPORTO TECNICO E SISTEMISTICO	01021.03.000300	Comp	732,00		
534	23/02/2021	ATTIVITA' EXTRA CONTRATTO (10 ORE) 2021 - FORMAZIONE	01021.03.000300	Comp	800,00		
535	23/02/2021	Compenso per servizio riduzione tasso medio INAIL 18/20	01021.03.029000 04	Comp	698,55		
536	23/02/2021	rilegature registri di stato di civile delle nascite anni 1941-1948	01021.03.000240	Res		273,28	
537	23/02/2021	servizio gestione cimiteri	12091.03.002265	Comp	4.183,36		
538	23/02/2021	servizio gestione cimiteri	12091.03.002265	Res		9.394,75	
539	24/02/2021	LIQUIDAZIONE INTERVENTO SOCIALE PER FAMIGLIA	12011.03.002110	Res		900,00	
540	24/02/2021	UTENZA TELEFONICA PALESTRA VIA GENOVA 2BIM 2021	01021.03.032000 02	Comp	104,68		
541	24/02/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA TELEFONICA SINDACO 2BIM 2021- SCAD. 15/03/2021	01011.03.000125	Comp	120,83		
542	24/02/2021	UTENZE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI 2BIM 2021 - SCAD. 15/03/2021	01021.03.032000 02	Comp	3.751,79		
543	24/02/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA TELEFONO SCUOLE MEDIE - 2BIM 2021	04021.03.001290	Comp	468,00		
544	24/02/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA TELEFONO CENTRO MONTESSORI E LUDOTECA - 2BIM 2021	04061.03.001998	Comp	307,93		
545	24/02/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA TELEFONO SCUOLA INFANZIA FORNACETTE 2BIM 2021	04011.03.001140	Comp	166,90		
546	24/02/2021	2BIM 2021 - TELEFONO FISSO POLIZIA LOCALE	03011.03.001085	Comp	353,13		
547	24/02/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER ALUNNA CON HANDICAP	12071.03.002080	Comp	727,00		
548	24/02/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA SCUOLA MEDIA FORNACETTE - SCAD. 03/03/2021	04021.03.128000 01	Comp	691,94		
549	24/02/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ARREDI SCOLASTICI	04022.02.002353	Res		170,80	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
550	24/02/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ARREDI SCOLASTICI	04022.02.002356	Res		522,65	
551	24/02/2021	LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI GENNAIO 2021	12011.03.002110	Comp	6.358,79		
552	24/02/2021	FORNITURA RED VOLUTION E SOFTWARE	03011.03.001088	Comp	4.392,00		
553	04/03/2021	FONDO PERSEO (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000220	Comp	83,35		
554	04/03/2021	PERSEO DIPENDENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	83,35		
555	04/03/2021	CGIL (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	123,60		
556	04/03/2021	CISL (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	44,41		
557	04/03/2021	CESSIONI V INPDAP (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	919,58		
558	04/03/2021	IRAP ENTE AMMINISTRATORI	01011.02.000135	Comp	687,50		
559	04/03/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001440	Comp	444,24		
560	04/03/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001440	Comp	51,81		
561	04/03/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.02.001525	Comp	158,70		
562	04/03/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	1.678,67		
563	04/03/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	203,12		
564	04/03/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	4.565,51		
565	04/03/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	171,42		
566	04/03/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	630,54		
567	04/03/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	28,19		
568	04/03/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	2.080,74		
569	04/03/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	92,34		
570	04/03/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	262,69		
571	04/03/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.02.001875	Comp	10,03		
572	04/03/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.02.001875	Comp	743,16		
573	04/03/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002060	Comp	928,67		
574	04/03/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002060	Comp	55,35		
575	04/03/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002060	Comp	90,44		
576	04/03/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.02.002175	Comp	331,68		
577	04/03/2021	RITENUTE VARIE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000220	Comp	8,34		
578	04/03/2021	CPDEL DIPENDENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000 01	Comp	7.808,97		
579	04/03/2021	FONDO CREDITO (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000 01	Comp	307,59		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
580	04/03/2021	CPDEL DIPENDENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000 01	Comp	157,17		
581	04/03/2021	FONDO CREDITO (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000 01	Comp	6,21		
582	04/03/2021	IRPEF CORRENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003110	Comp	10.415,02		
583	04/03/2021	ADDITIONALE COMUNALE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003110	Comp	517,59		
584	04/03/2021	ADDIZ. REGIONALE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003110	Comp	1.752,38		
585	04/03/2021	ADDIZ. REGIONALE (USCITA) AMMINISTRATORI	99017.01.003110	Comp	131,72		
586	04/03/2021	ADDITIONALE COMUNALE (USCITA) AMMINISTRATORI	99017.01.003110	Comp	37,15		
587	04/03/2021	IRPEF CORRENTE (USCITA) AMMINISTRATORI	99017.01.003110	Comp	2.196,63		
588	04/03/2021	IRPEF CORRENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003110	Comp	175,29		
589	04/03/2021	INADEL DIPENDENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000 02	Comp	924,08		
590	04/03/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.02.000440	Comp	599,51		
591	04/03/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.02.000440	Comp	1.348,03		
592	04/03/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	2.106,33		
593	04/03/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	171,31		
594	04/03/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	85,30		
595	04/03/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.02.000575	Comp	489,61		
596	04/03/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000874	Comp	422,69		
597	04/03/2021	INPS ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000874	Comp	29,00		
598	04/03/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000874	Comp	83,31		
599	04/03/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000600	Comp	1.385,83		
600	04/03/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000600	Comp	162,80		
601	04/03/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000874	Comp	150,96		
602	04/03/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.02.000635	Comp	494,97		
603	04/03/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	5.779,92		
604	04/03/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	309,45		
605	04/03/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	568,52		
606	04/03/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.02.000795	Comp	1.919,76		
607	04/03/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000810	Comp	1.366,14		
608	04/03/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000810	Comp	113,04		
609	04/03/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000810	Comp	79,22		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
610	04/03/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.02.000865	Comp	488,00		
611	04/03/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000875	Res		412,13	
612	04/03/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000875	Res		144,10	
613	04/03/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.02.000925	Res		147,25	
614	04/03/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.02.000925	Res		51,54	
615	08/03/2021	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 52 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16.02.21-28.02.21	01031.04.000565	Comp	873,08		
616	08/03/2021	Rimborso diritti di notifica anno 2020	01021.03.000382	Res		11,76	
617	08/03/2021	Nota di addebito attività pubblico interesse febbraio 2021	12011.03.002110	Comp	1.470,00		
618	08/03/2021	ASS. IMPRONTE ONLUS RIMBORSO SPESE ANNO 2020	03011.03.001080	Res		1.086,00	
619	08/03/2021	CODICE PROGETTO 10.7.1A-FESRPN-TO-2020-282 CIG ZDB2ED90B8 - LIQUIDAZIONE FORNITURA ARREDI SCOLASTICI CON FINANZIAMENTO PON - VASTARREDO	04022.02.002353	Res		1.947,12	
620	08/03/2021	CODICE PROGETTO 10.7.1A-FESRPN-TO-2020-282 - CIG ZDB2ED90B8 - LIQUIDAZIONE FORNITURA ARREDI SCOLASTICI CON FINANZIAMENTO PON - VASTARREDO	04012.02.002345	Res		3.747,78	
621	08/03/2021	CODICE PROGETTO 10.7.1A-FESRPN-TO-2020-282 - CIG ZDB2ED90B8 - LIQUIDAZIONE FORNITURA ARREDI SCOLASTICI CON FINANZIAMENTO PON - VASTARREDO	04022.02.002356	Res		6.012,16	
622	08/03/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA FORNACETTE GENNAIO 2021	04021.03.121000	Comp	2.843,50		
623	08/03/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA FORNACETTE periodo: 01.01.2021-31.01.2021	06011.03.162000	Comp	401,39		
624	08/03/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO DELLA CERAMICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021	05021.03.148000	Comp	177,05		
625	08/03/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TORRE UPEZZINGHI periodo: 01.01.2021-31.01.2021	05021.03.148005	Comp	28,10		
626	08/03/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RESIDENZA ANZIANI periodo: 01.01.2021-31.01.2021	12041.03.202000	Comp	532,37		
627	08/03/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO MONTESSORI periodo: 01.01.2021-31.01.2021	04061.03.199600	Comp	471,54		
628	08/03/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA FORNACETTE periodo: 01.01.2021-31.01.2021	04021.03.128000	Comp	1.251,40		
629	08/03/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA CALCINAIA periodo: 01.01.2021-31.01.2021	04021.03.121000	Comp	435,47		
630	08/03/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA FORNACETTE periodo: 01.01.2021-31.01.2021	04011.03.113000	Comp	1.040,99		
631	08/03/2021	2BIM 2021- LINEA ASCENSORE E BADGE OPERAI - SCAD. 15/03/2021	01021.03.032000	Comp	184,95		
632	08/03/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLA MEDIA E PALESTRA CALCINAIA GENNAIO 2021	04021.03.001300	Comp	1.083,57		
633	08/03/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLA MEDIA E PALESTRA CALCINAIA GENNAIO 2021	06011.03.001630	Comp	600,00		
634	08/03/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS PALESTRA FORNACETTE GENNAIO 2021	06011.03.001630	Comp	957,82		
635	08/03/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLA PRIMARIA CALCINAIA GENNAIO 2021	04021.03.001230	Comp	1.348,36		
636	08/03/2021	UTENZA GAS SCUOLE INFANZIA GENNAIO 2021	04011.03.001150	Comp	2.186,67		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
637	08/03/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLA MEDIA FORNACETTE GENNAIO 2021	04021.03.001300	Comp	1.120,54		
638	08/03/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS LUDOTECHE E CENTRO MONTESSORI GENNAIO 2021	04061.03.001997	Comp	771,28		
639	08/03/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS RESIDENZA VIA FIRENZE E LOCALI SAN VINCENZO GENNAIO 2021	12041.03.002030	Comp	256,12		
640	08/03/2021	servizio di vigilanza edifici comunali	01021.03.000310	Comp	73,20		
641	08/03/2021	servizio di vigilanza edifici comunali	04021.03.001270	Comp	109,80		
642	08/03/2021	MNUTENZIONE STAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10052.02.002405	Res		8.285,02	
643	08/03/2021	Documento n. FATTPA 17_21 del 02/03/2021 saldo procedimento sfratto per morosità'	01021.03.000380	Res		936,00	
644	08/03/2021	Documento n. FATTPA 16_21 del 02/03/2021 ricorso per ATP sig. di Nardo Luigi saldo incarico legale	01021.03.000380	Res		634,40	
645	08/03/2021	Documento n. FATTPA 18_21 del 02/03/2021 acconto costituzione in giudizio commissione tributaria - ml group	01021.03.000380	Comp	2.537,60		
646	08/03/2021	ACQUISTO CARTA DA FOTOCOPIE F.TO A4	01031.03.000500	Res		808,25	
647	08/03/2021	LIQUIDAZIONE Spedizioni Postali Febbraio 2021	01021.03.032000	Comp	1.074,20		
648	08/03/2021	fornitura gas naturale edifici comunali	01021.03.000340	Comp	2.153,50		
649	08/03/2021	LIQUIDAZIONE GESTIONE BIBLIOTECA RAGAZZI E PARZIALE BIBLIOTECA COMUNALE FEBBRAIO 2021	05021.03.154000	Comp	2.338,33		
650	08/03/2021	fornitura materiale elettrico	04011.03.001100	Comp	111,95		
651	08/03/2021	fornitura materiale elettrico	01021.03.000230	Comp	18,68		
652	08/03/2021	fornitura materia elettrica	01021.03.000230	Comp	222,92		
653	08/03/2021	servizio di gestione rifiuti mese di gennaio	09031.03.001922	Comp	7.826,43		
654	08/03/2021	servizio di gestione rifiuti mese di gennaio	09031.03.001934	Comp	48.745,78		
655	08/03/2021	servizio di gestione rifiuti mese di gennaio	09031.03.001920	Comp	97.491,55		
656	08/03/2021	TRASFERIMENTO A SDS ALTA VAL DI CECINA-VALDERA QUOTA PARTECIPAZIONE ANNO 2020-det. 315 del 04/08/2020	12031.04.002173	Res		219.359,43	
657	09/03/2021	VERSAMENTO IRPEF COD. 104E LAVORO AUTONOMO FEBBRAIO 2021 - SCAD. 16/03/2021	99017.01.003114	Comp	1.440,52		
658	09/03/2021	REINTROITO IVA COMMERCIALE - LAMPADE VOTIVE - FEBBRAIO 2021 - SCAD. 16/03/2021	99017.01.003113	Comp	60,87		
659	09/03/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE FEBBRAIO 2021 - SCAD. 16/03/2021	99017.01.003113	Comp	18.719,78		
660	09/03/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE FATTURE PAGATE CON ECONOMATO FEBBRAIO 2021 - SCAD. 16/03/2021	99017.01.003113	Comp	66,56		
661	09/03/2021	REINTROITO % IVA SPLIT COMMERCIALE PALESTRE FEBBRAIO 2021 - SCAD. 16/03/2021	99017.01.003113	Comp	77,42		
662	09/03/2021	VERSAMENTO SALDO IVA SPLIT ISTITUZIONALE FEBBRAIO 2021 - SCAD. 16/03/2021	99017.01.003113	Comp	0,16		
663	10/03/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT COD. 620E MARZO 2021 - FATTURA VASTARREDO -	99017.01.003113	Comp	2.111,11		
664	10/03/2021	contributo anac	06012.02.002360	Comp	30,00		
665	10/03/2021	contributo anac	04022.02.002348	Comp	225,00		
666	10/03/2021	contributo anac	09031.03.001920	Comp	600,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
667	10/03/2021	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO GESTIONE PALESTRA SANTA UBALDESCA TERZO QUADRIMESTRE 2020	06011.03.001657	Res		9.325,31	
668	10/03/2021	valdera market srl nota di debito rimborso buoni spesa covid- 19	12041.04.002180	Res		10.350,00	
669	10/03/2021	energia elettrica fontane pubbliche	09021.03.001885	Comp	68,25		
670	10/03/2021	fornitura energia elettrica edifici comunali	01021.03.033000 02	Comp	1.347,46		
671	10/03/2021	fornitura energia elettrica pubblica illuminazione	10051.03.001780	Comp	20.873,93		
672	10/03/2021	fornitura energia elettrica lampade votive	12091.03.002260	Comp	252,30		
673	10/03/2021	fornitura energia elettrica cimiteri comunali	12091.03.224000 02	Comp	135,43		
674	11/03/2021	RISARCIMENTO SINISTRO 928/2020 SIG.RA T.C. - CARROZZERIA TIGLIO DURC SCADENZA 14.04.2021	01111.10.001001	Comp	244,00		
675	11/03/2021	rata corrispettivo di gestione 1 quadrimestre 15.10.2020/15.2.2021 - TENNIS CLUB FORNACETTE	06011.03.001671	Comp	266,66		
676	11/03/2021	rata corrispettivo di gestione 1 quadrimestre 15.10.2020/15.2.2021 - TENNIS CLUB FORNACETTE	06011.03.001671	Res		445,00	
677	11/03/2021	POSTALIZZAZIONE E CONSEGNA AVVISI BONARI TARI - UFF. TRIBUTI	01041.03.062001	Comp	3.049,50		
678	11/03/2021	manutenzione straordinaria attrezzature ludiche	09022.02.002424	Res		9.983,17	
679	11/03/2021	manutenzione straordinaria giardino scuola Fornacette	09022.02.002424	Res		4.880,00	
680	12/03/2021	RILEGATURE REGISTRI STATO CIVILE 2020	01021.03.000240	Res		244,00	
681	12/03/2021	PULIZIA MAGAZZINO DI PROPRIETA' COMUNALE - FEBBRAIO 2021	01021.03.000345	Comp	227,32		
682	12/03/2021	sussidio straordinario beneficiario KEBE OMAR - quietanza Sig. Luisi Angelo Maria	12041.04.002172	Comp	750,00		
683	12/03/2021	SALDO SUSSIDIO KEBE OMAR - LIQ.NE 25538	12041.04.002172	Comp	750,00		
684	15/03/2021	fornitura dispositivi Covid 19	11011.03.001879	Res		188,42	
685	15/03/2021	fornitura ferramenta	01021.03.000230	Comp	232,98		
686	15/03/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA magazzino comunale	01021.03.033000 02	Comp	978,18		
687	15/03/2021	incarico redazione relazione idrogeologica ponte sull'arno Calcinaia	01062.02.002324	Res		6.344,00	
688	15/03/2021	servizio di vigilanza edifici comunali	01021.03.000310	Comp	73,20		
689	15/03/2021	servizio di vigilanza edifici comunali	04021.03.001270	Comp	109,80		
690	15/03/2021	LIQUIDAZIONE INTERVENTO EMERGENZA ABITATIVA PER FAMIGLIA	12061.04.002172	Comp	900,00		
691	15/03/2021	liquidazione servizio trasporti sociali	12011.03.002110	Comp	162,50		
692	15/03/2021	RINNOVO CANONE SPECIALE ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE D NR. 925877 COD. CONTROLLO 0 - ANNO 2021	01031.02.000580	Comp	407,35		
693	15/03/2021	Rimborso diritti di notifica anno 2020	01021.03.000382	Res		9,23	
694	15/03/2021	liquidazione servizio pulizia edifici comunali	01021.03.000345	Comp	3.989,96		
695	15/03/2021	RIMBORSO PARZIALE COSTO LOCULO CIMITERO CALCINAIA - SIG. PACINI GIUSEPPE	01031.10.000585	Comp	99,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
696	15/03/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA FORNAGETTE PERIODO 01.02.2021-28.02.2021	04021.03.121000 02	Comp	2.052,72		
697	15/03/2021	fornitura energia elettrica	10051.03.001780 Res	Res		28,06	
698	16/03/2021	2BIM 2021 CELLULARI IN DOTAZIONE ALL'ENTE - UFFICIO TECNICO - SCAD. 12/04/2021	01021.03.032000 02	Comp	183,10		
699	16/03/2021	2BIM 2021 CELLULARI IN DOTAZIONE ALL'ENTE -AFFARI GENERALI SCAD. 12/04/2021	01021.03.032000 02	Comp	56,35		
700	16/03/2021	2BIM 2021 CELLULARI IN DOTAZIONE ALL'ENTE - AMMINISTRATORI - SCAD. 12/04/2021	01011.03.000125 Comp	Comp	84,50		
701	16/03/2021	2BIM 2021 CELLULARI IN DOTAZIONE ALL'ENTE - SERVIZIO EC- FINANZIARIO - SCAD. 12/04/2021	01021.03.032000 02	Comp	14,11		
702	16/03/2021	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 57 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 01.03.2021-15.03.2021	01031.04.000565 Comp	Comp	957,03		
703	16/03/2021	Partecipazione spese ufficio di collocamento anno 2020	01111.04.000890 Res	Res		9.681,63	
704	16/03/2021	bolletta di gennaio 2021 energia elettrica	03011.03.001087 Comp	Comp	219,42		
705	16/03/2021	FATTURA GAS METANO	03011.03.001084 Comp	Comp	84,34		
706	17/03/2021	LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	03012.02.002331 Res	Res		8.949,92	
707	19/03/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001430 Comp	Comp	4,34		
708	19/03/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001430 Comp	Comp	41,46		
709	19/03/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001430 Comp	Comp	1.768,17		
710	19/03/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001430 Comp	Comp	40,43		
711	19/03/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150 Comp	Comp	3.481,60		
712	19/03/2021	STIP - IND.SEGRETERIA CONVENZ PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150 Comp	Comp	1.307,26		
713	19/03/2021	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150 Comp	Comp	2.240,00		
714	19/03/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150 Comp	Comp	36,10		
715	19/03/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150 Comp	Comp	343,85		
716	19/03/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150 Comp	Comp	14.264,07		
717	19/03/2021	STIP - INDENNITA VARIE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150 Comp	Comp	19,34		
718	19/03/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150 Comp	Comp	506,91		
719	19/03/2021	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150 Comp	Comp	760,00		
720	19/03/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820 Comp	Comp	20,47		
721	19/03/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820 Comp	Comp	195,10		
722	19/03/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820 Comp	Comp	8.063,98		
723	19/03/2021	STIP - INDENNITA VARIE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820 Comp	Comp	9,23		
724	19/03/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820 Comp	Comp	290,99		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
725	19/03/2021	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	121,79		
726	19/03/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	8,68		
727	19/03/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	82,92		
728	19/03/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	3.388,62		
729	19/03/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	358,43		
730	19/03/2021	STIP - INDENNITA CARICA AMMINISTRATORI	01011.03.000030	Comp	8.087,71		
731	19/03/2021	STIP - ASSEGNO AL NUCLEO PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	86,35		
732	19/03/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	18,58		
733	19/03/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	176,82		
734	19/03/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	7.114,60		
735	19/03/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	552,35		
736	19/03/2021	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	893,33		
737	19/03/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000874	Comp	3,17		
738	19/03/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000874	Comp	30,30		
739	19/03/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000874	Comp	1.562,19		
740	19/03/2021	STIP - ASSEGNO AL NUCLEO PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	109,97		
741	19/03/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	12,41		
742	19/03/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	118,50		
743	19/03/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	5.024,56		
744	19/03/2021	STIP - INDENNITA VARIE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	4,61		
745	19/03/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	623,55		
746	19/03/2021	STIP - ASSEGNO AL NUCLEO PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	309,94		
747	19/03/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	52,98		
748	19/03/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	504,41		
749	19/03/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	21.097,73		
750	19/03/2021	STIP - INDENNITA VARIE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	43,34		
751	19/03/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	1.046,02		
752	19/03/2021	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	1.146,66		
753	19/03/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000800	Comp	13,02		
754	19/03/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000800	Comp	123,99		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
755	19/03/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000800	Comp	5.192,21		
756	19/03/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000800	Comp	340,09		
757	19/03/2021	STIP - REPERIBILITA PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Comp	546,45		
758	19/03/2021	STIP - REPERIBILITA PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Comp	53,02		
759	19/03/2021	STIP - REPERIBILITA PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Comp	60,23		
760	19/03/2021	STIP - REPERIBILITA PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Comp	118,75		
761	19/03/2021	STIP - STRAORDINARI PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000872	Comp	564,35		
762	19/03/2021	STIP - STRAORDINARI CENE/EVENTI PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000872	Comp	24,00		
763	19/03/2021	STIP - STRAORDINARI CENE/EVENTI PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000872	Comp	197,53		
764	19/03/2021	STIP - INDENNITA VACANZA CONTR PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000877	Comp	518,61		
765	22/03/2021	POLIZZA N. 390086671 INFORTUNI CUMULATIVA periodo dal 31.03.2021 al 31.03.2022- PROMEMORIA N. 8827	01011.10.000800	Comp	1.661,50		
766	22/03/2021	POLIZZA N. 253727851 (dal 31.03.2021 al 31.03.2022) PROMEMORIA 8827 (vedi allegato) DEL 12.03.2023 RCT/RCO	01111.10.001002	Comp	23.800,00		
767	22/03/2021	POLIZZA N.1701/00/13/13580838 "ALL RISK COMUNE DI CALCINAIA" Promemoria n. 8827 (allegato) periodo 31.3.2021-31.03.2022 durr valido fino al 18.06.2021 (allegato)	01111.10.001002	Comp	12.890,00		
768	22/03/2021	POLIZZA N. ILIEK01548 "KASCO VEICOLI" Promemoria n. 8827 (allegato) periodo 31.3.2021-31.03.2022 durr valido fino al 12.06.2021 (allegato)	01111.10.001002	Comp	1.100,00		
769	22/03/2021	Saldo quota 2020 Unione - cuoche e autisti	04061.04.141800 03	Res		20.544,64	
770	22/03/2021	Saldo quota 2020 Unione - polizia locale	03011.04.098900 01	Res		36.058,72	
771	22/03/2021	Saldo quota 20 Unione - urbanistica associata	01011.04.012700 02	Res		410,38	
772	22/03/2021	Saldo quota 2020 Unione - servizi generali	01011.04.012700 04	Res		1.540,20	
773	22/03/2021	Saldo quota 2020 Unione - ufficio gare	01011.04.012700 03	Res		2.955,36	
774	22/03/2021	Saldo quota 2020 Unione - personale e formazione	01021.04.000280	Res		89,00	
775	22/03/2021	Saldo quota 2020 Unione - personale e formazione	01011.04.012700 01	Res		1.292,69	
776	22/03/2021	canone di locazione sistema rilevamento infrazioni semaforiche	03011.03.001088	Comp	854,00		
777	22/03/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA MUSEO DELLA CERAMICA OTTOBRE2020-MARZO2021	05021.03.148000 01	Comp	38,52		
778	22/03/2021	RIMBORSO SPESE ESECUTIVE ANNO 2020 -DOCUMENTO RS21-023883- AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE	01041.03.062000 01	Comp	93,18		
779	23/03/2021	SVILUPPO PROCEDURE SW PERSONALIZZATE-SVILUPPO WEB SERVICE	01021.03.000300	Res		9.516,00	
780	23/03/2021	CALCINAIA - ASSISTENZA E CANONI WINTARIF 2021	01021.03.000300	Comp	4.129,23		
781	23/03/2021	CALCINAIA - ASSISTENZA E CANONI WINTARIF 2021	01041.03.062000 03	Comp	9.922,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
782	23/03/2021	INFRASTRUTTURA APPLICATIVA SERVIZI PAG.TO ELETTRONICI CON PAGOPA	01021.03.000300	Res		6.466,00	
783	23/03/2021	LUCIANO SPERA - SERVIZIO DI NOLEGGIO E MONTAGGIO LUCI 08/03/2021	01011.03.000022	Comp	366,00		
784	23/03/2021	Acconto compenso 2021 - servizio prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro	01022.02.002322	Comp	2.429,89		
785	25/03/2021	consumo acqua fontane pubbliche	09021.03.001880	Comp	284,93		
786	25/03/2021	consumo acqua cimitero comunale	12091.03.224000	Comp	18,65		
787	25/03/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA PALESTRA VIA GENOVA - LETTURE DA NOVEMBRE2020 A MARZO2021	06011.03.162000	Comp	194,48		
788	25/03/2021	fornitura materiale edile	01021.03.000230	Comp	33,99		
789	25/03/2021	fornitura energia elettrica	10051.03.001780	Comp	69,87		
790	25/03/2021	servizio di gestione rifiuti	09031.03.001922	Comp	7.826,43		
791	25/03/2021	servizio di gestione rifiuti	09031.03.001934	Comp	48.745,78		
792	25/03/2021	servizio di gestione rifiuti	09031.03.001920	Comp	97.491,55		
793	25/03/2021	POLIZZA N.230/118650021 "LIBRO MATRICOLA" Promemoria n. 8827 (allegato) periodo 31.3.2021-31.03.2022 durc valido fino al 18.06.2021 (allegato)	010111.10.000551	Comp	390,00		
794	25/03/2021	POLIZZA N.230/118650021 "LIBRO MATRICOLA" Promemoria n. 8827 (allegato) periodo 31.3.2021-31.03.2022 durc valido fino al 18.06.2021 (allegato)	011111.10.001002	Comp	401,06		
795	25/03/2021	POLIZZA N.230/118650021 "LIBRO MATRICOLA" Promemoria n. 8827 (allegato) periodo 31.3.2021-31.03.2022 durc valido fino al 18.06.2021 (allegato)	01021.10.000350	Comp	950,00		
796	25/03/2021	POLIZZA N.230/118650021 "LIBRO MATRICOLA" Promemoria n. 8827 (allegato) periodo 31.3.2021-31.03.2022 durc valido fino al 18.06.2021 (allegato)	030111.10.001050	Comp	1.950,00		
797	25/03/2021	POLIZZA N.230/118650021 "LIBRO MATRICOLA" Promemoria n. 8827 (allegato) periodo 31.3.2021-31.03.2022 durc valido fino al 18.06.2021 (allegato)	01061.10.000761	Comp	8.433,94		
798	26/03/2021	Liquidazione premio vincitore bando concorso ideazione opera artistica Velodromo	06011.04.001691	Res		1.000,00	
799	26/03/2021	manutenzione verde	09021.03.001960	Comp	18.560,54		
800	26/03/2021	realizzazione nuova palestra - anticipazione	06012.02.002360	Comp	8.645,67		
801	26/03/2021	realizzazione nuova palestra - anticipazione	06012.02.002360	Comp	400.000,00		
802	26/03/2021	realizzazione nuova palestra - anticipazione	06012.02.002360	Comp	59.072,85		
803	26/03/2021	LIQUIDAZIONE INTERVENTO PER EMERGENZA ABITATIVA	12061.04.002172	Comp	240,00		
810	31/03/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA SCUOLE PRIMARIE	04021.03.121000	Comp	1.743,09		
811	31/03/2021	UTENZA ACQUA RESIDENZA ANZIANI E LOCALI SAN VINCENZO GENNAIO FEBBRAIO 2021	12041.03.202000	Comp	78,74		
812	31/03/2021	LIQUIDAZIONE UTENZE ACQUA LUDOTECHE-MONTESSORI-PAAS GENNAIO FEBBRAIO 2021	04061.03.199600	Comp	519,30		
813	31/03/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA SCUOLE INFANZIA	04011.03.113000	Comp	1.573,22		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
814	31/03/2021	POLIZZA N. K19IT000413 "RC PATRIMONIALE ENTE" Promemoria n. 8827 (allegato) periodo 31.3.2021-31.03.2022 durc valido fino al 10.07.2021 (allegato)	01111.10.001002	Comp	2.990,00		
815	31/03/2021	UTENZA GAS PALESTRA CALCINAIA FEBBRAIO 2021	06011.03.001630	Comp	660,00		
816	31/03/2021	UTENZA GAS PALESTRA CALCINAIA FEBBRAIO 2021	04021.03.001300	Comp	1.180,55		
817	01/04/2021	RISARCIMENTO DANNI SX N. 161/2021 SIG.RA M.V.	01111.10.001001	Comp	600,00		
818	01/04/2021	utenza gas palestra fornacette febbraio 2021	06011.03.001630	Comp	1.012,56		
819	01/04/2021	CONSUMO GAS METANO P.L.	03011.03.001084	Comp	90,10		
820	01/04/2021	liquidazione utenza acqua scuole medie gennaio febbraio 2021	04021.03.128000 01	Comp	967,97		
821	01/04/2021	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - LOCALI POLIZIA LOCALE	03011.03.001087	Comp	202,87		
822	01/04/2021	CANONE DI LOCAZIONE SISTEMA VISTA RED	03011.03.001088	Comp	854,00		
823	01/04/2021	GESTIONE ASSOCIATA RETI PER LA CULTURA, BIBLIOTECHE, ARCHIVI E MUSEI ANNO 2020	05021.04.001485	Res		315,00	
824	01/04/2021	GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITÀ DEL CRED E PEZ 2020	04021.04.001240	Res		441,13	
825	01/04/2021	quota rete documentaria e biblioteca - saldo	05021.04.001595	Res		470,00	
826	01/04/2021	Ribaltamento costi generali 2020 - saldo	05021.04.001595	Res		96,96	
827	01/04/2021	gestione Archivio deposito in outsourcing - saldo	05021.04.001505	Res		1.080,00	
828	01/04/2021	QUOTA PER SERVIZIO DI GESTIONE ASSOCIATA DEI CONTROLLI INTERNI - SALDO	01021.04.000295	Res		115,48	
829	01/04/2021	COMUNE DI CALCINAIA TARIFFA 2020/3 - ELAB. E STAMPA DOC PAGO PACONSEGNA C/O STAMPATORE CLIENTE	01021.03.000300	Res		986,82	
830	01/04/2021	COMUNE DI CALCINAIA TARIFFA 2020/3 - ELAB. E STAMPA DOC PAGO PACONSEGNA C/O STAMPATORE CLIENTE	01041.03.062000 03	Res		2.915,05	
837	02/04/2021	AICCRE- QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2021	01011.04.000129	Comp	412,55		
838	02/04/2021	FONDO PERSEO (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000220	Comp	83,35		
839	02/04/2021	PERSEO DIPENDENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	83,35		
840	02/04/2021	CGIL (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	102,39		
841	02/04/2021	CISL (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	44,41		
842	02/04/2021	1200381000390500 CESSIONI V INPDAP (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	919,58		
843	02/04/2021	CESSIONI V BPROGETTO (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	170,00		
844	02/04/2021	IRAP ENTE AMMINISTRATORI	01011.02.000135	Comp	687,50		
845	02/04/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001440	Comp	458,52		
846	02/04/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001440	Comp	51,80		
847	02/04/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.02.001525	Comp	163,80		
848	02/04/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	1.678,67		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
849	02/04/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	203,14		
850	02/04/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	3.965,09		
851	02/04/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	89,17		
852	02/04/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	630,57		
853	02/04/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	2.110,00		
854	02/04/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	92,35		
855	02/04/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	262,92		
856	02/04/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	28,99		
857	02/04/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.02.001875	Comp	753,62		
858	02/04/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	10,37		
859	02/04/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002060	Comp	942,94		
860	02/04/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002060	Comp	55,36		
861	02/04/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002060	Comp	90,45		
862	02/04/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.02.002175	Comp	336,78		
863	02/04/2021	RITENUTE VARIE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000220	Comp	8,33		
864	02/04/2021	CPDEL DIPENDENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000	Comp	7.595,11		
865	02/04/2021	FONDO CREDITO (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000	Comp	299,21		
866	02/04/2021	CPDEL DIPENDENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000	Comp	148,39		
867	02/04/2021	FONDO CREDITO (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000	Comp	5,87		
868	02/04/2021	IRPEF CORRENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003110	Comp	10.012,92		
869	02/04/2021	ADDIZIONALE COMUNALE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003110	Comp	599,56		
870	02/04/2021	ADDIZ. REGIONALE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003110	Comp	1.250,61		
871	02/04/2021	ADDIZ. REGIONALE (USCITA) AMMINISTRATORI	99017.01.003110	Comp	131,72		
872	02/04/2021	ADDIZ. REGIONALE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003110	Comp	67,24		
873	02/04/2021	ADDIZIONALE COMUNALE (USCITA) AMMINISTRATORI	99017.01.003110	Comp	54,11		
874	02/04/2021	IRPEF CORRENTE (USCITA) AMMINISTRATORI	99017.01.003110	Comp	2.196,63		
875	02/04/2021	IRPEF CORRENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003110	Comp	24,83		
876	02/04/2021	INADEL DIPENDENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000	Comp	866,94		
877	02/04/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.02.000440	Comp	599,51		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
878	02/04/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.02.000440	Comp	1.128,57		
879	02/04/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	2.143,26		
880	02/04/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	171,32		
881	02/04/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	85,30		
882	02/04/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.02.000575	Comp	497,01		
883	02/04/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000874	Comp	399,06		
884	02/04/2021	INPS ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000874	Comp	27,00		
885	02/04/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000874	Comp	79,37		
886	02/04/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000600	Comp	1.400,13		
887	02/04/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000600	Comp	162,82		
888	02/04/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000874	Comp	142,55		
889	02/04/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.02.000635	Comp	500,07		
890	02/04/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	5.850,37		
891	02/04/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	309,46		
892	02/04/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	568,53		
893	02/04/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.02.000795	Comp	1.945,26		
894	02/04/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000810	Comp	1.393,98		
895	02/04/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000810	Comp	113,04		
896	02/04/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000810	Comp	79,21		
897	02/04/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.02.000865	Comp	497,95		
898	02/04/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000875	Comp	156,98		
899	02/04/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000875	Comp	28,26		
900	02/04/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000875	Comp	134,32		
901	02/04/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000875	Comp	52,71		
902	02/04/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.02.000925	Comp	56,04		
903	02/04/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.02.000925	Comp	10,12		
904	02/04/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.02.000925	Comp	48,13		
905	02/04/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.02.000925	Comp	18,88		
906	02/04/2021	LEGA DELLA AUTONOMIE LOCALI - QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2021	01011.04.000128	Comp	516,00		
907	02/04/2021	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 46 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16.03.2021-31.03.2021	01031.04.000565	Comp	772,34		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
908	02/04/2021	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE CALDAIE RESIDENZA VIA FIRENZE	12011.03.002110	Comp	368,60		
909	02/04/2021	consumo acqua - comando P.L.	03011.03.001086	Comp	99,07		
910	02/04/2021	SISTEMA ZTL E TELECAMERE ABBANDONO RIFIUTI	03011.03.001088	Comp	1.854,40		
911	06/04/2021	Determinazione n. 111/2021- periodo di riferimento 1.1 al 31.03.2021 BUONI ECONOMALI	12041.04.002172	Res		100,00	
912	06/04/2021	Determinazione n. 111/2021- periodo di riferimento 1.1 al 31.03.2021 BUONI ECONOMALI	01031.03.000500	Comp	232,48		
913	06/04/2021	Determinazione n. 111/2021- periodo di riferimento 1.1 al 31.03.2021 BUONI ECONOMALI	04061.03.001360	Comp	7,96		
914	06/04/2021	Determinazione n. 111/2021- periodo di riferimento 1.1 al 31.03.2021 BUONI ECONOMALI	01011.03.000060	Comp	9,12		
915	06/04/2021	Determinazione n. 111/2021- periodo di riferimento 1.1 al 31.03.2021 BUONI ECONOMALI	12041.04.002172	Comp	710,00		
916	06/04/2021	Determinazione n. 111/2021- periodo di riferimento 1.1 al 31.03.2021 BUONI ECONOMALI	01021.03.000300	Comp	239,85		
917	06/04/2021	VERSAMENTO IRPEF LAVORO AUTONOMO - COD. 104E - MARZO 2021 - SCAD. 16/04/2021	99017.01.003114	Comp	647,54		
918	06/04/2021	VERSAMENTO IRPEF A TITOLO DI IMPOSTA DA PREMIO MARZO 2021 - SCAD. 16/04/2021 - COD. 107E	99017.01.003114	Comp	250,00		
919	06/04/2021	IVA SPLIT COMMERCIALE DA REINTROITARE MARZO 2021 - SCAD. 16/04/2021	99017.01.003113	Comp	45,50		
920	06/04/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MARZO 2021 - SCAD. 16/04/2021	99017.01.003113	Comp	97.448,94		
921	06/04/2021	IVA SPLIT ISTITUZIONALE DA REINTROITARE - % PALESTRE - MARZO 2021 - SCAD. 16/04/2021	99017.01.003113	Comp	181,69		
922	06/04/2021	RECUPERO IVA NOTA DI CREDITO DAY RISTOSERVICE N. R2-2825 DEL 25/02/2019 - SCAD. 16/04/2021	99017.01.003113	Comp	0,70		
923	06/04/2021	SALDO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MARZO 2021 - SCAD. 16/04/2021	99017.01.003113	Comp	5,33		
924	06/04/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT - SALDO - MARZO 2021 SCAD. 16/04/2021	99017.01.003113	Comp	5,06		
925	08/04/2021	SALDO COSTI DIRETTI E RIBALTAMENTO COSTI GENERALI SERVIZI SCOLASTICI, SOCIALI ED EDUCATIVI ANNO 2020	12071.04.002174	Res		2.135,06	
926	08/04/2021	SALDO COSTI DIRETTI E RIBALTAMENTO COSTI GENERALI SERVIZIO INFORMATIVO ANNO 2020	01011.04.000122	Res		689,43	
927	08/04/2021	SALDO SERVIZI INFORMATIVI ANNO 2020	01011.04.000122	Res		2.996,84	
928	08/04/2021	UNIONE VALDERA - TRASFERIMENTO 50% QUOTA CONTROLLI INTERNI	01021.04.000295	Comp	553,63		
929	08/04/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RESIDENZA ANZIANI 01.02.2021-28.02.2021	12041.03.202000	Comp	483,17		
930	08/04/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA FORNACETTE PERIODO 01.02.2021-28.02.2021	04011.03.113000	Comp	1.034,55		
931	08/04/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO MONTESSORI periodo: 01.01.2021-28.02.2021	04061.03.199600	Comp	486,24		
932	08/04/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA CALCINAIA periodo: 01.02.2021-28.02.2021	04021.03.121000	Comp	459,79		
933	08/04/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA FORNACETTE periodo: 01.02.2021-28.02.2021	04021.03.128000	Comp	1.096,85		
934	08/04/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 TORRE UPEZZINGHI	05021.03.148005	Comp	25,27		
935	08/04/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 PALESTRA VIA GENOVA	06011.03.162000	Comp	331,21		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
936	08/04/2021	liquidazione utenza acqua sartoria della solidarietà novembre 2020 - marzo 2021	12041.03.202000 01	Comp	39,20		
937	08/04/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS CENTRO MONTESSORI E LUDOTECHE FEBBRAIO 2021	04061.03.001997	Comp	490,99		
938	08/04/2021	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE PALESTRE COMUNALI SETT-DIC 2020	01021.03.000345	Res		1.662,87	
939	08/04/2021	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) - QUOTA ADESIONE 2021	01011.04.000128	Comp	3.138,00		
940	08/04/2021	NOTA DI ADDEBITO ATTIVITA' PUBBLICO INTERESSE MARZO 2021	12011.03.002110	Comp	1.350,00		
941	08/04/2021	LIQUIDAZIONE PROGETTO DI INTEGRAZIONE SOCIALE "OPPORTUNAMENTE"	12011.03.002110	Res		306,65	
942	08/04/2021	ORDINANZA SINDACALE N. 9 DEL 03/03/2021 DI INTERDIZIONE ALL'USO DELL'APPARTAMENTO POSTO IN CALCINAIA (OMISSIS). IMPEGNO	12061.04.002172	Comp	450,00		
943	08/04/2021	RIMBORSO SPESE TRASPORTI SOCIALI I° TRIMESTRE 2021	12011.03.002110	Comp	400,00		
944	08/04/2021	RIMBORSO SPESE TRASPORTO SOCIALE I° TRIMESTRE 2021	12011.03.002110	Comp	310,00		
945	08/04/2021	RIMBORSO SPESE TRASPORTO GENNAIO FEBBRAIO 2021	12011.03.002110	Comp	370,00		
946	08/04/2021	ACCONTO 50% GESTIONE ASSOCIATA RETE BIBLIOTECARIA ANNO 2021	05021.04.001595	Comp	2.350,00		
947	08/04/2021	ACCONTO 50% GESTIONE ASSOCIATA ARCHIVIO STORICO E RETE ARCHIVISTICA ANNO 2021	05021.04.001485	Comp	1.575,00		
948	08/04/2021	ACCONTO 50% GESTIONE ASSOCIATA RETE ARCHIVISTICA UNIONE VALDERA ANNO 2021	05021.04.001505	Comp	5.400,00		
949	08/04/2021	PARTE ACCONTO 50% SERVIZIO INFORMAGIOVANI ANNO 2021	06021.04.002179	Comp	3.160,39		
950	08/04/2021	SALDO ACCONTO 50% SERVIZIO INFORMAGIOVANI ANNO 2021	06021.04.002179	Comp	1.888,11		
951	08/04/2021	TRASFERIMENTO RISORSE SERVIZI AGGIUNTIVI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 1° TRIMESTRE 2021 - UNIONE VALDERA	10021.04.001800	Comp	2.975,12		
952	08/04/2021	TRASFERIMENTO PARTE SOMME TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EXTRA - URBANO 1° TRIMESTRE 2021 - UNIONE VALDERA	10021.04.001800	Comp	555,02		
953	08/04/2021	PARTE RISORSE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EXTRA URBANO 1° TRIMESTRE 2021 - UNIONE VALDERA	10021.04.001800	Comp	4.308,96		
954	08/04/2021	PARTE RISORSE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EXTRA URBANO 1° TRIMESTRE 2021 - UNIONE VALDERA	10021.04.001800	Comp	2.966,05		
955	08/04/2021	PARTE RISORSE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EXTRA URBANO 1° TRIMESTRE 2021 - UNIONE VALDERA	10021.04.001800	Comp	1.870,07		
956	08/04/2021	SALDO RISORSE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EXTRA URBANO 1° TRIMESTRE 2021 - UNIONE VALDERA	10021.04.001800	Comp	16.045,81		
957	09/04/2021	Regolarizzazione sospesi: 5, 9, 12, 16 SPESE TESORERIA DA GENNAIO FINO ALL'08 APRILE 2021	01031.03.000560	Comp	20,14		
958	15/04/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 MUSEO DELLA CERAMICA	05021.03.148000 02	Comp	138,63		
959	15/04/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA FORNACETTE periodo: 01.03.2021-31.03.2021	04021.03.121000 02	Comp	2.048,83		
960	15/04/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLA PRIMARIA CALCINAIA FEBBRAIO 2021	04021.03.001230	Comp	780,25		
961	15/04/2021	LIQUIDAZIONE UTENZE GAS EDIFICIO VIA FIRENZE FEBBRAIO 2021	12041.03.002030	Comp	558,21		
962	15/04/2021	DIREZIONE SCIENTIFICA MUSEO DELLA CERAMICA MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO 2021	05021.03.001490	Comp	500,00		
963	15/04/2021	Spedizioni Postali Marzo 2021	01021.03.032000 01	Comp	300,90		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
964	15/04/2021	LIQ. PARZIALE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE E BIBLIOTECA RAGAZZI MESE DI MARZO 2021	05021.03.154000 01	Comp	2.338,33		
965	15/04/2021	PULIZIA MAGAZZINO DI PROPRIETA' COMUNALE - MARZO 2021	01021.03.000345	Comp	227,32		
966	15/04/2021	CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPARATI DI RETE ANNO 2021 - OMNICONNECT	01021.03.000300	Comp	2.379,00		
967	15/04/2021	QUOTA ASSOCIATIVA PARTECIPAZIONE "AVVISO PUBBLICO" ANNO 2021	12081.04.002155	Comp	700,00		
968	15/04/2021	Documento n. FPA 4/21 del 08/04/2021 corrispondenza acconto onorario	01021.03.000380	Comp	1.632,29		
969	15/04/2021	QUOTE UNIONE TRASFERIMENTO FUNZIONE DI POLIZIA ANNO 2020	03011.04.098900 05	Res		17.754,70	
970	19/04/2021	RISARCIMENTO DANNO DEL 22.02.2021 RIF . 480/2021	01111.10.001001	Comp	185,00		
971	19/04/2021	ONERI CONDOMINIALI SALDO IV RATA ORDINARIA E.F.2020/2021	01021.03.000389	Comp	853,68		
972	19/04/2021	Rendiconto XXIV Giornata Nazionale della Colletta Alimentare	12041.04.002171	Res		300,00	
973	19/04/2021	Saldo quota 2020 informagiovani	06021.04.002179	Res		1.769,23	
974	19/04/2021	Documento n. FATTPA 26_21 del 14/04/2021 acconto per costituzione in giudizio innanzi al Consiglio di Stato	01021.03.000380	Comp	1.903,20		
975	19/04/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE	01021.03.033000 02	Comp	2.073,77		
976	19/04/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE	12091.03.002260	Comp	296,42		
977	19/04/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12091.03.224000 02	Comp	97,88		
978	19/04/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FONTANE PUBBLICHE	09021.03.001885	Comp	65,05		
979	19/04/2021	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - MARZO 2021	01021.03.000345	Comp	3.989,96		
980	19/04/2021	servizio di disinfezione	13071.03.001860	Comp	1.098,00		
981	19/04/2021	fornitura ferramenta	01021.03.000230	Comp	12,71		
982	19/04/2021	fornitura ferramenta	04011.03.001100	Comp	250,00		
983	19/04/2021	fornitura gas naturale palazzo comunale	01021.03.000340	Comp	1.559,89		
984	20/04/2021	STIP - RETRIBUZIONE RISULTATO PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000180	Res		763,18	
985	20/04/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001430	Comp	4,34		
986	20/04/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001430	Comp	41,46		
987	20/04/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001430	Comp	1.768,17		
988	20/04/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001430	Comp	40,43		
989	20/04/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	3.805,66		
990	20/04/2021	STIP - IND.SEGRETERIA CONVENZ PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	1.307,26		
991	20/04/2021	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	2.240,00		
992	20/04/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	36,10		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
993	20/04/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	343,85		
994	20/04/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	14.265,81		
995	20/04/2021	STIP - INDENNITA VARIE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	19,34		
996	20/04/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	506,91		
997	20/04/2021	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	760,00		
998	20/04/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	630,58		
999	20/04/2021	STIP - RETRIBUZIONE RISULTATO PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000180	Res		31,18	
1000	20/04/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	20,47		
1001	20/04/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	195,10		
1002	20/04/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	8.063,98		
1003	20/04/2021	STIP - INDENNITA VARIE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	9,23		
1004	20/04/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	290,99		
1005	20/04/2021	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	243,59		
1006	20/04/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	271,33		
1007	20/04/2021	STIP - DIRITTI DI SEGRETERIA PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000200	Res		6.846,43	
1008	20/04/2021	STIP - DIRITTI DI SEGRETERIA PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000200	Comp	2.208,63		
1009	20/04/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	8,68		
1010	20/04/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	82,92		
1011	20/04/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	3.388,61		
1012	20/04/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	358,43		
1013	20/04/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002060	Comp	90,44		
1014	20/04/2021	STIP - MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE	01021.03.000284	Comp	5,40		
1015	20/04/2021	STIP - MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE	01021.03.000284	Comp	5,40		
1016	20/04/2021	STIP - INDENNITA CARICA AMMINISTRATORI	01011.03.000030	Comp	6.832,72		
1017	20/04/2021	STIP - ASSEGNO AL NUCLEO PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	86,35		
1018	20/04/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	18,58		
1019	20/04/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	176,82		
1020	20/04/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	7.118,61		
1021	20/04/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	552,36		
1022	20/04/2021	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	893,33		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1023	20/04/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	85,29		
1024	20/04/2021	STIP - ASSEGNO AL NUCLEO PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	109,97		
1025	20/04/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	12,41		
1026	20/04/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	118,50		
1027	20/04/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	5.024,56		
1028	20/04/2021	STIP - INDENNITA VARIE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	4,61		
1029	20/04/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	623,55		
1030	20/04/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Res		98,78	
1031	20/04/2021	STIP - ASSEGNO AL NUCLEO PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	309,94		
1032	20/04/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	52,83		
1033	20/04/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	503,03		
1034	20/04/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	21.036,99		
1035	20/04/2021	STIP - INDENNITA VARIE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	43,17		
1036	20/04/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	1.044,07		
1037	20/04/2021	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	1.146,66		
1038	20/04/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	568,51		
1039	20/04/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000800	Comp	13,02		
1040	20/04/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000800	Comp	123,99		
1041	20/04/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000800	Comp	5.192,20		
1042	20/04/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000800	Comp	340,09		
1043	20/04/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000810	Comp	79,21		
1044	20/04/2021	STIP - REPERIBILITA PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Comp	471,56		
1045	20/04/2021	STIP - REPERIBILITA PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Comp	30,29		
1046	20/04/2021	STIP - REPERIBILITA PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Comp	61,95		
1047	20/04/2021	STIP - STRAORDINARI PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000872	Comp	688,24		
1048	20/04/2021	STIP - STRAORDINARI CEN/EVENTI PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000872	Comp	169,58		
1049	20/04/2021	STIP - INDENNITA VACANZA CONTR PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000877	Comp	509,50		
1050	20/04/2021	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 49 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 01.04.2021-15.04.2021	01031.04.000565	Comp	822,71		
1051	20/04/2021	consumo acqua fontane pubbliche	09021.03.001880	Comp	49,38		
1052	20/04/2021	fornitura energia elettrica pubblica illuminazione	10051.03.001780	Comp	69,81		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1053	20/04/2021	servizio di vigilanza	01021.03.000310	Comp	73,20		
1054	20/04/2021	servizio di vigilanza	04021.03.001270	Comp	109,80		
1055	20/04/2021	INTERVENTO AUTOSPURGO	09041.03.001891	Comp	296,22		
1056	20/04/2021	servizio di gestione rifiuti solidi urbani	09031.03.001922	Comp	7.826,43		
1057	20/04/2021	servizio di gestione rifiuti solidi urbani	09031.03.001934	Comp	48.745,78		
1058	20/04/2021	servizio di gestione rifiuti solidi urbani	09031.03.001920	Comp	97.491,55		
1059	20/04/2021	manutenzione impianti termici	01021.03.000310	Comp	798,38		
1060	20/04/2021	manutenzione impianti termici	06011.03.001645	Comp	1.165,00		
1061	20/04/2021	manutenzione impianti termici	04011.03.001120	Comp	1.250,00		
1062	20/04/2021	manutenzione impianti termici	06011.03.001625	Comp	1.250,00		
1063	20/04/2021	manutenzione impianti termici	04021.03.001200	Comp	1.750,00		
1064	20/04/2021	manutenzione impianti termici	04021.03.001270	Comp	3.250,00		
1065	21/04/2021	3BIM 2021 - LINEA ASCENSORE E BADGE OPERAI MAGAZINO - SCAD. 11/05/2021	01021.03.032000	Comp	184,95		
			02				
1066	21/04/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA TELEFONICA SCUOLE MEDIE 3BIM 2021	04021.03.001290	Comp	468,00		
1067	21/04/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA TELEFONICA SCUOLA INFANZIA FORNACETTE 3BIM 2021	04011.03.001140	Comp	166,90		
1068	21/04/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA TELEFONICA CENTRO MONTESSORI E LUDOTECA 3BIM 2021	04061.03.001998	Comp	307,71		
1069	21/04/2021	Rimborso competenza comando Vagelli - 15/10-31/12/2020	01041.01.000590	Res		2.681,64	
1070	21/04/2021	Rimborso oneri comando Vagelli - 15/10-31/12/2020	01041.02.000635	Res		43,95	
1071	21/04/2021	Rimborso oneri comando Vagelli - 15/10-31/12/2020	01041.01.000600	Res		830,00	
1072	21/04/2021	lavori di finitura efficientamento energetico	10052.02.002400	Res		2.091,68	
1073	22/04/2021	lavori piazza timisoara fornacette	09022.02.002425	Comp	6.803,30		
1074	22/04/2021	lavori piazza timisoara fornacette	10052.02.002380	Comp	5.544,00		
1075	22/04/2021	lavori piazza timisoara fornacette	09022.02.002424	Comp	31.136,00		
1076	22/04/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pubblica illuminazione	10051.03.001780	Comp	17.642,88		
1077	22/04/2021	ANTICIPO PER RIMBORSO SPESE ARTISTI EVENTO "RESISTENZE DISTANTI"	06021.04.002169	Comp	218,00		
1078	22/04/2021	ACCONTO SOMME PER SERVIZIO BOLLETTAZIONE SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2021	04061.04.141800	Comp	4.710,00		
			09				
1079	22/04/2021	ACCONTO SOMME PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E SORVEGLIANZA ANNO 2021	04061.04.141800	Comp	17.040,00		
			02				
1080	22/04/2021	ACCONTO TRASFERIMENTO SOMME PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2021	04061.04.141800	Comp	57.250,00		
			08				
1081	22/04/2021	ACCONTO SOMME PER COSTI DIRETTI SERVIZI SCOLASTICI, SOCIALI ED EDUCATIVI ANNO 2021	12071.04.002174	Comp	25.430,30		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1082	22/04/2021	Esecuzione test antigenici gennaio aprile 2021	01101.03.000375	Comp	802,00		
1083	27/04/2021	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE PALAZZO COMUNALE 3BIM 2021	01021.03.032000 02	Comp	4.339,77		
1084	27/04/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA TELEFONICA PALESTRA VIA GENOVA 3BIM 2021	01021.03.032000 02	Comp	104,68		
1085	27/04/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA TELEFONICA PALAZZO COMUNALE 3BIM 2021	01011.03.000125	Comp	120,83		
1086	27/04/2021	CANONE TELECOM COMANDO PL 3BIM 2021	03011.03.001085	Comp	345,91		
1087	27/04/2021	QUOTA 5X1000 DESTINATA AI COMUNI ANNO 2019 (REDDITI 2018)	12031.04.002173	Res		2.181,11	
1088	29/04/2021	LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI FEBBRAIO 2021	12011.03.002110	Comp	8.098,31		
1089	29/04/2021	LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI FEBBRAIO 2021	12071.03.002080	Comp	63,67		
1090	29/04/2021	LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI MARZO 2021	12011.03.002110	Comp	7.221,75		
1091	29/04/2021	CONSUMO GAS - COMANDO PL	03011.03.001084	Comp	199,58		
1092	29/04/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLA PRIMARIA CALCINAIA MARZO 2021	04021.03.001230	Comp	115,99		
1093	29/04/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS APPARTAMENTI VIA FIRENZE E SAN VINCENZO MARZO 2021	12041.03.002030	Comp	383,12		
1094	29/04/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS LUDOTECHES MARZO 2021	04061.03.001997	Comp	134,61		
1095	29/04/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLE MATERNE E CENTRO MONTESSORI MARZO 2021	04011.03.001150	Comp	157,13		
1096	29/04/2021	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA COMANDO PL CALCINAIA	03011.03.001087	Comp	224,09		
1097	29/04/2021	saldo lavori piazza timisoara - Fornacette	09022.02.002425	Comp	218,50		
1098	30/04/2021	FONDO PERSEO (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000220	Comp	82,72		
1099	30/04/2021	PERSEO DIPENDENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	82,72		
1100	30/04/2021	CGIL (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	102,39		
1101	30/04/2021	CISL (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	44,41		
1102	30/04/2021	1200481000390500 - CESSIONI V INPDAP (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	852,16		
1103	30/04/2021	CESSIONI V BPROGETTO (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	170,00		
1104	03/05/2021	COMPETENZE APRILE 2021 DOTT. CARMINITANA - NUOVO MANDATO PER C/C CHIUSO	99017.01.003151	Comp	224,77		
1105	04/05/2021	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO - VERSAMENTO QUOTA DEPOSITO ANNO 2021	12081.04.002112	Comp	460,00		
1106	04/05/2021	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 64 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16.04.2021-30.04.2021	01031.04.000565	Comp	1.074,56		
1107	04/05/2021	Rimborso comando Marchetti da Calci - gennaio 2020	01061.01.000650	Comp	0,90		
1108	04/05/2021	Rimborso comando Marchetti da Calci - gennaio 2020	01061.02.000795	Res		29,00	
1109	04/05/2021	Rimborso comando Marchetti da Calci - gennaio 2020	01061.01.000660	Res		95,00	
1110	04/05/2021	Rimborso comando Marchetti da Calci - gennaio 2020	01061.01.000650	Res		336,00	
1111	04/05/2021	rimborso per buoni alimentari - emergenza covid 19 nota di debito 2 del 2021 - macelleria Barghini Renzo	12041.04.002180	Res		274,63	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1112	04/05/2021	LIQUIDAZIONE INIZIATIVE XXV APRILE - ORGANIZZAZIONE EVENTO LIVE STREAMING	12041.03.002165	Comp	3.782,00		
1113	04/05/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE INFANZIA periodo: 01.03.2021-31.03.2021	04011.03.113000 02	Comp	918,15		
1114	04/05/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUDOTECHES - MONTESSORI - PAAS periodo: 01.03.2021-31.03.2021	04061.03.199600 02	Comp	458,55		
1115	04/05/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA CALCINAIA periodo: 01.03.2021-31.03.2021	04021.03.121000 02	Comp	459,00		
1116	04/05/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE periodo: 01.03.2021-31.03.2021	04021.03.128000 02	Comp	1.107,37		
1117	04/05/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA FIRENZE E SARTORIA periodo: 01.03.2021-31.03.2021	12041.03.202000 02	Comp	516,83		
1118	04/05/2021	UTENZA GAS PALESTRA VIA GENOVA MARZO 2021	06011.03.001630	Comp	576,32		
1119	04/05/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLE MEDIE MARZO 2021	04021.03.001300	Comp	1.845,96		
1120	04/05/2021	liquidazione trasporti sociali marzo 2021	12011.03.002110	Comp	120,00		
1121	04/05/2021	AGGIORNAMENTO INVENTARI ARMONIZZATI RENDICONTO 2020	01031.03.000540	Comp	6.344,00		
1122	04/05/2021	RIMBORSO COSTO DI CONCESSIONE DI N° 2 LOCULI I NEL CIMITERO DI FORNACETTE -	01031.10.000585	Comp	5.200,00		
1123	10/05/2021	VERSAMENTO IRPEF LAVORO AUTONOMO - APRILE 2021 - SCAD. 17/05/2021	99017.01.003114	Comp	717,30		
1124	10/05/2021	IVA SPLIT COMMERCIALE APRILE 2021 DA REINTROITARE - SCAD. 17/05/2021	99017.01.003113	Comp	53,45		
1125	10/05/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE APRILE 2021 - SCAD. 17/05/2021	99017.01.003113	Comp	30.120,44		
1126	10/05/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE FATTURE PAGATE CON ECONOMATO	99017.01.003113	Comp	152,24		
1127	10/05/2021	SALDO IVA COMMERCIALE APRILE 2021 - % PALESTRE -DA REINTROITARE - SCAD. 17/05/2021	99017.01.003113	Comp	251,67		
1128	10/05/2021	SALDO VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE APRILE 2021 - SCAD. 17/05/2021	99017.01.003113	Comp	29,62		
1129	10/05/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Res		189,06	
1130	10/05/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.02.000440	Res		55,50	
1131	10/05/2021	IRAP ENTE AMMINISTRATORI	01011.02.000135	Comp	580,82		
1132	10/05/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001440	Comp	444,24		
1133	10/05/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001440	Comp	51,81		
1134	10/05/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.02.001525	Comp	158,70		
1135	10/05/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Res		2.155,11	
1136	10/05/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	1.757,16		
1137	10/05/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	203,13		
1138	10/05/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	3.887,10		
1139	10/05/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	89,16		
1140	10/05/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	2.080,73		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1141	10/05/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	92,34		
1142	10/05/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	57,97		
1143	10/05/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.02.001875	Comp	743,16		
1144	10/05/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	20,74		
1145	10/05/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002060	Comp	942,93		
1146	10/05/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002060	Comp	55,35		
1147	10/05/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.02.002175	Comp	336,78		
1148	10/05/2021	RITENUTE VARIE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000220	Comp	8,27		
1149	10/05/2021	CPDEL DIPENDENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000 01	Comp	8.520,89		
1150	10/05/2021	FONDO CREDITO (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000 01	Comp	332,05		
1151	10/05/2021	IRPEF CORRENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003110	Comp	14.032,17		
1152	10/05/2021	ADDITIONALE COMUNALE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003110	Comp	601,96		
1153	10/05/2021	ADDIZ. REGIONALE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003110	Comp	1.256,06		
1154	10/05/2021	ADDIZ. REGIONALE (USCITA) AMMINISTRATORI	99017.01.003110	Comp	112,28		
1155	10/05/2021	ADDITIONALE COMUNALE (USCITA) AMMINISTRATORI	99017.01.003110	Comp	45,24		
1156	10/05/2021	IRPEF CORRENTE (USCITA) AMMINISTRATORI	99017.01.003110	Comp	1.719,73		
1157	10/05/2021	INADEL DIPENDENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000 02	Comp	866,94		
1158	10/05/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.02.000440	Res		781,70	
1159	10/05/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.02.000440	Comp	627,53		
1160	10/05/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.02.000440	Comp	1.105,78		
1161	10/05/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	2.134,36		
1162	10/05/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	171,31		
1163	10/05/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.02.000575	Comp	489,44		
1164	10/05/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000600	Comp	1.385,83		
1165	10/05/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000600	Comp	162,80		
1166	10/05/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.02.000635	Comp	494,97		
1167	10/05/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Res		22,14	
1168	10/05/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Res		7,91	
1169	10/05/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	5.778,99		
1170	10/05/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	309,44		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1171	10/05/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.02.000795	Comp	1.919,68		
1172	10/05/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000810	Comp	1.393,28		
1173	10/05/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000810	Comp	113,03		
1174	10/05/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.02.000865	Comp	497,69		
1175	10/05/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000875	Comp	134,16		
1176	10/05/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000875	Comp	163,79		
1177	10/05/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000875	Comp	40,36		
1178	10/05/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.02.000925	Comp	48,05		
1179	10/05/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.02.000925	Comp	58,50		
1180	10/05/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.02.000925	Comp	14,45		
1181	10/05/2021	RIMBORSO IMU ANNO 2020 - BIANUCCI MONICA	01041.09.000640	Comp	32,00		
1182	10/05/2021	RIMBORSO IMU ANNI 2017/2020 - CASAROSA DAVIDE	01041.09.000640	Comp	853,00		
1183	10/05/2021	RIMBORSO IMU ANNO 2019 VERSATA ERRONEAMENTE A COMUNE DI CALCINAIA	01041.09.000640	Comp	205,00		
1184	10/05/2021	RIMBORSO IMU ANNO 2015 - MARINELLI MARIELLA	01041.09.000640	Comp	146,00		
1185	10/05/2021	RIMBORSO IMU ANNO 2020 - PASQUALETTI STEFANO	01041.09.000640	Comp	251,00		
1186	10/05/2021	RIMBORSO IMU ANNI 2016-2020 SARTINI CHIARA	01041.09.000640	Comp	2.122,00		
1187	10/05/2021	RIMBORSO IMU ANNI 2019-2020 - SESTINI MASSIMILIANO	01041.09.000640	Comp	934,00		
1188	10/05/2021	RIMBORSO TASI ANNO 2014 - PAOLI UGHETTA	01041.09.000640	Comp	147,00		
1189	10/05/2021	RIMBORSO TARI ANNO 2020 - PUCCINELLI ANDREA	01041.09.000640	Comp	223,00		
1190	10/05/2021	RIMBORSO TARI ANNO 2019 - SINI MARIA CARMEN MELANIA	01041.09.000640	Comp	67,00		
1191	10/05/2021	RISARCIMENTO DANNO SX DEL 20.02.2021 RIF. 2021/482 SIG. M.F.	01111.10.001001	Comp	561,20		
1192	10/05/2021	11 Aprile 2021 – Giornata somministrazione vaccini agli ultraottantenni del Comune di Calcinaia	12041.04.002171	Comp	300,00		
1193	10/05/2021	AFFIDAMENTO SERVIZI SOCIALI DI PUBBLICO INTERESSE PERIODO 1/10/2020-31/12/2020	12011.03.002110	Comp	1.470,00		
1194	10/05/2021	PULIZIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - APRILE 2021	01021.03.000345	Comp	3.989,96		
1195	10/05/2021	PULIZIA MAGAZZINO DI PROPRIETA' COMUNALE - APRILE 2021	01021.03.000345	Comp	227,32		
1196	10/05/2021	SPEDIZIONI POSTALI - APRILE 2021	01021.03.032000	Comp	245,81		
1197	10/05/2021	LIQ. PARZIALE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE E BIBLIOTECA RAGAZZI MESE DI APRILE 2021	05021.03.154000	Comp	2.338,33		
1198	10/05/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRE COMUNALI MARZO 2021	06011.03.162000	Comp	273,90		
1199	10/05/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO DELLA CERAMICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021	05021.03.148000	Comp	40,37		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1200	10/05/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TORRE UPEZZINGHI periodo: 01.03.2021-31.03.2021	05021.03.148005	Comp	27,99		
1201	10/05/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA lampade votive	12091.03.002260	Comp	112,09		
1202	10/05/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA lampade votive	12091.03.002260	Comp	143,59		
1203	10/05/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pubblica illuminazione	10051.03.001780	Comp	16.946,01		
1204	10/05/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA edifici comunali	01021.03.033000 02	Comp	2.223,15		
1205	10/05/2021	fornitura energia elettrica fontane pubbliche	09021.03.001885	Comp	75,66		
1206	11/05/2021	fornitura gas edifici comunali	01021.03.000340	Comp	1.378,38		
1207	11/05/2021	fornitura materiale edile	04011.03.001100	Comp	249,98		
1208	11/05/2021	fornitura materiale edile	01021.03.000230	Comp	216,01		
1209	11/05/2021	Saldo liquidazione tamponi rapidi gennaio aprile 2021	01101.03.000375	Comp	50,00		
1210	11/05/2021	FORNITURA DI N. 3 CORONE ALLORO PER 25 APRILE E N. 2 BOUQUET PER MATRIMONI (12/04 E 6/05 2021)	01011.03.000020	Comp	220,00		
1211	11/05/2021	LIQUIDAZIONE STAMPA NAVICELLO - NUMERO DI MAGGIO 2021	01021.03.000260	Comp	1.029,41		
1212	14/05/2021	ACCONTO 50% housing sociale 2021	12071.04.002174	Comp	962,40		
1213	14/05/2021	ACCONTO 50% MANIFESTAZIONE DELLA PACE E PROGETTO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	12081.04.002156	Comp	821,82		
1214	14/05/2021	ACCONTO 50% SOMME PER SERVIZIO INFORMATIVO E INNOVAZIONE ANNO 2021	01011.04.000122	Comp	24.950,92		
1215	14/05/2021	ACCONTO 50% SOMME PER GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITÀ DEL CRED E PEZ 2021	04021.04.001240	Comp	2.205,66		
1216	14/05/2021	servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani	09031.03.001922	Comp	7.826,43		
1217	14/05/2021	servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani	09031.03.001934	Comp	48.745,78		
1218	14/05/2021	servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani	09031.03.001920	Comp	97.491,55		
1219	14/05/2021	servizio indagini magnetometrica	06012.02.002360	Res		4.575,00	
1220	14/05/2021	fornitura ferramenta	04011.03.001100	Comp	41,97		
1221	14/05/2021	fornitura ferramenta	01021.03.000230	Comp	61,74		
1222	14/05/2021	fornitura materiale edile	01021.03.000230	Comp	138,04		
1223	14/05/2021	manutenzione fontanello	09041.03.001891	Comp	732,00		
1224	14/05/2021	manutenzione fontanello	09041.03.001891	Comp	2.415,60		
1225	14/05/2021	manutenzione mezzi parchi e giardini	09021.03.001940	Comp	163,57		
1226	14/05/2021	manutenzione automezzi	01061.03.000720	Comp	269,67		
1227	14/05/2021	fornitura energia elettrica cimiteri comunali	12091.03.224000 02	Comp	113,31		
1228	14/05/2021	fornitura energia elettrica lampade votive	12091.03.002260	Comp	88,52		
1229	14/05/2021	fornitura materiale elettrico	01021.03.000230	Comp	7,78		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1230	14/05/2021	CANONE II TRIMESTRE REDVOLUTION	03011.03.001088	Comp	4.392,00		
1231	14/05/2021	SEGNALETICA STRADALE PIAZZA TIMISOARA	03012.02.002331	Comp	1.712,27		
1232	14/05/2021	CANONE DI LOCAZIONE SISTEMA DI RILEVAMENTO INFRAZIONI SEMAFORICHE	03011.03.001088	Comp	854,00		
1233	14/05/2021	Documento n. FATTPA 30_21 del 11/05/2021 saldo onorario procedimento innanzi al cds	01021.03.000380	Comp	1.903,20		
1234	14/05/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA "S. PERTINI" periodo: 01.04.2021-30.04.2021	04021.03.121000 02	Comp	1.584,61		
1235	14/05/2021	SERVIZIO DI TRASPORTI SOCIALI RIVOLTI A PERSONE DISABILI	12011.03.002110	Comp	227,50		
1236	14/05/2021	SERVIZIO DI TRASPORTI SOCIALI RIVOLTI A PERSONE DISABILI - APRILE 2021	12011.03.002110	Comp	140,00		
1237	14/05/2021	SERVIZIO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO STRUTTURA IN LEGNO PRESENTE ALL'INTERNO DEGLI ORTI SOCIALI A FORNACETTE	12011.03.002110	Res		488,00	
1238	17/05/2021	fornitura ferramenta	04021.03.001260	Comp	18,30		
1239	17/05/2021	INTERVENTO SU CALDAIA APPARTAMENTO VIA FIRENZE N. 3/D PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DOSATORE POLIFOSFATI	12011.03.002110	Comp	198,00		
1240	17/05/2021	CASELLE PEC PER CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2021	01021.03.023500 01	Comp	122,00		
1241	17/05/2021	ACCONTO 50% QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO PER L'ANNO 2021	12031.04.002173	Comp	249.385,50		
1242	19/05/2021	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 72 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 01.05.2021-15.05.2021	01031.04.000565	Comp	1.208,88		
1243	19/05/2021	ABBONAMENTO QUOTIDIANO "IL TIRRENO" ANNO 2021	01021.03.000275	Comp	55,20		
1244	19/05/2021	Servizio di pulizia e di sanificazione dei locali destinati alla campagna di vaccinazione ultraottantenni del 11/04/2021 e 2/05/2021	112011.03.002110	Comp	1.000,00		
1245	19/05/2021	liquidazione manutenzione cucina scuola infanzia Fornacette	04061.03.001405	Comp	407,48		
1246	19/05/2021	liquidazione manutenzione caldaie residenza via firenze	12011.03.002110	Comp	100,00		
1247	19/05/2021	fornitura mascherine	11011.03.001879	Comp	1.155,00		
1248	19/05/2021	Mantenimento e cura cani periodo dal 01/01/2021 al 28/02/2021	03011.03.001080	Comp	999,18		
1249	19/05/2021	Mantenimento e cura cani periodo dal 01/03/2021 al 30/04/2021	03011.03.001080	Comp	1.182,79		
1250	19/05/2021	SERVIZIO DI MISURA ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA FOTOVOLTAICO SC. ELEM PERTINI ANNO 2018	04021.03.121000 02	Comp	23,19		
1251	20/05/2021	BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19	12041.04.002180	Res		225,65	
1252	20/05/2021	PAGAMENTO BOLLO AUTO TG.: DH041FT	01011.02.000130	Comp	140,81		
1253	20/05/2021	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REP. 650/2021	01021.03.000382	Comp	5,88		
1254	20/05/2021	3BIM 2021 CELLULARI IN DOTAZIONE AGLI AMMINISTRATORI - DA 201 DEL 19/05/2021- SCAD. 09/06/2021	01011.03.000125	Comp	84,58		
1255	20/05/2021	3BIM 2021 CELLULARI IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO -DA 201 DEL 19/05/2021- SCAD. 09/06/2021	01021.03.032000 02	Comp	183,26		
1256	20/05/2021	3BIM 2021 CELLULARI IN DOTAZIONE UFFICIO STAMPA E RESPONSABILE AFFARI GENERALI- DA 201 DEL 19/05/2021 -01021.03.032000	01021.03.032000 02	Comp	56,39		
1257	20/05/2021	3BIM 2021 CELLULARI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO - DA 201 DEL 19/05/2021- SCAD. 09/06/2021	01021.03.032000 02	Comp	14,10		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1258	20/05/2021	saldo onorario legale ricorso cassazione mapè's - AVV. BIMBI	01021.03.000380	Res		3.172,00	
1259	20/05/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001430	Comp	4,34		
1260	20/05/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001430	Comp	41,46		
1261	20/05/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001430	Comp	1.768,17		
1262	20/05/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001430	Comp	40,43		
1263	20/05/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	3.481,60		
1264	20/05/2021	STIP - IND.SEGRETERIA CONVENZ PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	3.790,99		
1265	20/05/2021	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	3.232,73		
1266	20/05/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	32,93		
1267	20/05/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	313,55		
1268	20/05/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	13.013,76		
1269	20/05/2021	STIP - INDENNITA VARIE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	19,34		
1270	20/05/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	400,82		
1271	20/05/2021	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	760,00		
1272	20/05/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	20,47		
1273	20/05/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	195,10		
1274	20/05/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	8.063,97		
1275	20/05/2021	STIP - INDENNITA VARIE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	9,23		
1276	20/05/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	290,99		
1277	20/05/2021	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	243,59		
1278	20/05/2021	STIP - DIRITTI DI SEGRETERIA PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000200	Comp	1.070,76		
1279	20/05/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	8,68		
1280	20/05/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	82,92		
1281	20/05/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	3.388,61		
1282	20/05/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	358,43		
1283	20/05/2021	STIP - MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE	01021.03.000284	Comp	3,20		
1284	20/05/2021	STIP - INDENNITA CARICA AMMINISTRATORI	01011.03.000030	Comp	8.798,87		
1285	20/05/2021	STIP - ASSEGNO AL NUCLEO PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	86,35		
1286	20/05/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	18,58		
1287	20/05/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	176,82		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1288	20/05/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	7.120,59		
1289	20/05/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	552,35		
1290	20/05/2021	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	893,33		
1291	20/05/2021	STIP - ASSEGNO AL NUCLEO PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	109,97		
1292	20/05/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	12,41		
1293	20/05/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	118,50		
1294	20/05/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	5.024,56		
1295	20/05/2021	STIP - INDENNITA VARIE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	4,61		
1296	20/05/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	623,55		
1297	20/05/2021	STIP - ASSEGNO AL NUCLEO PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	309,94		
1298	20/05/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	52,98		
1299	20/05/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	504,41		
1300	20/05/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	21.097,71		
1301	20/05/2021	STIP - INDENNITA VARIE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	43,34		
1302	20/05/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	1.046,02		
1303	20/05/2021	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	1.146,66		
1304	20/05/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000800	Comp	13,02		
1305	20/05/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000800	Comp	123,99		
1306	20/05/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000800	Comp	5.192,21		
1307	20/05/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000800	Comp	340,09		
1308	20/05/2021	STIP - REPERIBILITA PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Comp	469,41		
1309	20/05/2021	STIP - REPERIBILITA PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Comp	30,29		
1310	20/05/2021	STIP - REPERIBILITA PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Comp	92,92		
1311	20/05/2021	STIP - REPERIBILITA PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Comp	118,75		
1312	20/05/2021	STIP - STRAORDINARI PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000872	Comp	947,86		
1313	20/05/2021	STIP - STRAORDINARI CEN/EVENTI PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000872	Comp	27,97		
1314	20/05/2021	STIP - INDENNITA VACANZA CONTR PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000877	Comp	500,53		
1315	20/05/2021	FORNITURA FASCIA TRICOLORE SINDACO	01011.03.000021	Comp	256,20		
1316	20/05/2021	ACQUISTO N. 2 SEDIE - UFFICIO TRIBUTI E BIBLIOTECA -	01031.03.000500	Comp	334,28		
1317	27/05/2021	L.R.65/2014 ART. 171- CONTRIBUTO SPESE ISTRUTTORIA E CONSERVAZIONE PROGETTO - DENUNCIA SISMICA PONTE ARNO DT 214 DEL 26/05/2021	10052.02.002380	Comp	1.500,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1318	27/05/2021	QUOTA CAPITALE RATA GIUGNO 2021 MUTUO VIA DELLA LUCCHESINA - IN PARTE - UNIONE VALDERA	10051.04.176300 02	Comp	959,93		
1319	27/05/2021	QUOTA CAPITALE RATA GIUGNO 2021 MUTUO VIA DELLA LUCCHESINA - IN PARTE - UNIONE VALDERA	10051.04.176300 02	Comp	515,65		
1320	27/05/2021	QUOTA CAPITALE RATA GIUGNO 2021 MUTUO VIA DELLA LUCCHESINA - IN PARTE - UNIONE VALDERA	10051.04.176300 02	Comp	586,29		
1321	27/05/2021	QUOTA CAPITALE RATA GIUGNO 2021 MUTUO VIA DELLA LUCCHESINA - IN PARTE - UNIONE VALDERA	10051.04.176300 02	Comp	500,12		
1322	27/05/2021	QUOTA CAPITALE RATA GIUGNO 2021 MUTUO VIA DELLA LUCCHESINA - IN PARTE - UNIONE VALDERA	10051.04.176300 02	Comp	749,13		
1323	27/05/2021	QUOTA CAPITALE RATA GIUGNO 2021 MUTUO VIA DELLA LUCCHESINA - SALDO - UNIONE VALDERA	10051.04.176300 02	Comp	5.596,93		
1324	27/05/2021	QUOTA INTERESSI RATA GIUGNO 2021 MUTUO VIA DELLA LUCCHESINA - UNIONE VALDERA	10051.04.176300 01	Comp	9.124,52		
1325	27/05/2021	QUOTA CAPITALE RATA GIUGNO 2021 MUTUO NUOVA SCUOLA ELEMENTARE FORNACETTE - IN PARTE - UNIONE VALDERA	04021.04.122500 02	Comp	15.564,76		
1326	27/05/2021	QUOTA CAPITALE RATA GIUGNO 2021 MUTUO NUOVA SCUOLA ELEMENTARE FORNACETTE - SALDO - UNIONE VALDERA	04021.04.122500 02	Comp	25.167,55		
1327	27/05/2021	QUOTA INTERESSI RATA GIUGNO 2021 MUTUO NUOVA SCUOLA ELEMENTARE FORNACETTE - UNIONE VALDERA	04021.04.122500 01	Comp	31.586,71		
1328	27/05/2021	liquidazione utenza acqua residenza via firenze aprile maggio 2021	12041.03.202000 01	Comp	297,23		
1329	27/05/2021	liquidazione utenza acqua scuole primarie marzo aprile 2021	04021.03.121000 01	Comp	950,39		
1330	27/05/2021	liquidazione utenza acqua scuole materne marzo aprile 2021	04011.03.113000 01	Comp	770,82		
1331	27/05/2021	ILLUMINAZIONE PALAZZO COMUNALE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO L'OMOFobia DEL 17/05/2021	01011.03.000022 Comp	Comp	366,00		
1332	27/05/2021	ACCONTO 50% SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ASSEGNAZIONE VOLONTARIA SIG.RA GIULIA PUCCINI	12081.04.002112 Comp	Comp	650,00		
1333	28/05/2021	Quota partecipazione webinar "D.M. assunzioni" - febbraio 2021	01021.03.000280 Comp	Comp	81,00		
1334	28/05/2021	ASSISTENZA SOFTWARE DEMOGRAFICI E TRIBUTI ANNO 2021	01021.03.000300 Comp	Comp	6.783,20		
1335	28/05/2021	fornitura piante	09022.02.002425 Comp	Comp	5.408,34		
1336	28/05/2021	fornitura targa	09022.02.002425 Comp	Comp	91,50		
1337	28/05/2021	servizio di gestione cimiteri comunali	12091.03.002265 Comp	Comp	16.579,19		
1338	28/05/2021	servizio di manutenzione bosco di monteccio	09021.03.001995 Comp	Comp	2.467,47		
1339	28/05/2021	Quota annuale	09051.04.001782 Comp	Comp	2.000,00		
1340	28/05/2021	fornitura gas naturale	01021.03.000340 Comp	Comp	552,14		
1341	28/05/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLE INFANZIA APRILE 2021	04011.03.001150 Comp	Comp	711,10		
1342	28/05/2021	liquidazione utenza gas residenza via firenze aprile 2021	12041.03.002030 Comp	Comp	130,18		
1343	28/05/2021	liquidazione utenza gas ludoteche e montessori aprile 2021	04061.03.001997 Comp	Comp	316,06		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1344	28/05/2021	liquidazione utenza gas scuola primaria aprile 2021	04021.03.001230	Comp	63,29		
1345	28/05/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLE MEDIE FORNACETTE APRILE 2021	04021.03.001300	Comp	362,05		
1346	28/05/2021	liquidazione utenza gas palestra e scuola media calcinaia aprile 2021	06011.03.001630	Comp	600,00		
1347	28/05/2021	liquidazione utenza gas palestra e scuola media calcinaia aprile 2021	04021.03.001300	Comp	1.318,73		
1348	28/05/2021	liquidazione utenza gas palestra via genova aprile 2021	06011.03.001630	Comp	586,44		
1349	01/06/2021	FONDO PERSEO (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000220	Comp	83,35		
1350	01/06/2021	PERSEO DIPENDENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	83,35		
1351	01/06/2021	CGIL (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	102,39		
1352	01/06/2021	CISL (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	44,41		
1353	01/06/2021	CESSIONI V INPDAP (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	763,36		
1354	01/06/2021	CESSIONI V BROGETTO (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	170,00		
1355	01/06/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000600	Comp	1.392,98		
1356	01/06/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000600	Comp	162,80		
1357	01/06/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.02.000635	Comp	497,52		
1358	01/06/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	5.811,11		
1359	01/06/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	309,45		
1360	01/06/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	568,52		
1361	01/06/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.02.000795	Comp	1.931,24		
1362	01/06/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000810	Comp	1.366,12		
1363	01/06/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000810	Comp	113,03		
1364	01/06/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000810	Comp	79,22		
1365	01/06/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.02.000865	Comp	488,00		
1366	01/06/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000875	Comp	141,05		
1367	01/06/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000875	Comp	28,27		
1368	01/06/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000875	Comp	225,62		
1369	01/06/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000875	Comp	6,65		
1370	01/06/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.02.000925	Comp	50,42		
1371	01/06/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.02.000925	Comp	10,12		
1372	01/06/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.02.000925	Comp	80,54		
1373	01/06/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.02.000925	Comp	2,38		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1374	01/06/2021	IRAP ENTE AMMINISTRATORI	01011.02.000135	Comp	747,94		
1375	01/06/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001440	Comp	444,24		
1376	01/06/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001440	Comp	51,80		
1377	01/06/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.02.001525	Comp	158,70		
1378	01/06/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	2.760,91		
1379	01/06/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	303,26		
1380	01/06/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	3.567,26		
1381	01/06/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	50,16		
1382	01/06/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	630,58		
1383	01/06/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	2.094,99		
1384	01/06/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	92,35		
1385	01/06/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	271,33		
1386	01/06/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	57,98		
1387	01/06/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.02.001875	Comp	748,26		
1388	01/06/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	20,74		
1389	01/06/2021	RITENUTE VARIE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000220	Comp	8,34		
1390	01/06/2021	CPDEL DIPENDENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000	Comp	7.861,43		
1391	01/06/2021	FONDO CREDITO (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000	Comp	307,88		
1392	01/06/2021	IRPEF CORRENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003110	Comp	11.335,60		
1393	01/06/2021	ADDIZIONALE COMUNALE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003110	Comp	599,56		
1394	01/06/2021	ADDIZ. REGIONALE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003110	Comp	1.250,61		
1395	01/06/2021	ADDIZ. REGIONALE (USCITA) AMMINISTRATORI	99017.01.003110	Comp	112,28		
1396	01/06/2021	ADDIZIONALE COMUNALE (USCITA) AMMINISTRATORI	99017.01.003110	Comp	45,24		
1397	01/06/2021	IRPEF CORRENTE (USCITA) AMMINISTRATORI	99017.01.003110	Comp	2.200,59		
1398	01/06/2021	INADEL DIPENDENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000	Comp	909,38		
1399	01/06/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.02.000440	Comp	986,01		
1400	01/06/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.02.000440	Comp	988,99		
1401	01/06/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	2.106,29		
1402	01/06/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	171,31		
1403	01/06/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	85,30		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1404	01/06/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.02.000575	Comp	489,61		
1405	01/06/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002060	Comp	932,23		
1406	01/06/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002060	Comp	55,35		
1407	01/06/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002060	Comp	90,45		
1408	01/06/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.02.002175	Comp	332,96		
1409	08/06/2021	Quota di partecipazione al webinar La gestione del CIG e del CUP e degli obblighi informativi all'Anac	01021.03.000280	Comp	402,00		
1410	08/06/2021	servizio di vigilanza edifici comunali	01021.03.000310	Comp	73,20		
1411	08/06/2021	servizio di vigilanza edifici comunali	04021.03.001270	Comp	109,80		
1412	08/06/2021	manutenzione porta scorrevole palazzo comunale	01021.03.000310	Comp	134,20		
1413	08/06/2021	Documento n. 6745/34 del 26/05/2021- ACQUISTO BUONI PASTO -	01021.01.000370	Comp	7.598,24		
1414	08/06/2021	PAGAMENTO FT. V2/542119 DEL 27.5.2021 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA -	01031.03.000500	Comp	242,39		
1415	08/06/2021	LIQUIDAZIONE CONTRATTO REPERTORIO N. 63/2019 PER CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE VIA DI VITTORIO	06011.03.001658	Comp	8.726,44		
1416	08/06/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA VIA GENOVA periodo: 01.04.2021-30.04.2021	06011.03.162000 02	Comp	249,29		
1417	08/06/2021	LIQUIDAZIONE MUSEO DELLA CERAMICA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021	05021.03.148000 02	Comp	40,48		
1418	08/06/2021	LIQUIDAZIONE TORRE UPEZZINGHI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021	05021.03.148005	Comp	22,56		
1419	08/06/2021	LIQUIDAZIONE SCUOLA PRIMARIA CALCINAIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021	04021.03.121000 02	Comp	319,41		
1420	08/06/2021	LIQUIDAZIONE SCUOLE MEDIE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021	04021.03.128000 02	Comp	847,66		
1421	08/06/2021	LIQUIDAZIONE LUDOTECHE E PAAS FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021	04061.03.199600 02	Comp	301,51		
1422	08/06/2021	LIQUIDAZIONE SCUOLE INFANZIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021	04011.03.113000 02	Comp	760,15		
1423	08/06/2021	LIQUIDAZIONE RESIDENZA VIA FIRENZE, LOCALI SAN VINCENZO E SARTORIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021	12041.03.202000 02	Comp	311,31		
1424	08/06/2021	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA COMANDO PL	03011.03.001087	Comp	164,50		
1425	08/06/2021	PULIZIA MAGAZZINO COMUNALE - MAGGIO 2021	01021.03.000345	Comp	227,32		
1426	08/06/2021	PULIZIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - MAGGIO 2021	01021.03.000345	Comp	3.989,96		
1427	08/06/2021	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI FORNACCETTE - 1 QUADRIM 2021 - IN PARTE	06011.03.001659	Comp	3.860,70		
1428	08/06/2021	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI FORNACCETTE 1 QUADRIM 2021 - SALDO (DETERMINAZIONE N. 224 DEL 31/05/2021)	06011.03.001659	Comp	3.600,00		
1429	08/06/2021	SERVIZI CONTABILI IVA 2' SEMESTRE 2020 - ESSE IN	01031.03.000540	Res		3.416,00	
1430	08/06/2021	Spedizioni Postali Aprile 2021	01021.03.032000 01	Comp	851,10		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1431	08/06/2021	LOCAZIONE VISTA RED	03011.03.001088	Comp	854,00		
1432	08/06/2021	FATTURA RISCALDAMENTO COMANDO PL	03011.03.001084	Comp	53,94		
1433	08/06/2021	Partecipazione al webinar WEBINAR "TERRITORIO RURALE E PIANO COMUNALE" - 16/4/2021	01021.03.000280	Comp	164,00		
1434	08/06/2021	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 66 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16.05.2021-31.05.2021	01031.04.000565	Comp	1.108,14		
1435	08/06/2021	oneri condominiali relativi alla sala j. andreetti saldo conguaglio	01021.03.000389	Comp	1.737,46		
1436	08/06/2021	PAGAMENTO FRANCHIGIA SX ERRIQUEZ ANNA DEL 16.12.2014	01111.10.001001	Comp	1.000,00		
1437	08/06/2021	PAGAMENTO FRANCHIGIA sx. Robotti Riccardo n. 02.255669223 del 16.5.2020	01111.10.001001	Comp	3.000,00		
1438	09/06/2021	VERSAMENTO IRPEF LAVORO AUTONOMO MAGGIO 2021 - SCAD. 16/06/2021	99017.01.003114	Comp	810,00		
1439	09/06/2021	IVA COMMERCIALE MAGGIO 2021 - DA REINTROITARE - IN PARTE	99017.01.003113	Comp	66,24		
1440	09/06/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MAGGIO 2021 - SCAD. 16/06/2021	99017.01.003113	Comp	31.971,33		
1441	09/06/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT IST.LE FATTURA PAGATA CON ECONOMATO MAGGIO 2021 - SCAD. 16/06/2021	99017.01.003113	Comp	19,80		
1442	09/06/2021	IVA SPLIT COMMERCIALE - % PALESTRE - MAGGIO 2021 DA REINTROITARE - SCAD. 16/06/2021	99017.01.003113	Comp	225,95		
1443	09/06/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MAGGIO 2021 - SALDO - SCAD. 16/06/2021	99017.01.003113	Comp	11,85		
1444	10/06/2021	QUOTA INTERESSI RATA AMMORTAMENTO MUTUI GIUGNO 2021 - SCAD.30/06/2021	09041.07.001910	Comp	5.138,23		
1445	10/06/2021	QUOTA INTERESSI RATA MUTUI GIUGNO 2021 - SCAD. 30/06/2021	04021.07.001320	Comp	2.411,67		
1446	10/06/2021	QUOTA INTERESSI RATA MUTUI GIUGNO 2021 - SCAD. 30/06/2021	04011.07.001170	Comp	1.076,91		
1447	10/06/2021	QUOTA INTERESSI RATA MUTUI GIUGNO 2021 - SCAD. 30/06/2021	10051.07.001770	Comp	9.017,19		
1448	10/06/2021	QUOTA INTERESSI RATA MUTUI GIUGNO 2021 - SCAD. 30/06/2021	12091.07.002270	Comp	1.280,54		
1449	10/06/2021	QUOTA CAPITALE RATA MUTUI GIUGNO 2021 - SCAD. 30/06/2021	50024.03.003000	Comp	21.693,49		
1450	10/06/2021	QUOTA INTERESSI RATA MUTUI GIUGNO 2021 - SCAD. 30/06/2021	01021.07.000420	Comp	2.873,46		
1451	10/06/2021	QUOTA INTERESSI RATA MUTUI GIUGNO 2021 - SCAD. 30/06/2021	04021.07.001250	Comp	1.348,99		
1452	10/06/2021	QUOTA INTERESSI RATA MUTUI GIUGNO 2021 - SCAD. 30/06/2021	04011.07.001170	Comp	1.078,31		
1453	10/06/2021	QUOTA CAPITALE RATA MUTUI GIUGNO 2021 - SCAD. 30/06/2021	50024.03.003000	Comp	2.283,57		
1454	10/06/2021	QUOTA INTERESSI RATA MUTUI GIUGNO 2021 - SCAD. 30/06/2021	12041.07.002040	Comp	3.298,38		
1455	10/06/2021	QUOTA CAPITALE RATA MUTUI GIUGNO 2021 - SCAD. 30/06/2021	50024.03.003000	Comp	847,77		
1456	10/06/2021	QUOTA CAPITALE RATA MUTUO GIUGNO 2021 - SCAD. 30/06/2021	50024.03.003002	Comp	12.430,82		
1457	10/06/2021	acconto collaudo palestra	06012.02.002360	Res		2.470,35	
1458	10/06/2021	LIQUIDAZIONE GESTIONE BIBLIOTECA RAGAZZI E PARZIALE BIBLIOTECA COMUNALE MAGGIO 2021	05021.03.154000	Comp	2.338,33		
1459	10/06/2021	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MAGNIFICI 6: VINCE CHI LEGGE"	05021.03.154000	Comp	278,16		
1460	10/06/2021	liquidazione trasporti sociali maggio 2021	12011.03.002110	Comp	162,50		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1461	10/06/2021	INTEGRAZIONE SERVIZI DI RACCOLTA COVID NOVEMBRE 2020	09031.03.001920	Comp	15.891,14		
1462	10/06/2021	INTEGRAZIONE SERVIZI DI RACCOLTA COVID NOVEMBRE 2020	09031.03.001920	Comp	3.228,50		
1463	10/06/2021	SMALTIMENTI COVID DICEMBRE 2020	09031.03.001934	Comp	863,94		
1464	10/06/2021	SERVIZI DI RACCOLTA COVID DICEMBRE 2020	09031.03.001920	Comp	30.056,85		
1465	10/06/2021	INTEGRAZIONE SMALTIMENTI DICEMBRE 2020	09031.03.001934	Comp	3.827,35		
1466	10/06/2021	AFFIDAMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' MAGGIO 2021	12011.03.002110	Comp	1.470,00		
1467	10/06/2021	QUOTA 2021 CONVENZIONE RETE TEATRO AMATORIALE "INTESATEATRO" PERIODO 2021/2023	05021.04.001593	Comp	800,00		
1468	10/06/2021	contributo anno 2020 - saldo	14021.03.002288	Res		2.100,00	
1469	10/06/2021	contributo anno 2020 - saldo	14021.04.228801	Res		2.100,00	
1470	11/06/2021	ANALISI ECONOMICA GESTIONE CENTRI SPORTIVI COMUNALI	06011.03.001680	Res		3.750,00	
1471	11/06/2021	ANALISI ECONOMICA GESTIONE CENTRI SPORTIVI COMUNALI	06011.03.001680	Comp	825,00		
1472	11/06/2021	FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO L'OMOFOBIA, LA LESBOFOBIA, LA BIFOBIA E LA TRANSFOBIA - 17 MAGGIO 2021	01021.03.000240	Comp	701,45		
1473	11/06/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA fontane pubbliche	09021.03.001885	Comp	58,56		
1474	11/06/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pubblica illuminazione	10051.03.001780	Comp	14.466,09		
1475	11/06/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA lampade votive	12091.03.002260	Comp	255,68		
1476	11/06/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA edifici comunali	01021.03.033000 02	Comp	1.549,33		
1477	11/06/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA cimiteri comunali	12091.03.224000 02	Comp	87,37		
1478	11/06/2021	consumo acqua edifici comunali	01021.03.033000 01	Comp	244,82		
1479	11/06/2021	consumo acqua fontane pubbliche	09021.03.001880	Comp	18,38		
1480	11/06/2021	consumo acqua cimiteri comunali	12091.03.224000 01	Comp	749,47		
1481	11/06/2021	monitoraggio biocomposter	09021.03.001995	Comp	3.303,15		
1482	11/06/2021	manutenzione impianti elettrici	04022.02.002350	Comp	3.454,67		
1483	11/06/2021	fornitura materiale elettrico cimiteri comunali	12091.03.002210	Comp	215,49		
1484	14/06/2021	liquidazione utenza acqua scuola media fornacette aprile maggio 2021	04021.03.128000 01	Comp	553,33		
1485	14/06/2021	fornitura materiale elettrico	04011.03.001100	Comp	118,19		
1486	14/06/2021	servizio raccolta e smaltimento rifiuti	09031.03.001922	Comp	7.826,43		
1487	14/06/2021	servizio raccolta e smaltimento rifiuti	09031.03.001934	Comp	48.745,78		
1488	14/06/2021	servizio raccolta e smaltimento rifiuti	09031.03.001920	Comp	97.491,55		
1489	14/06/2021	acquisto attrezzature da giardino	09021.03.001940	Comp	190,98		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1490	14/06/2021	manutenzione ascensore	01021.03.000310	Comp	433,10		
1491	15/06/2021	CONTRIBUTO PROGETTO VIDEO PROMOZIONALE "SUPEREROI"	12041.04.002171	Comp	300,00		
1492	15/06/2021	LAVORI di sistemazione muretto a seguito di sinistro	10052.02.002380	Comp	2.000,00		
1493	15/06/2021	servizio di vigilanza edifici comunali	01021.03.000310	Comp	73,20		
1494	15/06/2021	servizio di vigilanza edifici comunali	04021.03.001270	Comp	109,80		
1495	15/06/2021	fornitura ferramenta	01021.03.000230	Comp	242,83		
1496	15/06/2021	Documento n. 210657 del 31/05/2021	04011.03.001100	Comp	232,30		
1497	15/06/2021	Documento n. FATTPA 36_21 del 1/06/2021 saldo studio legale Bimbi contenzioso presso TAR Toscana Edilsutera	01021.03.000380	Res		2.065,50	
1498	15/06/2021	DIREZIONE SCIENTIFICA MUSEO DELLA CERAMICA MESE DI MARZO-APRILE 2021	05021.03.001490	Comp	500,00		
1499	15/06/2021	fornitura ferramenta	04021.03.001260	Comp	64,05		
1500	15/06/2021	fornitura energia elettrica pubblica illuminazione - via leonardo da vinci - Fornacette	10051.03.001780	Comp	281,64		
1501	15/06/2021	QUOTA CAPITALE RATA MUTUO GIUGNO 2021 - SCAD. 30/06/2021	50024.03.003002	Comp	14.666,67		
1502	18/06/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	8.848,02		
1503	18/06/2021	STIP - STRAORDINARI CEN/EVENTI PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000872	Comp	549,56		
1504	18/06/2021	STIP - STRAORDINARI CEN/EVENTI PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000872	Comp	154,28		
1505	18/06/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	3.838,64		
1506	18/06/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	20,74		
1507	18/06/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	8.823,35		
1508	18/06/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	57,97		
1509	18/06/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	24.201,07		
1510	18/06/2021	STIP - INCENTIVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Res		68,00	
1511	18/06/2021	STIP - INCENTIVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Res		1.248,25	
1512	18/06/2021	STIP - INCENTIVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Res		186,48	
1513	18/06/2021	STIP - INDENNITA CARICA AMMINISTRATORI	01011.03.000030	Comp	8.087,71		
1514	18/06/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000800	Comp	5.669,30		
1515	18/06/2021	STIP - MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE	01021.03.000284	Comp	5,40		
1516	18/06/2021	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	22.640,28		
1517	18/06/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	5.893,60		
1518	18/06/2021	STIP - INDENNITA VACANZA CONTR PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000877	Comp	506,47		
1519	18/06/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001430	Comp	1.854,40		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1520	18/06/2021	STIP - INCENTIVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000615	Comp	101,46		
1521	18/06/2021	STIP - INCENTIVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000615	Comp	426,35		
1522	18/06/2021	STIP - REPERIBILITA PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Comp	2.862,56		
1523	18/06/2021	STIP - REPERIBILITA PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Comp	6.214,49		
1524	18/06/2021	STIP - REPERIBILITA PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Comp	4.114,27		
1525	18/06/2021	STIP - REPERIBILITA PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Comp	9.164,52		
1526	18/06/2021	STIP - REPERIBILITA PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Comp	1.382,40		
1527	18/06/2021	STIP - REPERIBILITA PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Comp	4.449,37		
1528	18/06/2021	STIP - REPERIBILITA PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Comp	3.843,00		
1529	18/06/2021	STIP - REPERIBILITA PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Comp	9.782,02		
1530	18/06/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000615	Comp	36,22		
1531	18/06/2021	STIP - STRAORDINARI PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000872	Comp	209,05		
1532	18/06/2021	STIP - REPERIBILITA PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Comp	385,56		
1534	21/06/2021	CANONE STAMPANTE MULTIFUNZIONE PERIODO: 1.5.2021-31.12.2021	01031.03.000510	Comp	675,88		
1535	21/06/2021	FATTURA ordine mepa fornitura notebook lenovo thinkpad 15" completo di docking station lenovo destinato al Segreatrio Generale	01022.02.002323	Comp	2.109,12		
1536	21/06/2021	Riparazione pompa di calore	04022.02.002355	Comp	944,67		
1537	21/06/2021	Riparazione pompa di calore	04022.02.002350	Comp	6.545,33		
1538	21/06/2021	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 84 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 01.06.2021-15.06.2021	01031.04.000565	Comp	1.410,36		
1539	21/06/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER TRASPORTO SALMA FIGLIO IN SENEGAL	12041.04.002172	Comp	500,00		
1540	22/06/2021	VISITE MEDICHE DIPENDENTI GENNAIO MAGGIO 2021 - DOTT.SSA BALDINI RITA - DETERMINA INTEGRAZIONE DF 236 DEL 09/06/2021	01101.03.000375	Comp	1.327,00		
1541	22/06/2021	STAMPA, IMBUSTAMENTO E PREPARAZIONE AVVISI BOLLETTAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2021	01031.03.000540	Comp	405,28		
1542	22/06/2021	FATTURA TELECOM PL 4BIM 2021	03011.03.001085	Comp	316,71		
1543	22/06/2021	Risoluzione anticipata contratto di locazione. Pagamento imposta di registro a tassa fissa	01021.02.000385	Comp	67,00		
1544	22/06/2021	spese di funzionamento sottocommissione elettorale circaondariale anno 2020 - COMUNE DI PONTEDERA	01071.04.000850	Res		3.184,23	
1545	29/06/2021	Regolarizzazione sospesi: 20, 22 SPESE DI TESORERIA APRILE GIUGNO 2021	01031.03.000560	Comp	9,05		
1546	29/06/2021	Documento n. FATTPA 38_21 del 18/06/2021 saldo onorario legale in esito a sentenza TAR contro conpat scari	01021.03.000380	Comp	6.344,00		
1547	29/06/2021	Webinar "Spazi assunzionali"	01021.03.000280	Comp	162,00		
1548	29/06/2021	liquidazione FORNITURA ENERGIA ELETTRICA scuola primaria fornacette periodo 01.05.2021-31.05.2021	04021.03.121000 02	Comp	1.441,76		
1549	29/06/2021	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA COMANDO PL 01.05.2021-31.05.2021	03011.03.001087	Comp	165,05		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1550	29/06/2021	FORNITURA BORSE BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.153000 01	Comp	585,60		
1551	29/06/2021	LIQUIDAZIONE Trasporti sociali	12011.03.002110	Comp	30,00		
1552	29/06/2021	LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI MUSICOTERAPIA ANNO SCOLASTICO 2020/2021	12011.03.002110	Comp	1.400,00		
1553	29/06/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA TELEFONICA SCUOLA MATERNA 4BIM 2021	04011.03.001140	Comp	179,35		
1554	29/06/2021	liquidazione utenza telefonica scuole medie 4BIM 2021	04021.03.001290	Comp	480,35		
1555	29/06/2021	liquidazione utenza telefonica ludoteche e montessori 4BIM 2021	04061.03.001998	Comp	319,91		
1556	29/06/2021	FATTURA GAS COMANDO PL	03011.03.001084	Comp	29,67		
1557	29/06/2021	PAGAMENTO BOLLO AUTOVGEICOLO TG. YA396 AH (Nuovo Iban vedi allegato)	03011.02.001090	Comp	43,18		
1558	01/07/2021	lavori di efficientamento energetico pubblica illuminazione	10052.02.002400	Comp	58.421,76		
1559	01/07/2021	CANONE LOCAZIONE IMPIANTO VISTA RED	03011.03.001088	Comp	854,00		
1560	01/07/2021	Quota Unione 2021 per formazione - acconto	01021.04.000280	Comp	445,00		
1561	01/07/2021	Quota Unione 2021 per ufficio gare - acconto	01011.04.012700 03	Comp	17.405,00		
1562	01/07/2021	Quota Unione 2021 per servizio personale - acconto	01011.04.012700 01	Comp	6.152,00		
1563	01/07/2021	Quota Unione 2021 per serv. urbanistica associata - acconto	01011.04.012700 02	Comp	2.068,00		
1564	01/07/2021	Quota Unione 2021 per servizi generali - acconto	01011.04.012700 04	Comp	8.524,00		
1565	01/07/2021	RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2021 – TRASFERIMENTO ACCONTO ALL'UNIONE VALDERA	01041.04.000630	Comp	2.829,34		
1566	01/07/2021	QUOTA ADESIONE ANUTEL ANNO 2021 – TRASFERIMENTO ALL'UNIONE VALDERA	01041.04.000630	Comp	220,00		
1567	01/07/2021	Quota Unione 2021 per personale refezione scolastica e autisti scuolabus - acconto	04061.04.141800 03	Comp	39.503,38		
1568	01/07/2021	Quota Unione 2021 per personale refezione scolastica e autisti scuolabus - acconto	04061.04.141800 03	Comp	568,88		
1569	01/07/2021	Quota Unione 2021 per personale refezione scolastica e autisti scuolabus - acconto	04061.04.141800 03	Comp	1.119,21		
1570	01/07/2021	Quota Unione 2021 per personale refezione scolastica e autisti scuolabus - acconto	04061.04.141800 03	Comp	280,71		
1571	01/07/2021	Quota Unione 2021 per personale refezione scolastica e autisti scuolabus - acconto	04061.04.141800 03	Comp	899,25		
1572	01/07/2021	Quota Unione 2021 per personale refezione scolastica e autisti scuolabus - acconto	04061.04.141800 03	Comp	260,35		
1573	01/07/2021	CORSO DI FORMAZIONE PER RINNOVO CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE. RIMBORSO DIPENDENTE	01021.03.000280	Comp	390,00		
1574	01/07/2021	liquidazione utenza acqua scuola media calcinaia	12041.03.202000 01	Comp	715,15		
1575	01/07/2021	IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA PRIMARIA FORNACETTE -DIRITTI LICENZA E INTERESSI AG.DOGANE	01031.02.000580	Comp	120,48		
1576	01/07/2021	IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA PRIMARIA FORNACETTE - SANZIONE RIDOTTA - AG. DOGANE	01031.02.000580	Comp	418,60		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1577	02/07/2021	VERSAMENTO IRPEF LAVORO AUTONOMO GIUGNO 2021 - SCAD. 16/07/2021	99017.01.003114	Comp	1.979,98		
1578	02/07/2021	IVA SPLIT COMMERCIALE GIUGNO 2021 - DA REINTROITARE - SCAD. 16/07/2021	99017.01.003113	Comp	662,11		
1579	02/07/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE - IN PARTE - GIUGNO 2021 - SCAD. 16/07/2021	99017.01.003113	Comp	29.688,14		
1580	02/07/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE FATTURE PAGATE CON ECONOMATO GIUGNO 2021 - SCAD. 16/07/2021	99017.01.003113	Comp	62,04		
1581	02/07/2021	IVA SPLIT ISTITUZIONALE GIUGNO 2021 - % PALESTRE - DA REINTROITARE - SCAD. 16/07/2021	99017.01.003113	Comp	23,13		
1582	02/07/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE - SALDO - GIUGNO 2021 - SCAD 16/07/2021	99017.01.003113	Comp	1,07		
1583	05/07/2021	FONDO PERSEO (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000220	Comp	8,34		
1584	05/07/2021	FONDO PERSEO (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000220	Comp	83,35		
1585	05/07/2021	1200681000390500 - CISL (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	763,36		
1586	05/07/2021	CISL (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	102,39		
1587	05/07/2021	CISL (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	44,41		
1588	05/07/2021	CISL (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	83,35		
1589	05/07/2021	CISL (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	111,00		
1590	05/07/2021	CISL (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	170,00		
1591	05/07/2021	ADDITIONALE COMUNALE (USCITA) AMMINISTRATORI	99017.01.003110	Comp	28.075,43		
1592	05/07/2021	ADDITIONALE COMUNALE (USCITA) AMMINISTRATORI	99017.01.003110	Comp	656,80		
1593	05/07/2021	ADDITIONALE COMUNALE (USCITA) AMMINISTRATORI	99017.01.003110	Comp	1.414,78		
1594	05/07/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000875	Comp	10.233,11		
1595	05/07/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	5.499,36		
1596	05/07/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	283,46		
1597	05/07/2021	IRAP ENTE AMMINISTRATORI	01011.02.000135	Comp	687,50		
1598	05/07/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.02.000440	Comp	1.681,33		
1599	05/07/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.02.000575	Comp	489,87		
1600	05/07/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000600	Comp	1.390,85		
1601	05/07/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000600	Comp	162,80		
1602	05/07/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	363,69		
1603	05/07/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	2.081,45		
1604	05/07/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.02.001875	Comp	743,42		
1605	05/07/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.02.002175	Comp	331,68		
1606	05/07/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.02.001525	Comp	161,25		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1607	05/07/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.02.000635	Comp	496,75		
1608	05/07/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.02.000865	Comp	488,00		
1609	05/07/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	2.127,04		
1610	05/07/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	256,61		
1611	05/07/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000875	Res		251,57	
1612	05/07/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000810	Comp	192,24		
1613	05/07/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000810	Comp	1.366,11		
1614	05/07/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001440	Comp	51,80		
1615	05/07/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001440	Comp	451,39		
1616	05/07/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.02.000925	Res		56,54	
1617	05/07/2021	CPDEL DIPENDENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000	Comp	447,57		
1618	05/07/2021	CPDEL DIPENDENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000	Comp	11.356,07		
1619	05/07/2021	INADEL DIPENDENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000	Comp	860,82		
1620	05/07/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.02.000925	Comp	3.451,52		
1621	05/07/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	630,54		
1622	05/07/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	877,96		
1623	05/07/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	5.811,09		
1624	05/07/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002060	Comp	145,79		
1625	05/07/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002060	Comp	928,66		
1626	05/07/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.02.000795	Comp	1.931,23		
1627	05/07/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000875	Comp	116,39		
1628	05/07/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000875	Comp	17,00		
1629	05/07/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.02.000925	Comp	48,92		
1630	05/07/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.02.000925	Comp	16,54		
1631	05/07/2021	DETERMINAZIONE N. 264 DEL 5.7.2021 rimborso di buoni economici	01031.03.000500	Comp	287,92		
1632	05/07/2021	DETERMINAZIONE N. 264 DEL 5.7.2021 rimborso di buoni economici	11011.03.001879	Comp	28,00		
1633	05/07/2021	DETERMINAZIONE N. 264 DEL 5.7.2021 rimborso di buoni economici	01011.03.000060	Comp	39,11		
1634	05/07/2021	DETERMINAZIONE N. 264 DEL 5.7.2021 rimborso di buoni economici	01021.03.000361	Comp	25,00		
1635	05/07/2021	DETERMINAZIONE N. 264 DEL 5.7.2021 rimborso di buoni economici	12041.04.002172	Comp	2.202,90		
1636	05/07/2021	DETERMINAZIONE N. 264 DEL 5.7.2021 rimborso di buoni economici	01021.03.000300	Comp	785,68		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1637	05/07/2021	DETERMINAZIONE N. 264 DEL 5.7.2021 rimborso di buoni economici	04061.03.001360	Comp	45,80		
1638	05/07/2021	DETERMINAZIONE N. 264 DEL 5.7.2021 rimborso di buoni economici	01011.03.000021	Comp	224,48		
1639	05/07/2021	DETERMINAZIONE N. 264 DEL 5.7.2021 rimborso di buoni economici	01061.03.000690	Comp	15,00		
1640	14/07/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001430	Comp	4,34		
1641	14/07/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001430	Comp	41,46		
1642	14/07/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001430	Comp	1.768,17		
1643	14/07/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001430	Comp	40,43		
1644	14/07/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	3.521,07		
1645	14/07/2021	STIP - IND. SEGRETERIA CONVENZ PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	1.444,19		
1646	14/07/2021	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	2.295,16		
1647	14/07/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	36,10		
1648	14/07/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	343,85		
1649	14/07/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	14.264,07		
1650	14/07/2021	STIP - INDENNITA VARIE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	19,34		
1651	14/07/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	506,91		
1652	14/07/2021	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	760,00		
1653	14/07/2021	STIP - INDENNITÀ CENTRAL CIECO PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	2,25		
1654	14/07/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	20,47		
1655	14/07/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	195,10		
1656	14/07/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	8.063,98		
1657	14/07/2021	STIP - INDENNITA VARIE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	9,23		
1658	14/07/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	290,99		
1659	14/07/2021	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	243,59		
1660	14/07/2021	STIP - DIRITTI DI SEGRETERIA PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000200	Comp	2.849,56		
1661	14/07/2021	STIP - ASSEGNO AL NUCLEO PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	48,16		
1662	14/07/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	8,68		
1663	14/07/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	82,92		
1664	14/07/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	3.388,62		
1665	14/07/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	358,43		
1666	14/07/2021	STIP - MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE	01021.03.000284	Comp	3,20		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1667	14/07/2021	STIP - INDENNITA CARICA AMMINISTRATORI	01011.03.000030	Comp	8.087,71		
1668	14/07/2021	STIP - ASSEGNO AL NUCLEO PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	119,20		
1669	14/07/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	18,58		
1670	14/07/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	176,82		
1671	14/07/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	7.110,62		
1672	14/07/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	552,35		
1673	14/07/2021	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	893,33		
1674	14/07/2021	STIP - ASSEGNO AL NUCLEO PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	95,06		
1675	14/07/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	12,41		
1676	14/07/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	118,50		
1677	14/07/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	5.024,56		
1678	14/07/2021	STIP - INDENNITA VARIE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	4,61		
1679	14/07/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	623,55		
1680	14/07/2021	STIP - ASSEGNO AL NUCLEO PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	311,25		
1681	14/07/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	52,98		
1682	14/07/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	504,41		
1683	14/07/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	21.097,72		
1684	14/07/2021	STIP - INDENNITA VARIE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	43,34		
1685	14/07/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	1.046,02		
1686	14/07/2021	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	1.146,66		
1687	14/07/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000800	Comp	13,02		
1688	14/07/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000800	Comp	123,99		
1689	14/07/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000800	Comp	5.192,21		
1690	14/07/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000800	Comp	340,09		
1691	14/07/2021	STIP - REPERIBILITA PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Comp	521,48		
1692	14/07/2021	STIP - REPERIBILITA PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Comp	51,12		
1693	14/07/2021	STIP - REPERIBILITA PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Comp	118,75		
1694	14/07/2021	STIP - STRAORDINARI PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000872	Comp	721,07		
1695	14/07/2021	STIP - INDENNITA VACANZA CONTR PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000877	Comp	509,94		
1696	15/07/2021	liquidazione utenza telefonica palazzo comunale 4BIM 2021	01021.03.032000 02	Comp	3.882,27		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1697	15/07/2021	liquidazione FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 torre upezzinghi	05021.03.148005	Comp	23,09		
1698	15/07/2021	liquidazione FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 palestra comunale	06011.03.162000 02	Comp	223,19		
1699	15/07/2021	liquidazione FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 museo della ceramica	05021.03.148000 02	Comp	44,03		
1700	15/07/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 SCUOLE PRIMARIE	04021.03.121000 02	Comp	350,12		
1701	15/07/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 LUDOTECHE E MONTESSORI	04061.03.199600 02	Comp	257,47		
1702	15/07/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 scuole medie	04021.03.128000 02	Comp	793,16		
1703	15/07/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 residenza via firenze	12041.03.202000 02	Comp	314,55		
1704	15/07/2021	liquidazione FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 scuole materne	04011.03.113000 02	Comp	771,50		
1705	15/07/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pubblica illuminazione	10051.03.001780	Comp	12.227,00		
1706	15/07/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA fontane pubbliche	09021.03.001885	Comp	67,48		
1707	15/07/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA lampade votive	12091.03.002260	Comp	259,96		
1708	15/07/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA palazzo comunale	01021.03.033000 02	Comp	1.075,25		
1709	15/07/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA cimiteri comunali	12091.03.224000 02	Comp	74,89		
1710	15/07/2021	liquidazione utenza gas palestra via garemi - SCAD. 26/07/2021	06011.03.001630	Comp	3,81		
1711	15/07/2021	liquidazione utenza gas palestra comunale	06011.03.001630	Comp	343,16		
1712	15/07/2021	FATTURA CONSUMO ACQUA COMANDO PL	03011.03.001086	Comp	152,94		
1713	15/07/2021	fornitura acqua palazzo comunale	01021.03.033000 01	Comp	403,74		
1714	15/07/2021	fornitura gas metano edifici comunali - scad. 26/07/2021	01021.03.000340	Comp	84,36		
1715	15/07/2021	consumo acqua fontane pubbliche	09021.03.001880	Comp	220,85		
1716	15/07/2021	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 97 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16.06.2021-30.06.2021	01031.04.000565	Comp	1.628,63		
1717	15/07/2021	oneri condominiali sala j andreotti anticipazione studio fratini 1 rata ordinaria es.fin. 2021/2022	01021.03.000389	Comp	1.257,87		
1718	15/07/2021	NOTA DI ADDEBITO GIUGNO 2021	12011.03.002110	Comp	1.450,00		
1719	16/07/2021	LIQUIDAZIONE utenza telefonica palazzo comunale 4BIM 2021 UFFICIO DEL SINDACO	01011.03.000125	Comp	126,93		
1720	16/07/2021	CANONE DI LOCAZIONE TELECAMERE AMBIENTALI	03011.03.001088	Comp	1.854,40		
1721	16/07/2021	SERVIZIO DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA WEB WHISTLEBLOWING INTELLIGENTE - ANNO 2021	01021.03.000300	Comp	585,60		
1722	16/07/2021	PULIZIA MAGAZZINO COMUNALE - GIUGNO 2021	01021.03.000345	Comp	227,32		
1723	16/07/2021	PULIZIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - GIUGNO 2021	01021.03.000345	Comp	3.989,96		
1724	16/07/2021	liquidazione fornitura materiale per le scuole	04021.03.001283	Comp	84,39		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1725	16/07/2021	MANIFESTI PER CHIARE FRESCHE E DOLCI SERE	05021.03.154000 01	Comp	231,80		
1726	16/07/2021	manutenzione Verde	09021.03.001960	Comp	23.560,58		
1727	16/07/2021	MANUTENZIONE VERDE	09021.03.001960	Comp	12.779,11		
1728	16/07/2021	servizio potatura alberi pericolanti	11011.03.001881	Comp	1.942,73		
1729	16/07/2021	manutenzione impianti di illuminazione pubblica	10051.03.001750	Comp	15.676,79		
1730	16/07/2021	manutenzione attrezzature	09021.03.001940	Comp	233,98		
1731	16/07/2021	Fornitura ferramenta	04011.03.001100	Comp	48,53		
1732	16/07/2021	fornitura materiale elettrico	01021.03.000230	Comp	99,92		
1733	16/07/2021	manutenzione impianti ascensore - 1° semestre 2021	12041.03.002010	Comp	640,50		
1734	16/07/2021	manutenzione impianti ascensore - 1° semestre 2021	04021.03.001200	Comp	997,96		
1735	16/07/2021	manutenzione impianti ascensore - 1° semestre 2021	01021.03.000310	Comp	1.267,58		
1736	16/07/2021	manutenzione impianti ascensore - 1° semestre 2021	04021.03.001270	Comp	1.363,96		
1737	16/07/2021	fornitura materiale edile	01021.03.000230	Comp	84,06		
1738	16/07/2021	liquidazione fornitura asciugamani ad aria per scuola primaria fornacette	04022.02.002353	Comp	475,80		
1739	16/07/2021	manutenzione straordinaria impianti termici	01012.02.002307	Comp	1.407,00		
1740	16/07/2021	manutenzione straordinaria impianti termici	01012.02.002310	Comp	5.000,00		
1741	16/07/2021	manutenzione straordinaria impianti termici	04022.02.002354	Comp	5.000,00		
1742	16/07/2021	mantenimento e cure dei cani periodo 01/05/2021 -30/06/2021	03011.03.001080	Comp	869,70		
1743	16/07/2021	SALDO COMPENSO REVISORE ANNO 2021 - DOTT. CALTAGIRONE AMANTE ALESSIO	01011.03.000110	Comp	6.105,55		
1744	16/07/2021	COMUNE DI CALCINAIA TARIP 2021/1 ELAB. E STAMPA DOC - PAGO PA , ESTRAZIONE	01041.03.062000 03	Comp	3.884,42		
1745	19/07/2021	Spedizioni Postali Maggio e Giugno 2021	01021.03.032000 01	Comp	525,33		
1746	19/07/2021	REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE AUTOMATICA SEDUTE CONSILIARI - 1° semestre ANNO 2021	01021.03.038700 01	Comp	731,39		
1747	19/07/2021	Tamponi rapidi per dipendenti presso Farmacia Coletti - maggio e giugno 2021	01101.03.000375	Comp	322,00		
1748	19/07/2021	FORNITURA DI VARIE DOTAZIONI INFORMATICHE SEZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIO. SALDO FATTURA	01022.02.002323	Comp	4.130,63		
1749	20/07/2021	servizio di sorveglianza edifici comunali	01021.03.000310	Comp	73,20		
1750	20/07/2021	servizio di sorveglianza edifici comunali	04021.03.001270	Comp	109,80		
1751	20/07/2021	LIQUIDAZIONE GESTIONE PARZIALE BIBLIOTECA MESE DI GIUGNO 2021	05021.03.154000 01	Comp	2.338,33		
1752	20/07/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLE INFANZIA MAGGIO 2021	04011.03.001150	Comp	58,42		
1753	20/07/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLA PRIMARIA MAGGIO 2021	04021.03.001230	Comp	46,38		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1754	20/07/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLE MEDIE MAGGIO 2021	04021.03.001300	Comp	33,35		
1755	20/07/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS LUDOTECHE E MONTESSORI MAGGIO 2021	04061.03.001997	Comp	48,77		
1756	20/07/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA MUSEO DELLA CERAMICA MARZO-GIUGNO 2021	05021.03.148000 01	Comp	57,04		
1757	20/07/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA LUDOTECHE-MONTESSORI-PAAS	04061.03.199600 01	Comp	495,43		
1758	20/07/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA SCUOLE INFANZIA MAGGIO GIUGNO 2021	04011.03.113000 01	Comp	842,69		
1759	20/07/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 SCUOLA PRIMARIA FORNACETTE	04021.03.121000 02	Comp	1.480,20		
1760	20/07/2021	liquidazione fornitura registri scolastici per l'istituto comprensivo	04021.03.001285	Comp	621,46		
1761	20/07/2021	LIQUIDAZIONE GESTIONE PALAZZETTO CALCINAIA 1 QUADRIMESTRE 2021	06011.03.001657	Comp	9.325,31		
1762	20/07/2021	4BIM 2021 - CELLULARI IN DOTAZIONE SEGRETERIA E SCUOLA - SCAD. 09/08/2021	01021.03.032000 02	Comp	56,35		
1763	20/07/2021	4BIM 2021 - CELLULARI IN DOTAZIONE AMMINISTRATORI - SCAD. 09/08/2021	01011.03.000125	Comp	84,53		
1764	20/07/2021	RIMBORSO SPESE TRASPORTO SOCIALE BOCINO A. PERIODO APRILE/GIUGNO 2021	12011.03.002110	Comp	360,00		
1765	20/07/2021	RIMBORSO SPESE TRASPORTO SOCIALE BEN EL GARNE O. PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2021	12011.03.002110	Comp	240,00		
1766	20/07/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS EDIFICIO VIA FIRENZE MAGGIO 2021	12041.03.002030	Comp	64,51		
1767	20/07/2021	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 105 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 01.07.2021-15.07.2021	01031.04.000565	Comp	1.762,95		
1768	20/07/2021	UTENZA ACQUA LUDOTECHE-MONTESSORI-PAAS	04061.03.199600 01	Comp	0,18		
1769	20/07/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA APPARTAMENTI VIA FIRENZE MAGGIO GIUGNO 2021	12041.03.202000 01	Comp	661,49		
1770	20/07/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA SCUOLE PRIMARIE MAGGIO GIUGNO 2021	04021.03.121000 01	Comp	1.026,10		
1771	20/07/2021	4BIM 2021 - CELLULARI IN DOTAZIONE UFFICIO ECONOMICO - FINANZIARIO - SCAD. 09/08/2021	01021.03.032000 02	Comp	14,11		
1772	20/07/2021	pagamento imposta registro e imoposta di bollo registrazione contratto locazione SESTITO	01021.02.000385	Comp	99,00		
1773	20/07/2021	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE MARTINO TRASPORTI	01021.02.000385	Comp	99,00		
1774	20/07/2021	POSTALIZZAZIONE E CONSEGNA AVVISI I° QUADRIMESTRE 2021	01041.03.062001	Comp	3.036,91		
1775	21/07/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE PER CAMPO SOLARE	12071.03.002100	Comp	76,43		
1776	21/07/2021	4BIM 2021 - CELLULARI IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO - SCAD. 09/08/2021	01021.03.032000 02	Comp	163,16		
1777	21/07/2021	FONDO PERSEO (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000220	Comp	83,35		
1778	21/07/2021	PERSEO DIPENDENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	83,35		
1779	21/07/2021	CGIL (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	102,39		
1780	21/07/2021	CISL (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	44,41		
1781	21/07/2021	1200781000390500 - CESSIONI V INPDAP (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	537,98		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1782	21/07/2021	CESSIONI V BPROGETTO (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	170,00		
1783	26/07/2021	servizio di gestione rifiuti solidi urbani	09031.03.001922	Comp	7.826,43		
1784	26/07/2021	servizio di gestione rifiuti solidi urbani	09031.03.001934	Comp	48.745,78		
1785	26/07/2021	servizio di gestione rifiuti solidi urbani	09031.03.001920	Comp	97.491,55		
1786	26/07/2021	Fornitura di argilla e altro materiale specifico per le serate dedicate al simposio e alla pittura	05021.03.153000 01	Comp	147,62		
1787	26/07/2021	CONSUMO METANO COMANDO PL	03011.03.001084	Comp	17,64		
1788	26/07/2021	manutenzione automezzi	01061.03.000720	Comp	73,20		
1789	26/07/2021	fornitura materiale elettrico	01021.03.000230	Comp	44,82		
1790	26/07/2021	fornitura materiale elettrico	04011.03.001100	Comp	65,92		
1791	29/07/2021	RIMBORSO SPESE TIROCINIO DAL 28/06 AL 27/07/2021- CUPI SIMONA	01021.03.000286	Comp	500,00		
1792	29/07/2021	Liquidazione attività educative nelle scuole per la Giornata della Memoria 2021	04011.03.001131	Comp	200,00		
1793	29/07/2021	Liquidazione attività educative nelle scuole per la Giornata della Memoria 2021	04021.03.001235	Comp	200,00		
1794	29/07/2021	Liquidazione attività educative nelle scuole per la Giornata della Memoria 2021	04021.03.001275	Comp	250,00		
1795	29/07/2021	LIQUIDAZIONE CONSUMO ACQUA PALESTRA VIA GENOVA FORNACETTE - SCAD. 16/08/2021	06011.03.162000 01	Comp	248,85		
1796	29/07/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLA MEDIA FORNACETTE GIUGNO 2021 - SCAD. 23/08/2021	04021.03.001300	Comp	19,52		
1797	29/07/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLE MATERNE GIUGNO 2021 - SCAD. 23/08/2021	04011.03.001150	Comp	34,89		
1798	29/07/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS LUDOTECHE E MONTESSORI GIUGNO 2021 - SCAD. 23/08/2021	04061.03.001997	Comp	47,17		
1799	29/07/2021	UTENZA GAS EDIFICIO VIA FIRENZE GIUGNO 2021 - SCAD. 23/08/2021	12041.03.002030	Comp	45,25		
1800	29/07/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLA PRIMARIA CALCINAIA GIUGNO 2021 - SCAD. 23/08/2021	04021.03.001230	Comp	26,41		
1801	29/07/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA SARTORIA -SCAD. 25/08/2021	12041.03.202000 01	Comp	56,48		
1802	29/07/2021	ATTIVITA' DI CONFIGURAZIONE E AVVIO PORTALE SUE	01021.03.000300	Res	1.220,00		
1803	29/07/2021	CANONE ANNUO PORTALE SUE IN HOSTING	01021.03.000300	Res	2.440,00		
1804	29/07/2021	liquidazione manutenzione macchine lavapavimenti scuola primaria e palestra comunale	04021.03.001284	Comp	302,56		
1805	29/07/2021	TARGA 30X22 PER CENTRO POLIFUNZIONALE	01011.03.000020	Comp	73,20		
1806	29/07/2021	RISARCIMENTO DANNI SX 2021/365 SIG.RA VACCARO LARA MICAELA	01111.10.001001	Comp	500,00		
1807	03/08/2021	IRAP ENTE AMMINISTRATORI	01011.02.000135	Comp	687,50		
1808	03/08/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001440	Comp	458,51		
1809	03/08/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001440	Comp	51,80		
1810	03/08/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.02.001525	Comp	163,80		
1811	03/08/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	2.411,98		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1812	03/08/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	208,67		
1813	03/08/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	3.944,92		
1814	03/08/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	89,15		
1815	03/08/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	630,55		
1816	03/08/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	2.109,27		
1817	03/08/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	92,34		
1818	03/08/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	271,33		
1819	03/08/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	57,98		
1820	03/08/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.02.001875	Comp	753,36		
1821	03/08/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	20,74		
1822	03/08/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002060	Comp	942,23		
1823	03/08/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002060	Comp	55,36		
1824	03/08/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002060	Comp	90,45		
1825	03/08/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.02.002175	Comp	336,53		
1826	03/08/2021	RITENUTE VARIE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000220	Comp	8,32		
1827	03/08/2021	CPDEL DIPENDENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000 01	Comp	7.857,93		
1828	03/08/2021	FONDO CREDITO (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000 01	Comp	308,40		
1829	03/08/2021	ADDITIONALE COMUNALE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003110	Comp	599,18		
1830	03/08/2021	ADDIZ. REGIONALE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003110	Comp	1.275,01		
1831	03/08/2021	ADDIZ. REGIONALE (USCITA) AMMINISTRATORI	99017.01.003110	Comp	112,28		
1832	03/08/2021	ADDITIONALE COMUNALE (USCITA) AMMINISTRATORI	99017.01.003110	Comp	25,24		
1833	03/08/2021	IRPEF CORRENTE (USCITA) AMMINISTRATORI	99017.01.003110	Comp	851,81		
1834	03/08/2021	INADEL DIPENDENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000 02	Comp	870,79		
1835	03/08/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.02.000440	Comp	861,40		
1836	03/08/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.02.000440	Comp	1.120,91		
1837	03/08/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	2.121,47		
1838	03/08/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	171,32		
1839	03/08/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	85,30		
1840	03/08/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.02.000575	Comp	493,86		
1841	03/08/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000600	Comp	1.385,83		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1842	03/08/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000600	Comp	162,82		
1843	03/08/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.02.000635	Comp	494,97		
1844	03/08/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	5.821,83		
1845	03/08/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	309,46		
1846	03/08/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	568,52		
1847	03/08/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.02.000795	Comp	1.935,06		
1848	03/08/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000810	Comp	1.380,40		
1849	03/08/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000810	Comp	113,03		
1850	03/08/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000810	Comp	79,21		
1851	03/08/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.02.000865	Comp	493,10		
1852	03/08/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000875	Comp	171,62		
1853	03/08/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000875	Comp	164,56		
1854	03/08/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.02.000925	Comp	61,40		
1855	03/08/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.02.000925	Comp	58,85		
1856	05/08/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001430	Comp	8,68		
1857	05/08/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001430	Comp	82,92		
1858	05/08/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001430	Comp	3.452,37		
1859	05/08/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001430	Comp	40,43		
1860	05/08/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	3.481,60		
1861	05/08/2021	STIP - IND.SEGRETERIA CONVENZ PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	1.444,19		
1862	05/08/2021	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	2.295,16		
1863	05/08/2021	STIP - ASSEGNO AL NUCLEO PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	85,71		
1864	05/08/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	41,05		
1865	05/08/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	390,80		
1866	05/08/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	16.092,29		
1867	05/08/2021	STIP - INDENNITA VARIE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	19,34		
1868	05/08/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	506,91		
1869	05/08/2021	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	760,00		
1870	05/08/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	20,47		
1871	05/08/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	195,10		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1872	05/08/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	8.063,97		
1873	05/08/2021	STIP - INDENNITA VARIE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	9,23		
1874	05/08/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	290,99		
1875	05/08/2021	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	243,59		
1876	05/08/2021	STIP - ASSEGNO AL NUCLEO PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	48,16		
1877	05/08/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	8,68		
1878	05/08/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	82,92		
1879	05/08/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	3.388,61		
1880	05/08/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	358,43		
1881	05/08/2021	STIP - INDENNITA CARICA AMMINISTRATORI	01011.03.000030	Comp	8.087,71		
1882	05/08/2021	STIP - ASSEGNO AL NUCLEO PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	119,20		
1883	05/08/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	18,58		
1884	05/08/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	176,82		
1885	05/08/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	7.120,59		
1886	05/08/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	552,35		
1887	05/08/2021	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	893,33		
1888	05/08/2021	STIP - ASSEGNO AL NUCLEO PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	95,06		
1889	05/08/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	16,75		
1890	05/08/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	159,96		
1891	05/08/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	6.700,83		
1892	05/08/2021	STIP - INDENNITA VARIE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	4,61		
1893	05/08/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	768,72		
1894	05/08/2021	STIP - ASSEGNO AL NUCLEO PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	609,01		
1895	05/08/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	52,98		
1896	05/08/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	504,41		
1897	05/08/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	21.097,73		
1898	05/08/2021	STIP - INDENNITA VARIE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	43,34		
1899	05/08/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	1.046,02		
1900	05/08/2021	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	1.146,66		
1901	05/08/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000800	Comp	13,02		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1902	05/08/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000800	Comp	123,99		
1903	05/08/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000800	Comp	5.192,20		
1904	05/08/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000800	Comp	340,09		
1905	05/08/2021	STIP - INDENNITA VACANZA CONTR PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000877	Comp	547,60		
1906	09/08/2021	VERSAMENTO IRPEF LAVORO AUTONOMO LUGLIO 2021 - SCAD. 20/08/2021	99017.01.003114	Comp	962,41		
1907	09/08/2021	IVA COMMERCIALE LUGLIO 2021 - DA REINIROITARE - SCAD. 20/08/2021	99017.01.003113	Comp	60,66		
1908	09/08/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS PALESTRA COMUNALE GIUGNO 2021 - SCAD. 23/08/2021	06011.03.001630	Comp	43,50		
1909	09/08/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 SCUOLA PRIMARIA CALCINAIA - SCAD. 26/08/2021	04021.03.121000	Comp	175,75		
1910	09/08/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 SCUOLA MEDIA FORNACETTE - SCAD. 26/08/2021	04021.03.128000	Comp	703,13		
1911	09/08/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 LUDOTECH-MONTESSORI-PAAS - SCAD. 26/08/2021	04061.03.199600	Comp	226,75		
1912	09/08/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 RESIDENZA ANZIANI - SCAD. 26/08/2021	12041.03.202000	Comp	331,73		
1913	09/08/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 SCUOLE MATERNE - SCAD. 26/08/2021	04011.03.113000	Comp	716,29		
1914	10/08/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 MUSEO DELLA CERAMICA - SCAD. 26/08/2021	05021.03.148000	Comp	42,35		
1915	10/08/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TORRE UPEZZINGHI - SCAD. 26/08/2021	05021.03.148005	Comp	23,44		
1916	10/08/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 PALESTRA COMUNALE - SCAD. 26/08/2021	06011.03.162000	Comp	92,65		
1917	10/08/2021	liquidazione utenza acqua scuole medie maggio-giugno 2021 - SCAD. 10 E 19/08/2021	04021.03.128000	Comp	1.372,32		
1918	10/08/2021	Webinar "La gestione edilizia" - 18/6/2021	01021.03.000280	Comp	164,00		
1919	10/08/2021	CANONE DI LOCAZIONE T-RED	03011.03.001088	Comp	854,00		
1920	10/08/2021	Servizio di progettazione, coordinamento e organizzazione delle attività previste nel progetto #spazincomune stagione 2 - II tranche	12041.03.002166	Comp	4.800,00		
1921	10/08/2021	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 127 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16.07.2021-31.07.2021	01031.04.000565	Comp	2.132,33		
1922	10/08/2021	contributo di bonifica ANNO 2018 - SOLLECITO N. 1180-134/2021	09021.04.001905	Comp	2.821,39		
1923	10/08/2021	Documento n. 917/00 del 31/07/2021 - pulizia magazzino comunale luglio 2021 affidamento cooperativa zoe	01021.03.000345	Comp	227,32		
1924	10/08/2021	staccioli targa stampata	01011.03.000020	Comp	42,70		
1925	10/08/2021	Spedizioni Postali Luglio 2021	01021.03.032000	Comp	219,00		
1926	10/08/2021	Documento n. 916/00 del 31/07/2021 APPALTO SERVIZIO PULIZIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	01021.03.000345	Comp	3.989,96		
1927	10/08/2021	Documento n. 82/PA del 02/08/2021 OGGETTO: APPALTO SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA RAGAZZI DI FORNACETTE E PARTE BIBLIOTECA CIVICA "PIER PAOLO PASOLINI" DI CALCINAIA	05021.03.154000	Comp	2.338,33		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1928	10/08/2021	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA COMANDO PL. - SCAD. 26/08/2021	03011.03.001087	Comp	166,62		
1929	10/08/2021	fornitura acqua cimiteri comunali - SCAD. 30/08/2021	12091.03.224000 01	Comp	125,04		
1930	10/08/2021	fornitura acqua fontane pubbliche - SCAD. 16/08/2021	09021.03.001880	Comp	7,39		
1931	10/08/2021	forniture acqua fontane pubbliche - SCAD. 16/08/2021	09021.03.001880	Comp	0,26		
1932	10/08/2021	manutenzione FIAT PANDA	01021.03.000361	Comp	80,00		
1933	10/08/2021	MANUTENZIONE seat e versamento MCTC	01021.03.000361	Comp	67,00		
1934	10/08/2021	4BIM 2021 FATTURA PALESTRA VIA GENOVA - SCAD. 12/07/2021	01021.03.032000 02	Comp	110,78		
1935	10/08/2021	4BIM 2021 LINEA ASCENSORE E BADGE MAGAZZINO - SCAD. 12/07/2021	01021.03.032000 02	Comp	191,19		
1936	11/08/2021	VERSAMENTO IN PARTE IVA SPLIT ISTITUZIONALE LUGLIO 2021 - SCAD. 20/08/2021	99017.01.003113	Comp	40.858,77		
1937	11/08/2021	VERSAMENTO IN PARTE IVA SPLIT ISTITUZIONALE LUGLIO 2021 - SCAD. 20/08/2021	99017.01.003113	Comp	728,41		
1938	11/08/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONAE FATTURE ECONOMATO LUGLIO 2021 - SCAD.20/08/2021	99017.01.003113	Comp	39,00		
1939	11/08/2021	VERSAMENTO SALDO IVA SPLIT ISTITUZIONALE LUGLIO 2021 - SCAD. 20/08/2021	99017.01.003113	Comp	9,74		
1940	11/08/2021	IVA SPLIT COMMERCIALE - % PALESTRE - DA REINTROITARE LUGLIO 2021 - SCAD. 20/08/2021	99017.01.003113	Comp	129,38		
1941	12/08/2021	LIQUIDAZIONE UNIONE VALDERA FESTA DELLA TOSCANA 2021 ALL'INTERNO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021	04021.03.001275	Comp	150,00		
1942	12/08/2021	LIQUIDAZIONE UNIONE VALDERA FESTA DELLA TOSCANA 2021 ALL'INTERNO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021	04011.03.001131	Comp	175,00		
1943	12/08/2021	LIQUIDAZIONE UNIONE VALDERA FESTA DELLA TOSCANA 2021 ALL'INTERNO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021	04021.03.001235	Comp	175,00		
1944	12/08/2021	Quota Unione 2021 per personale Polizia Locale - acconto	03011.04.098900 01	Comp	173.021,00		
1945	12/08/2021	RISORSE SERVIZI AGGIUNTIVI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MESI DI APRILE E MAGGIO - UNIONE VALDERA	10021.04.001800	Comp	2.007,23		
1946	12/08/2021	CANONE REDVOLUTION 3' TRIMESTRE 2021	03011.03.001088	Comp	4.392,00		
1947	12/08/2021	LOCAZIONE REDVOLUTION VIA SARAGAT	03011.03.001088	Comp	21.990,50		
1948	12/08/2021	Webinar "Conto annuale 2020" - quota abbonati	01021.03.000280	Comp	153,00		
1949	12/08/2021	servizio raccolta rifiuti - MANSIDER SRL	13071.03.001860	Comp	1.830,00		
1950	12/08/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pubblica illuminazione - SCAD. 26 E 27/08/2021	10051.03.001780	Comp	11.509,61		
1951	12/08/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA cimiteri comunali - SCAD. 26/08/2021	12091.03.224000 02	Comp	77,20		
1952	12/08/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 LAMPADE VOTIVE - SCAD. 26/08/2021	12091.03.002260	Comp	251,02		
1953	12/08/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA edifici comunali - SCAD. 26/08/2021	01021.03.033000 02	Comp	1.517,29		
1954	12/08/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA fontane pubbliche - SCAD. 26/08/2021	09021.03.001885	Comp	79,71		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1955	12/08/2021	abbellimento passerella pedonale - 1 tranche	12011.03.002110	Comp	150,00		
1956	12/08/2021	TARIFE PER COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2021 - CONVENZIONI SCAMBIO SUL POSTO SSP00649225 E SSP006140750	1031.03.000540	Comp	116,92		
1957	12/08/2021	TARIFFA PER COSTI AMMINISTRATIVI ANNI 2020 E 2021 - CONVENZIONE SCAMBIO SUL POSTO SSP00499428	01031.03.000540	Comp	73,20		
1958	13/08/2021	LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI	12011.03.002110	Comp	796,66		
1959	13/08/2021	fornitura materiale edile	01021.03.000230	Comp	76,65		
1960	13/08/2021	MANUTENZIONE MEZZI	09021.03.001940	Comp	41,98		
1961	13/08/2021	servizio vigilanza	01021.03.000310	Comp	73,20		
1962	13/08/2021	servizio vigilanza	04021.03.001270	Comp	109,80		
1963	13/08/2021	INTERVENTO AUTOSPURGO	09041.03.001891	Comp	292,80		
1964	13/08/2021	fornitura gas naturale palazzo comunale - scad. 23/08/2021	01021.03.000340	Comp	46,97		
1965	13/08/2021	manutenzione automezzi	01061.03.000720	Comp	979,95		
1966	13/08/2021	manutenzione verde	09021.03.001960	Comp	16.124,26		
1967	13/08/2021	fornitura ferramenta	01021.03.000230	Comp	203,14		
1968	17/08/2021	manutenzione impianti	04021.03.001200	Comp	710,04		
1969	17/08/2021	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 87 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 01.08.2021-15.08.2021	01031.04.000565	Comp	1.460,73		
1970	17/08/2021	DEPUTAZIONE SANTA UBALDESCA - SOSTEGNO ANNO 2021	05021.04.001590	Comp	6.500,00		
1971	17/08/2021	Fornitura pasti dal 30/06 al 2/07/2021 per scultori Simposio di scultura	05021.03.153000 01	Comp	294,00		
1972	18/08/2021	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.001460	Res	2.099,60		
1973	18/08/2021	liquidazione utenza telefonica scuola infanzia fornacette 5BIM 2021 - SCAD. 11/09/2021	04011.03.001140	Comp	167,21		
1974	18/08/2021	liquidazione utenza telefonica scuola infanzia fornacette settima sezione 5BIM 2021 - SCAD. 11/09/2021	04011.03.001140	Comp	215,23		
1975	18/08/2021	liquidazione utenza telefonica ludoteca fornacette 5BIM 2021	04061.03.001998	Comp	92,48		
1976	18/08/2021	liquidazione utenza telefonica scuola medie 5BIM 2021 - SCAD. 11/09/2021	04021.03.001290	Comp	468,22		
1977	18/08/2021	FATTURA TELEFONO COMANDO PL 5BIM 2021 - SCAD. 11/09/2021	03011.03.001085	Comp	383,23		
1978	18/08/2021	liquidazione servizio di sanificazione locali campi estivi	12011.03.002130	Comp	481,90		
1979	18/08/2021	liquidazione fornitura generi alimentari per campo solare 2021	12071.03.002100	Comp	651,65		
1980	18/08/2021	liquidazione fornitura buoni spesa per emergenza covid19	12041.04.002180	Comp	10.000,00		
1981	18/08/2021	liquidazione FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 scuola primaria fornacette - scad. 06/09/2021	04021.03.121000 02	Comp	840,42		
1982	18/08/2021	manutenzione bosco di montecchio	09021.03.001995	Comp	2.467,47		
1983	18/08/2021	liquidazione interventi socio educativi per minori aprile 2021	12011.03.002110	Comp	7.779,35		
1984	18/08/2021	liquidazione interventi socio educativi per minori maggio giugno 2021	12011.03.002110	Comp	9.665,49		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1985	18/08/2021	servizio di raccolta e smaltimento rifiuti	09031.03.001922	Comp	7.869,43		
1986	18/08/2021	servizio di raccolta e smaltimento rifiuti	09031.03.001934	Comp	58.745,78		
1987	18/08/2021	servizio di raccolta e smaltimento rifiuti	09031.03.001920	Comp	111.796,18		
1988	18/08/2021	pagamento nota di debito 3 del 2021 per rimborso buoni spesa da emergenza covid	12041.04.002180	Res		78,09	
1989	18/08/2021	5BIM 2021 - LINEA ASCENSORE E BADGE MAGAZZINO - SCAD. 11/09/2021	01021.03.032000 02	Comp	185,16		
1990	18/08/2021	Rimborso diritti di notifica anno 2021	01021.03.000382	Comp	5,88		
1991	18/08/2021	Saldo Progetto "Tutti insieme a.s. 2020/2021"	04011.04.001162	Comp	2.065,82		
1992	19/08/2021	Lavori di realizzazione nuova palestra - Determinazione liquidazione 1° sal n° 311 del 18.08.2021	06012.02.002360	Res		140.460,10	
1993	19/08/2021	lavori di realizzazione nuova palestra - determinazione di liquidazione sal n° 1 n° 311 del 18.08.2021	06012.02.002360	Res		119.168,50	
1994	19/08/2021	50% integrazione contributi regionali affitti anno 2021	12041.04.002170	Comp	1.500,00		
1995	20/08/2021	PARTE RISORSE SERVIZIO TPL EXTRA URBANO MESI DI APRILE E MAGGIO 2021- UNIONE VALDERA	10021.04.001800	Comp	7.963,32		
1996	20/08/2021	PARTE RISORSE SERVIZIO TPL EXTRA URBANO APRILE E MAGGIO 2021- UNIONE VALDERA - VEDI LIQ.NE 26181	10021.04.001800	Comp	74,00		
1997	20/08/2021	PARTE RISORSE SERVIZIO TPL EXTRA URBANO APRILE E MAGGIO 2021- UNIONE VALDERA - LIQ.NE 26181-2021	10021.04.001800	Comp	270,44		
1998	20/08/2021	PARTE RISORSE SERVIZIO TPL EXTRA URBANO APRILE E MAGGIO 2021- UNIONE VALDERA - LIQ.NE 26181-2021	10021.04.001800	Comp	572,98		
1999	20/08/2021	PARTE RISORSE SERVIZIO TPL EXTRA URBANO APRILE E MAGGIO 2021- UNIONE VALDERA - LIQ.NE 26181-2021	10021.04.001800	Comp	531,59		
2000	20/08/2021	PARTE RISORSE SERVIZIO TPL EXTRA URBANO APRILE E MAGGIO 2021- UNIONE VALDERA - LIQ.NE 26181-2021	10021.04.001800	Comp	346,39		
2001	24/08/2021	LIQUIDAZIONE spese telefoniche ufficio sindaco 5BIM 2021 - SCAD. 11/09/2021	01011.03.000125	Comp	120,83		
2002	24/08/2021	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE PALESTRA VIA GENOVA 5BIM 2021 - SCAD. 11/09/2021	01021.03.032000 02	Comp	104,68		
2003	24/08/2021	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE PALAZZO COMUNALE 5BIM 2021 - TELECOM	01021.03.032000 02	Comp	3.157,93		
2004	24/08/2021	FATTURA GAS METANO COMANDO PL - SCAD. 22/09/2021	03011.03.001084	Comp	43,90		
2005	24/08/2021	SERVIZIO DI MISURA ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DEL CEA DI FORNACETTE - ANNO 2020	04061.03.199600 02	Res		24,53	
2006	24/08/2021	SABATORACCONTANDO - LETTURE ANIMATE	12011.03.002110	Comp	600,00		
2007	25/08/2021	IVA FATTURA CANONE CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2020	01111.10.000920	Res		9.796,43	
2008	25/08/2021	CANONE DI CONCESSIONE USO BENI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2020	04061.04.141800 01	Res		171.047,19	
2009	25/08/2021	IVA SU FATTURA N. 1/R/2020 CANONE UTILIZZO BENI STRUMENTALI SERVIZIO REFEZIONE ANNO 2020	01111.10.000920	Res		37.630,38	
2010	26/08/2021	rimborso datore di lavoro per permessi retribuiti assessore giulio doveri anno 2020	01011.03.000070	Comp	158,31		
2011	26/08/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS PALESTRA FORNACETTE LUGLIO 2021 - SCAD. 22/09/2021	06011.03.001630	Comp	41,15		
2012	26/08/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS PALESTRA CALCINAIA LUGLIO 2021 - SCAD. 22/09/2021	06011.03.001630	Comp	3,79		
2013	26/08/2021	LIQUIDAZIONE utenza gas residenza via firenze luglio 2021 -SCAD. 23/09/2021	12041.03.002030	Comp	42,72		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2014	26/08/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLE MEDIE LUGLIO 2021 - SCAD. 22/9/2021	04021.03.001300	Comp	17,71		
2015	26/08/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLA PRIMARIA LUGLIO 2021 - SCAD. 22/09/2021	04021.03.001230	Comp	23,26		
2016	26/08/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLE INFANZIA LUGLIO 2021 - SCAD. 22/09/2021	04011.03.001150	Comp	31,93		
2017	26/08/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS CENTRO MONTESSORI E LUDOTECHE LUGLIO 2021 - SCAD. 22/09/2021	04061.03.001997	Comp	48,74		
2018	30/08/2021	RIMBORSO SPESE TIROCINIO DAL 28/07/2021 AL 27/08/2021 - CUPI SIMONA	01021.03.000286	Comp	500,00		
2019	30/08/2021	REDAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE - ACCONTO	11011.03.001881	Res		2.433,90	
2020	30/08/2021	servizio di rassegna stampa 2020	01021.03.000388	Res		671,00	
2021	02/09/2021	CAMPO SOLARE 2021 - RIMBORSO QUOTA ERRONEAMENTE VERSATA DUE VOLTE	01031.10.000585	Comp	120,00		
2022	02/09/2021	Rimborso spese campo solare 2021	12011.03.002110	Comp	967,63		
2023	02/09/2021	Rimborso spese campo solare 2021	12011.03.002130	Comp	1.232,37		
2024	02/09/2021	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 87 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 01.08.2021-15.08.2021	01031.04.000565	Comp	1.762,95		
2025	02/09/2021	Soggiorno "Agosto anziani insieme" Monte Serra 2021	12041.04.002171	Comp	2.000,00		
2026	02/09/2021	manutenzione attrezzature ludiche	09021.03.001960	Comp	11.956,00		
2027	02/09/2021	CANONE LOCAZIONE SISTEMA TRED	03011.03.001088	Comp	854,00		
2028	02/09/2021	DIREZIONE SCIENTIFICA MUSEO DELLA CERAMICA MESI DI MAGGIO-GIUGNO 2021	05021.03.001490	Comp	500,00		
2029	03/09/2021	FONDO PERSEO (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000220	Comp	83,35		
2030	03/09/2021	PERSEO DIPENDENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	83,35		
2031	03/09/2021	CGIL (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	102,39		
2032	03/09/2021	CISL (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	44,41		
2033	03/09/2021	1200881000390500 - CESSIONI V INPDAP (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	537,98		
2034	03/09/2021	CESSIONI V BPROGETTO (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	170,00		
2035	03/09/2021	IRAP ENTE AMMINISTRATORI	01011.02.000135	Comp	687,50		
2036	03/09/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001440	Comp	866,93		
2037	03/09/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001440	Comp	51,81		
2038	03/09/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001440	Comp	83,31		
2039	03/09/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.02.001525	Comp	309,66		
2040	03/09/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	1.724,38		
2041	03/09/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	208,66		
2042	03/09/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	4.331,82		
2043	03/09/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	89,18		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2044	03/09/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	721,23		
2045	03/09/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	2.080,71		
2046	03/09/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	92,35		
2047	03/09/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	271,34		
2048	03/09/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	57,97		
2049	03/09/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.02.001875	Comp	743,16		
2050	03/09/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	20,74		
2051	03/09/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002060	Comp	928,66		
2052	03/09/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002060	Comp	55,35		
2053	03/09/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002060	Comp	90,44		
2054	03/09/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.02.002175	Comp	331,68		
2055	03/09/2021	RITENUTE VARIE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000220	Comp	8,34		
2056	03/09/2021	CPDEL DIPENDENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000	Comp	7.872,77		
2057	03/09/2021	FONDO CREDITO (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000	Comp	310,05		
2058	03/09/2021	IRPEF CORRENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003110	Comp	10.038,68		
2059	03/09/2021	ADDITIONALE COMUNALE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003110	Comp	613,94		
2060	03/09/2021	ADDIZ. REGIONALE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003110	Comp	1.274,36		
2061	03/09/2021	ADDIZ. REGIONALE (USCITA) AMMINISTRATORI	99017.01.003110	Comp	112,28		
2062	03/09/2021	ADDITIONALE COMUNALE (USCITA) AMMINISTRATORI	99017.01.003110	Comp	45,24		
2063	03/09/2021	IRPEF CORRENTE (USCITA) AMMINISTRATORI	99017.01.003110	Comp	2.008,58		
2064	03/09/2021	INADEL DIPENDENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000	Comp	870,75		
2065	03/09/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.02.000440	Comp	615,83		
2066	03/09/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.02.000440	Comp	1.264,56		
2067	03/09/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	2.106,32		
2068	03/09/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	171,31		
2069	03/09/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	85,30		
2070	03/09/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.02.000575	Comp	489,61		
2071	03/09/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000600	Comp	1.842,14		
2072	03/09/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000600	Comp	162,80		
2073	03/09/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000600	Comp	90,45		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2074	03/09/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.02.000635	Comp	657,92		
2075	03/09/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	5.778,26		
2076	03/09/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	309,45		
2077	03/09/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	568,52		
2078	03/09/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.02.000795	Comp	1.919,50		
2079	03/09/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000810	Comp	1.366,13		
2080	03/09/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000810	Comp	113,05		
2081	03/09/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000810	Comp	79,22		
2082	03/09/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.02.000865	Comp	488,00		
2083	03/09/2021	LIQUIDAZIONE PROGETTO SOCIALE COMUNITA' PER LA CITTA'	12041.03.202001	Comp	18.300,00		
2084	03/09/2021	Contributo Centro estivo 2021	12041.04.002171	Comp	1.438,00		
2085	07/09/2021	IVA SPLIT COMMERCIALE AGOSTO 2021 DA REINTROITARE - SCAD. 16/09/2021	99017.01.003113	Comp	200,54		
2086	07/09/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT IST.LE AGOSTO 2021 - IN PARTE - SCAD. 16/09/2021	99017.01.003113	Comp	55.740,26		
2087	07/09/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT IST.LE - SALDO - AGOSTO 2021 - SCAD. 16/09/2021	99017.01.003113	Comp	31,80		
2088	07/09/2021	IVA SPLIT IST.LE - % PALESTRE AGOSTO 2021 - DA REINTROITARE - SCAD. 16/09/2021	99017.01.003113	Comp	89,20		
2089	07/09/2021	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA COMANDO PL CALCINAIA -SCAD. 29/09/2021	03011.03.001087	Comp	162,52		
2090	07/09/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 SCUOLE MEDIE - SCAD. 29/09/2021	04021.03.128000	Comp	491,32		
2091	07/09/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 VIA FIRENZE - SCAD. 29/09/2021	12041.03.202000	Comp	436,15		
2092	07/09/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 SCUOLA PRIMARIA CALCINAIA - SCAD. 29/09/2021	04021.03.121000	Comp	69,41		
2093	07/09/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 ludoteche e paas - SCAD. 29/09/2021	04061.03.199600	Comp	195,64		
2094	07/09/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 SCUOLE MATERNE - SCAD. 29/09/2021	04011.03.113000	Comp	254,36		
2095	07/09/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 MUSEO DELLA CERAMICA - SCAD. 29/09/2021	05021.03.148000	Comp	47,24		
2096	07/09/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 PALESTRA VIA GENOVA - SCAD. 29/09/2021	06011.03.162000	Comp	36,19		
2097	07/09/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 TORRE UPEZZINGHI - SCAD. 29/09/2021	05021.03.148005	Comp	31,15		
2098	07/09/2021	5BIM 2021 - CELLULARI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO - SCAD. 11/10/2021	01021.03.032000	Comp	183,16		
2099	07/09/2021	5BIM 2021 - CELLULARI IN DOTAZIONE AMMINISTRATORI - SCAD. 11/10/2021	01011.03.000125	Comp	84,53		
2100	07/09/2021	5BIM 2021 - CELLULARI IN DOTAZIONE SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI - SCAD. 11/10/2021	01021.03.032000	Comp	56,35		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2101	07/09/2021	5BIM 2021 - CELLULARE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO - SCAD. 11/10/2021	01011.03.000125	Comp	0,14		
2102	07/09/2021	5BIM 2021 - CELLULARE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO - SCAD. 11/10/2021	01021.03.032000 02	Comp	13,97		
2103	07/09/2021	PULIZIA MAGAZZINO COMUNALE - AGOSTO 2021	01021.03.000345	Comp	227,32		
2104	07/09/2021	REDVOLUTION VIA SARAGAT	03011.03.001088	Comp	3.141,50		
2105	07/09/2021	LIQUIDAZIONE TRASPORTI SOCIALI AGOSTO 2021	12011.03.002110	Comp	162,50		
2106	07/09/2021	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE MUSEO COCCAPANI GEN-LUG 2021	05021.03.001490	Comp	7.291,00		
2107	13/09/2021	MANCATI VERSAMENTI ONERI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2018 E SETTEMBRE 2019	01111.01.000875	Comp	58,21		
2108	13/09/2021	Servizio biblioteca agosto 2021	05021.03.154000 01	Comp	2.338,33		
2109	13/09/2021	Spedizioni Postali Agosto 2021	01021.03.032000 01	Comp	117,30		
2110	13/09/2021	PULIZIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - AGOSTO 2021	01021.03.000345	Comp	3.989,96		
2111	13/09/2021	PAGAMENTO BOLLI AUTOVEICOLI TG.: CJ 535CF, BM231ZZ, YA182AH	01021.02.000430	Comp	115,18		
2112	13/09/2021	PAGAMENTO BOLLI AUTOVEICOLI TG.: CJ 535CF, BM231ZZ, YA182AH	03011.02.001090	Comp	157,07		
2113	13/09/2021	PAGAMENTO BOLLI AUTOVEICOLI TG.: CJ 535CF, BM231ZZ, YA182AH	01011.02.000130	Comp	309,19		
2114	14/09/2021	RISARCIMENTO DANNO SINISTRO SIG. F.M.	01111.10.001001	Comp	516,00		
2115	14/09/2021	CONTRIBUTO BONIFICA/IDRAULICO ANNO 2021 E TRIBUTO BENEFICIO ACQUE METEORICHE ANNO 2021	09021.04.001905	Comp	8.029,21		
2116	14/09/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA VOLUMI BOLLETTINO SOCIETA' STORICA PISANA 1997-2017	05021.03.001460	Comp	630,00		
2117	14/09/2021	CONTRIBUTO SOSTEGNO ATTIVITÀ NEL SETTORE SOCIALE ANNO 2021	12041.04.002171	Comp	4.000,00		
2118	14/09/2021	manutenzione straordinaria campi da tennis	06012.02.002377	Comp	4.758,00		
2119	16/09/2021	circolo ARCI CALCINAIA - merende per iniziative di promozione della lettura	05021.03.153000 01	Comp	35,00		
2120	16/09/2021	rimborso serata musicale "Articolo 11 Underwood"	05021.03.154000 01	Comp	150,00		
2121	16/09/2021	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 85 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE PERIODO 01.09.2021-15.09.2021	01031.04.000565	Comp	1.427,15		
2122	16/09/2021	SALDO RISORSE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EXTRA URBANO MESI DI APRILE E MAGGIO 2021- UNIONE VALDERA	10021.04.001800	Comp	7.405,22		
2123	16/09/2021	RISORSE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EXTRA URBANO MESI DI GIUGNO - LUGLIO 2021	10021.04.001800	Comp	17.163,94		
2124	16/09/2021	RISORSE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SERVIZI AGGIUNTIVI MESI DI GIUGNO - LUGLIO 2021	10021.04.001800	Comp	2.725,72		
2125	16/09/2021	Fornitura targa in simlipietra serena 60x44 incisa per commemorazione del 77° anniversario della liberazione di Calcinai dal Nazifascismo	01011.03.000020	Comp	268,40		
2126	16/09/2021	servizio gestione cimiteri comunali	12091.03.002265	Comp	13.460,43		
2127	16/09/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA illuminazione pubblica - SCAD. 27 E 29/09/2021	10051.03.001780	Comp	14.150,36		
2128	16/09/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA fontane pubbliche - SCAD. 29/09/2021	09021.03.001885	Comp	71,14		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2129	16/09/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC a edifici comunali - SCAD. 29/09/2021	01021.03.033000 02	Comp	1.802,23		
2130	16/09/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA lapade votive	12091.03.002260	Comp	211,34		
2131	16/09/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA cimiteri comunali	12091.03.224000 02	Comp	60,52		
2132	20/09/2021	liquidazione Abbonamento annuale a Il Sole 24 Ore	01021.03.000275	Comp	291,20		
2133	20/09/2021	RIMBORSO 50% SPESA LOCULO CIMITERO FORNACETTE	01031.10.000585	Comp	317,35		
2134	20/09/2021	Spettacolo evento artistico-teatrale inserito nel progetto DELL'ARTE CONTAGIOSA dal titolo "34° canto dell'inferno dantesco" - realizzato il 28/08/2021 presso Museo Coccapani	07011.03.170000 01	Comp	1.650,00		
2135	20/09/2021	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI FORNACETTE - 2 QUADRIMESTRE 2021	06011.03.001659	Comp	7.460,70		
2136	20/09/2021	SERVIZIO DI VIDEORIPRESA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2021 - I semestre	01021.03.000326	Comp	1.141,92		
2137	20/09/2021	servizio di gestione raccolta rifiuti urbani	09031.03.001922	Comp	8.088,56		
2138	20/09/2021	servizio di gestione raccolta rifiuti urbani	09031.03.001934	Comp	49.817,82		
2139	20/09/2021	servizio di gestione raccolta rifiuti urbani	09031.03.001920	Comp	99.635,62		
2140	20/09/2021	liquidazione FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 scuola primaria fornacette	04021.03.121000 02	Comp	552,46		
2141	20/09/2021	fornitura gas edifici comunali	01021.03.000340	Comp	40,93		
2142	20/09/2021	fornitura acque fontane	09021.03.001880	Comp	22,09		
2143	20/09/2021	consumo acqua palazzo comunale	01021.03.033000 01	Comp	416,91		
2144	20/09/2021	consumo acqua cimiteri comunali	12091.03.224000 01	Comp	68,33		
2145	20/09/2021	fornitura materiale elettrico	04011.03.001100	Comp	676,33		
2146	20/09/2021	fornitura ferramenta	01021.03.000230	Comp	26,27		
2147	20/09/2021	liquidazione lavaggio tende scuola primaria calcinaia	04021.03.001284	Comp	483,12		
2148	20/09/2021	liquidazione trasporti sociali agosto 2021	12011.03.002110	Comp	32,50		
2149	20/09/2021	liquidazione service per iniziativa 10 luglio rassegna estiva	05021.03.154000 01	Comp	470,00		
2150	20/09/2021	fornitura materiale edile	04011.03.001100	Comp	62,89		
2151	20/09/2021	servizio di manutenzione verde	09021.03.001960	Comp	1.209,17		
2152	20/09/2021	servizio di manutenzione verde	09021.03.001960	Res	27.683,26		
2153	21/09/2021	liquidazione fornitura arredi scolastici per anno scolastico 2021/22	04022.02.002353	Comp	1.066,66		
2154	21/09/2021	liquidazione fornitura arredi scolastici per anno scolastico 2021/22	04022.02.002356	Comp	3.792,37		
2155	21/09/2021	direzione lavori palestra	01062.02.002326	Res	9.242,88		
2156	21/09/2021	manutnzione tema idraulica	09021.03.001970	Comp	406,26		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2157	21/09/2021	servizio vigilanza edifici comunali	01021.03.000310	Comp	73,20		
2158	21/09/2021	servizio vigilanza edifici comunali	04021.03.001270	Comp	109,80		
2159	21/09/2021	CANONE DI ASSISTENZA SERVIZI CIMITERIALI 2021	01021.03.000300	Comp	732,00		
2160	21/09/2021	Documento n. 52 del 10/09/2021 acconto per costituzione in giudizio causa civile Comune contro Galligani Chiara	01021.03.000380	Comp	1.456,00		
2161	21/09/2021	50% Sussidi economici ordinari cittadini indigenti anno 2021	12041.04.002170	Comp	11.000,00		
2162	21/09/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001430	Comp	6,01		
2163	21/09/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001430	Comp	57,41		
2164	21/09/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001430	Comp	3.607,52		
2165	21/09/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001430	Comp	15,55		
2166	21/09/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	3.481,60		
2167	21/09/2021	STIP - IND.SEGRETERIA CONVENZ PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	1.444,19		
2168	21/09/2021	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	2.295,16		
2169	21/09/2021	STIP - ASSEGNO AL NUCLEO PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	85,71		
2170	21/09/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	41,05		
2171	21/09/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	390,80		
2172	21/09/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	16.088,80		
2173	21/09/2021	STIP - INDENNITA VARIE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	19,34		
2174	21/09/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	506,91		
2175	21/09/2021	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	760,00		
2176	21/09/2021	STIP - INDENNITÀ CENTRAL CIECO PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	6,75		
2177	21/09/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	460,68		
2178	21/09/2021	STIP - RETRIBUZIONE RISULTATO PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000180	Comp	2.162,70		
2179	21/09/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	20,47		
2180	21/09/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	195,10		
2181	21/09/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	8.063,98		
2182	21/09/2021	STIP - INDENNITA VARIE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	9,23		
2183	21/09/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	290,99		
2184	21/09/2021	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	243,59		
2185	21/09/2021	STIP - ASSEGNO AL NUCLEO PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	48,16		
2186	21/09/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	8,68		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2187	21/09/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	82,92		
2188	21/09/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	3.388,61		
2189	21/09/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	358,43		
2190	21/09/2021	STIP - MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE	01021.03.000284	Comp	3,00		
2191	21/09/2021	STIP - MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE	01021.03.000284	Comp	3,00		
2192	21/09/2021	STIP - INDENNITA CARICA AMMINISTRATORI	01011.03.000030	Comp	7.773,96		
2193	21/09/2021	STIP - INDENNITA CARICA AMMINISTRATORI	01011.03.000040	Comp	859,57		
2194	21/09/2021	STIP - ASSEGNO AL NUCLEO PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	119,20		
2195	21/09/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	18,58		
2196	21/09/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	176,82		
2197	21/09/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	7.120,59		
2198	21/09/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	552,35		
2199	21/09/2021	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	893,33		
2200	21/09/2021	STIP - RETRIBUZIONE RISULTATO PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	2.163,00		
2201	21/09/2021	STIP - ASSEGNO AL NUCLEO PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	124,85		
2202	21/09/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	16,75		
2203	21/09/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	159,96		
2204	21/09/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	6.699,32		
2205	21/09/2021	STIP - INDENNITA VARIE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	4,61		
2206	21/09/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	768,73		
2207	21/09/2021	STIP - MISSIONI AMMINISTRATORI	01011.03.000060	Comp	59,50		
2208	21/09/2021	STIP - ASSEGNO AL NUCLEO PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	460,13		
2209	21/09/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	52,98		
2210	21/09/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	504,42		
2211	21/09/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	21.089,13		
2212	21/09/2021	STIP - INDENNITA VARIE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	43,34		
2213	21/09/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	1.046,01		
2214	21/09/2021	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	1.146,66		
2215	21/09/2021	STIP - RETRIBUZIONE RISULTATO PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000680	Comp	2.163,00		
2216	21/09/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000800	Comp	13,02		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2217	21/09/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000800	Comp	123,99		
2218	21/09/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000800	Comp	5.192,21		
2219	21/09/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000800	Comp	340,09		
2220	21/09/2021	STIP - REPERIBILITA PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Comp	118,75		
2221	21/09/2021	STIP - REPERIBILITA PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Comp	897,92		
2222	21/09/2021	STIP - REPERIBILITA PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Comp	68,16		
2223	21/09/2021	STIP - REPERIBILITA PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Comp	237,50		
2224	21/09/2021	STIP - STRAORDINARI PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000872	Comp	2.115,59		
2225	21/09/2021	STIP - INDENNITA VACANZA CONTR PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000877	Comp	540,12		
2226	22/09/2021	liquidazione attività ludico ricreative per minori estate 2021	12011.03.002110	Comp	7.804,62		
2227	22/09/2021	liquidazione campi solari 2021	12011.03.002130	Comp	20.369,93		
2228	22/09/2021	liquidazione spettacoli serali estate 2021	05021.03.154000 01	Comp	273,89		
2229	22/09/2021	liquidazione spettacoli serali estate 2021	05021.03.154000 01	Comp	139,39		
2230	22/09/2021	liquidazione utenza acqua residenza anziani agosto 2021	12041.03.202000 01	Comp	433,79		
2231	22/09/2021	liquidazione utenza acqua scuole medie agosto 2021	04021.03.128000 01	Comp	808,56		
2232	22/09/2021	liquidazione utenza acqua scuole infanzia agosto 2021	04011.03.113000 01	Comp	822,98		
2233	22/09/2021	liquidazione utenza acqua scuole primarie agosto 2021	04021.03.121000 01	Comp	1.030,93		
2234	24/09/2021	Regolarizzazione sospesi: 27, 29, 31- SPESE DI TESORERIA LUGLIO - AGOSTO E 7 SETTEMBRE 2021	01031.03.000560	Comp	22,07		
2235	24/09/2021	fornitura riquadri in forex	14021.03.002288	Comp	879,20		
2236	24/09/2021	fornitura riquadri in forex	10051.03.001720	Comp	560,40		
2237	28/09/2021	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' ANNUALE DELLE ASSOCIAZIONI NEL SETTORE SOCIALE ANNO 2021 - SCUOLA DELL'INFANZIA "COCCAPANI"	12041.04.002171	Comp	1.660,00		
2238	28/09/2021	liquidazione sostituzione antenna centralizzata residenza anziani	12071.03.002080	Comp	150,67		
2239	28/09/2021	RIMBORSO SPESE TIROCINIO FORMATIVO DAL 28/08 AL 27/09/2021 - CUPI SIMONA	01021.03.000286	Comp	500,00		
2240	28/09/2021	Documento n. 54 del 23/09/2021 rimborso anticipazione contributo unificato chiamato in causa del terzo giudizio pendente tribunale di pisa	01021.02.000385	Comp	237,00		
2241	28/09/2021	CONSUMO GAS METANO COMANDO PL	03011.03.001084	Comp	11,77		
2242	28/09/2021	MUSICASTRADA FESTIVAL 2021 - saldo contributo	05021.03.154000 01	Comp	2.500,00		
2243	29/09/2021	Webinar "D.L. 80 CONVERTITO IN LEGGE"	01021.03.000280	Comp	180,00		
2244	29/09/2021	liquidazione utenza gas residenza anziani luglio agosto 2021	12041.03.002030	Comp	46,05		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2245	29/09/2021	liquidazione utenza gas ludoteche e montessori luglio agosto 2021	04061.03.001997	Comp	48,78		
2246	30/09/2021	liquidazione utenza gas scuola media fomacettei luglio agosto 2021	04021.03.001300	Comp	12,82		
2247	30/09/2021	liquidazione utenza gas palestre luglio agosto 2021	06011.03.001630	Comp	44,96		
2248	30/09/2021	liquidazione utenza gas scuole infanzia agosto 2021	04011.03.001150	Comp	23,53		
2249	30/09/2021	liquidazione utenza gas scuola primaria calcinaia agosto 2021	04021.03.001230	Comp	16,97		
2250	30/09/2021	LIQUIDAZIONE GESTIONE PALAZZETTO CALCINAIA 2 QUADRIMESTRE 2021	06011.03.001657	Comp	9.325,31		
2251	30/09/2021	RIMBORSO MAGGIORE IMPOSTA PUBBLICITA' NEGLI ANNI 2014-2018 - RATA 2021 -PUBLIART S.R	01041.09.000640	Comp	478,81		
2252	30/09/2021	RIMBORSO SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - VITILLO MIRKO	01031.10.000585	Comp	335,00		
2253	30/09/2021	ACQUISTO COPIE DELLA COSTITUZIONE ITALIANA	05021.03.001460	Comp	108,00		
2254	05/10/2021	anticipazione lavori risanamento ponte	10052.02.002380	Comp	255.527,66		
2255	05/10/2021	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 88 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16.09.2021-30.09.2021	01031.04.000565	Comp	1.477,52		
2256	05/10/2021	SERVIZIO GESTIONE SINISTRI IN FRANCHIGIA ANNO 2021 - ACCONTO	01111.10.001000	Comp	1.593,30		
2257	05/10/2021	RIPARAZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO	10052.02.002383	Res		2.440,00	
2258	05/10/2021	liquidazione FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.08.2021 scuole infanzia	04011.03.113000	Comp	407,81		
2259	05/10/2021	liquidazione FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.08.2021 residenza anziani	12041.03.202000	Comp	531,58		
2260	05/10/2021	liquidazione FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 scuola primaria calcinaia	04021.03.121000	Comp	128,22		
2261	05/10/2021	liquidazione FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 ludoteche e montessori	04061.03.199600	Comp	267,36		
2262	05/10/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 scuole medie	04021.03.128000	Comp	468,83		
2263	05/10/2021	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA COMANDO PL - SCAD. 28/10/2021 - SALDO	01021.03.033000	Comp	11,04		
2264	05/10/2021	fornitura gas mese di agosto	01021.03.000340	Comp	28,91		
2265	05/10/2021	LOCAZIONE REVOLUTION	03011.03.001088	Comp	3.141,50		
2266	05/10/2021	FONDO PERSEO (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000220	Comp	83,35		
2267	05/10/2021	PERSEO DIPENDENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	83,35		
2268	05/10/2021	CGIL (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	102,39		
2269	05/10/2021	CISL (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	44,41		
2270	05/10/2021	1200981000390500 CESSIONI V INPDAP (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	537,98		
2271	05/10/2021	CESSIONI V BPROGETTO (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	170,00		
2272	06/10/2021	VERSAMENTO IRPEF LAVORO AUTONOMO SETTEMBRE 2021 - COD. 104E - SCAD. 18/10/2021	99017.01.003114	Comp	180,00		
2273	06/10/2021	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF/IRES SETTEMBRE 2021 - COD. 106E - SCAD. 18/10/2021	99017.01.003112	Comp	166,40		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2274	06/10/2021	IVA SPLIT COMMERCIALE - IN PARTE - SETTEMBRE 2021 - DA REINTROITARE	99017.01.003113	Comp	170,11		
2275	06/10/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE SETTEMBRE 2021 - IN PARTE - SCAD. 18/10/2021	99017.01.003113	Comp	37.198,63		
2276	06/10/2021	SALDO IVA SPLIT COMMERCIALE SETTEMBRE 2021 - % PALESTRE - DA REINTROITARE - SCAD. 18/10/2021	99017.01.003113	Comp	16,36		
2277	06/10/2021	IVA SPLIT ISTITUZIONALE DA REINTROITARE - RECUPERO DA NOTE DI CREDITO AGSM ENERGIA - SCAD. 18/10/2021	99017.01.003113	Comp	15,29		
2278	06/10/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE - SALDO - SETTEMBRE 2021 - SCAD.18/10/2021	99017.01.003113	Comp	0,53		
2279	06/10/2021	Determina n. 369 DEL 6 10 2021 rimborso di buoni economici	01011.03.000021	Comp	10,00		
2280	06/10/2021	Determina n. 369 DEL 6 10 2021 rimborso di buoni economici	12071.03.002080	Comp	64,11		
2281	06/10/2021	Determina n. 369 DEL 6 10 2021 rimborso di buoni economici	01031.03.000500	Comp	150,54		
2282	06/10/2021	Determina n. 369 DEL 6 10 2021 rimborso di buoni economici	12041.04.002172	Comp	480,00		
2283	06/10/2021	Determina n. 369 DEL 6 10 2021 rimborso di buoni economici	01021.03.000300	Comp	15,25		
2284	06/10/2021	Determina n. 369 DEL 6 10 2021 rimborso di buoni economici	01011.03.000060	Comp	22,38		
2285	06/10/2021	Determina n. 369 DEL 6 10 2021 rimborso di buoni economici	05021.03.153000 01	Comp	23,17		
2286	06/10/2021	Determina n. 369 DEL 6 10 2021 rimborso di buoni economici	12011.03.002110	Comp	24,00		
2287	06/10/2021	Determina n. 369 DEL 6 10 2021 rimborso di buoni economici	04021.03.001283	Comp	19,24		
2288	07/10/2021	IRAP ENTE AMMINISTRATORI	01011.02.000135	Comp	733,91		
2289	07/10/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001440	Comp	910,16		
2290	07/10/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001440	Comp	55,98		
2291	07/10/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001440	Comp	83,31		
2292	07/10/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.02.001525	Comp	325,04		
2293	07/10/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	1.724,39		
2294	07/10/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	208,66		
2295	07/10/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	4.375,82		
2296	07/10/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	89,16		
2297	07/10/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	721,17		
2298	07/10/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	2.080,74		
2299	07/10/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	92,34		
2300	07/10/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	271,33		
2301	07/10/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	57,98		
2302	07/10/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.02.001875	Comp	743,16		
2303	07/10/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	20,74		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2304	07/10/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002060	Comp	942,24		
2305	07/10/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002060	Comp	55,36		
2306	07/10/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002060	Comp	90,45		
2307	07/10/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.02.002175	Comp	336,53		
2308	07/10/2021	RITENUTE VARIE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000220	Comp	8,34		
2309	07/10/2021	CPDEL DIPENDENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000 01	Comp	8.860,10		
2310	07/10/2021	FONDO CREDITO (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000 01	Comp	347,56		
2311	07/10/2021	IRPEF CORRENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003110	Comp	14.031,46		
2312	07/10/2021	ADIZIONALE COMUNALE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003110	Comp	893,71		
2313	07/10/2021	ADDIZ. REGIONALE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003110	Comp	1.959,02		
2314	07/10/2021	ADDIZ. REGIONALE (USCITA) AMMINISTRATORI	99017.01.003110	Comp	123,87		
2315	07/10/2021	ADIZIONALE COMUNALE (USCITA) AMMINISTRATORI	99017.01.003110	Comp	45,24		
2316	07/10/2021	IRPEF CORRENTE (USCITA) AMMINISTRATORI	99017.01.003110	Comp	1.219,67		
2317	07/10/2021	INADEL DIPENDENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000 02	Comp	873,70		
2318	07/10/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.02.000440	Comp	615,83		
2319	07/10/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.02.000440	Comp	1.279,53		
2320	07/10/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.02.000440	Comp	164,56		
2321	07/10/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	2.134,86		
2322	07/10/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	171,32		
2323	07/10/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	85,30		
2324	07/10/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	520,00		
2325	07/10/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.02.000575	Comp	494,71		
2326	07/10/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000600	Comp	1.870,84		
2327	07/10/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000600	Comp	162,81		
2328	07/10/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000600	Comp	90,44		
2329	07/10/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.02.000635	Comp	667,95		
2330	07/10/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	5.794,71		
2331	07/10/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	309,44		
2332	07/10/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	568,52		
2333	07/10/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	520,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2334	07/10/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.02.000795	Comp	1.925,12		
2335	07/10/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.02.000795	Comp	184,00		
2336	07/10/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000810	Comp	1.380,44		
2337	07/10/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000810	Comp	113,03		
2338	07/10/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000810	Comp	79,21		
2339	07/10/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.02.000865	Comp	493,09		
2340	07/10/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000875	Comp	28,26		
2341	07/10/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000875	Comp	503,52		
2342	07/10/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000875	Comp	286,46		
2343	07/10/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.02.000925	Comp	10,12		
2344	07/10/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.02.000925	Comp	179,75		
2345	07/10/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.02.000925	Comp	102,48		
2346	07/10/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	30,69		
2347	07/10/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	12,95		
2348	07/10/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.02.000440	Comp	6,32		
2349	07/10/2021	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA COMANDO PL - SCAD. 28/10/2021 - IN PARTE	03011.03.001087	Comp	194,93		
2350	07/10/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA fontane pubbliche	09021.03.001885	Comp	91,45		
2351	07/10/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA edifici comunali	01021.03.033000 02	Comp	2.074,36		
2352	07/10/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA cimiteri comunali	12091.03.224000 02	Comp	90,75		
2353	07/10/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA lampade votive	12091.03.002260	Comp	213,00		
2354	07/10/2021	CANONE LOCAZIONE T-RED	03011.03.001088	Comp	854,00		
2355	07/10/2021	stampa periodico comunale il navicello	01021.03.000260	Comp	1.029,41		
2356	07/10/2021	stampa volantini progetto vanessa e sport	01021.03.000260	Comp	732,00		
2357	07/10/2021	Spedizioni Postali Settembre 2021	01021.03.032000 01	Comp	393,55		
2358	07/10/2021	fornitura panchina arcobaleno	09022.02.002425	Comp	1.725,08		
2359	07/10/2021	manutenzione estintori	01021.03.000310	Comp	1.451,80		
2360	07/10/2021	LOCAZIONE E E SERVIZI TELECAMERE EVENTI	03011.03.001088	Comp	1.854,40		
2361	07/10/2021	PULIZIA MAGAZZINO COMUNALE - SETTEMBRE 2021	01021.03.000345	Comp	227,32		
2362	07/10/2021	LIQUIDAZIONE TRASPORTI SOCIALI SETTEMBRE 2021	12011.03.002110	Comp	140,00		
2363	07/10/2021	PULIZIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - SETTEMBRE 2021	01021.03.000345	Comp	3.989,96		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2364	07/10/2021	LIQUIDAZIONE 2 QUADRIMESTRE 2021 GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO CALCINAIA VIA DI VITTORIO	06011.03.001658	Comp	8.726,44		
2365	07/10/2021	LIQUIDAZIONE CICLO INCONTRI "APPUNTAMENTI CON LA STORIA"	05021.03.154000 01	Comp	500,00		
2366	07/10/2021	LIQUIDAZIONE CICLO INCONTRI "APPUNTAMENTI CON LA STORIA"	05021.03.154000 01	Res		2.000,00	
2367	07/10/2021	QUOTA 5X1000 DESTINATA AI COMUNI ANNO 2020 (REDDITO 2019)	12031.04.002173	Comp	2.938,80		
2368	07/10/2021	liquidazione compenso	08011.03.001871	Comp	1.000,00		
2369	07/10/2021	manutenzione straordinaria centro anziani	01012.02.002307	Comp	4.318,80		
2370	07/10/2021	liquidazione fornitura lampada di wood per la biblioteca comunale	05021.03.153000 01	Comp	124,32		
2371	07/10/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE	12091.03.002260	Comp	69,77		
2372	07/10/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA illuminazione pubblica	10051.03.001780	Comp	11.939,01		
2373	07/10/2021	SERVIZIO DI MISURA ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DAL CENTRO MONTESSORI - ANNO 2020	04061.03.199600 02	Res		24,53	
2374	07/10/2021	SERVIZIO DI MISURA ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA DI CALCINAIA - ANNO 2020	04021.03.128000 02	Res		24,53	
2375	07/10/2021	SERVIZIO DI MISURA ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA FOTOVOLTAICO SC. ELEM PERTINI ANNO 2020	04021.03.121000 02	Comp	24,53		
2376	08/10/2021	RISORSE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EXTRA URBANO MESI DI AGOSTO - SETTEMBRE 2021	10021.04.001800	Comp	17.163,94		
2377	08/10/2021	RISORSE SERVIZI TPL AGGIUNTIVI MESI DI AGOSTO - SETTEMBRE 2021 - UNIONE VALDERA	10021.04.001800	Comp	2.647,09		
2378	08/10/2021	TRASFERIMENTO QUOTE FUNZIONE PL ANNO 2021	03011.04.098900 04	Comp	14.000,00		
2379	08/10/2021	fornitura biocomposter	09032.02.002433	Comp	2.849,92		
2380	08/10/2021	manutenzione impianto elettrico	04021.03.001200	Comp	710,04		
2381	08/10/2021	manutenzione mezzi	01061.03.000720	Comp	883,07		
2382	08/10/2021	servizio di gestione rifiuti solidi urbani	09031.03.001922	Comp	8.088,56		
2383	08/10/2021	servizio di gestione rifiuti solidi urbani	09031.03.001934	Comp	49.817,82		
2384	08/10/2021	servizio di gestione rifiuti solidi urbani	09031.03.001920	Comp	99.635,62		
2385	08/10/2021	liquidazione servizi bibliotecari settembre 2021	05021.03.154000 01	Comp	2.338,33		
2386	12/10/2021	liquidazione Trasporti sociali Settembre	12011.03.002110	Comp	341,40		
2387	12/10/2021	lavori di realizzazione area attrezzata	06012.02.002360	Comp	78.089,00		
2388	12/10/2021	liquidazione fornitura leggii con piedistallo	05021.03.153000 01	Comp	34,00		
2389	12/10/2021	liquidazione servizio pulizia centri estivi	12011.03.002130	Comp	2.915,80		
2390	12/10/2021	MATERIALE VARIO SERVIZI DEMOGRAFICI	01021.03.000240	Comp	502,64		
2391	12/10/2021	SERVIZIO NOTIFICA ATTI - RIMBORSO SPESE IMU 2016 ZERBONI A.	01021.03.000382	Comp	10,18		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2392	12/10/2021	manutenzione ascensore	01021.03.000310	Comp	933,30		
2393	13/10/2021	TASSA DI GARA II LOTTO PROG.NE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORD.TO SICUREZZA PONTE ARNO	10052.02.002380	Comp	30,00		
2394	13/10/2021	TASSA DI GARA PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA, ECONOMICA E DEFINITIVA ADEGUAMENTO SISMICO SC. MEDIA	01062.02.002324	Comp	30,00		
2395	13/10/2021	TASSA DI GARA LAVORI RISANAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTE SULL'ARNO - I LOTTO	10052.02.002380	Comp	630,00		
2396	13/10/2021	fornitura chioccioline di terracotta	07011.03.170000 01	Comp	168,00		
2397	13/10/2021	REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2020 - ESSE IN	01031.03.000540	Comp	2.989,00		
2398	13/10/2021	SERVIZI CONTABILI IN MATERIA DI IVA 1° SEMESTRE 2021	01031.03.000540	Comp	3.416,00		
2399	13/10/2021	fornitura ferramenta	01021.03.000230	Comp	65,43		
2400	13/10/2021	manutenzione estintori	01061.03.000730	Comp	8.743,33		
2401	18/10/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 SCUOLA PRIMARIA FORNACETTE 02	04021.03.121000 02	Comp	1.807,22		
2402	18/10/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 TORRE UPEZZINGHI	05021.03.148005	Comp	23,12		
2403	18/10/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 MUSEO DELLA CERAMICA 02	05021.03.148000 02	Comp	39,21		
2404	19/10/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 PALESTRA COMUNALE 02	06011.03.162000 02	Comp	104,03		
2405	19/10/2021	MANUTENZIONE E RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE - 3° SAL - 3SL DI LUCILI	03012.02.002331	Res	12.339,63		
2406	19/10/2021	installazione segnaletica stradale	10051.03.001760	Comp	1.098,00		
2407	19/10/2021	Screening tamponi Farmacia lug-set 2021	01101.03.000375	Comp	332,00		
2408	19/10/2021	LIQUIDAZIONE Trasporti sociali SETTEMBRE 2021	12011.03.002110	Comp	75,00		
2409	19/10/2021	CONTRIBUTO SOSTEGNO ATTIVITÀ NEL SETTORE SOCIALE ANNO 2021	12041.04.002171	Comp	1.902,00		
2410	19/10/2021	PAGAMENTO NOTIFICHE 2° SEMESTRE 2020	01021.03.000382	Res	10,18		
2411	19/10/2021	MANUTENZIONE SPONDE ARNO E CAMPO DI GARA - ANNO 2021 - F.I.P.S.A.S.	06011.03.001680	Comp	1.400,00		
2412	19/10/2021	PROGETTO MARY POPPINS - OFFERTA FORMATIVA 2021	05021.03.154000 01	Comp	300,00		
2413	19/10/2021	SPETTACOLO "QUELLO CHE PIACE A ME" EVENTO ESTIVO - DETERMINA INTEGRAZIONE 377 DEL 09/10/2021 01	05021.03.154000 01	Comp	2.000,00		
2414	19/10/2021	Liquidazione concerto 27 luglio	05021.03.154000 01	Comp	2.198,44		
2415	21/10/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001430	Comp	4,34		
2416	21/10/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001430	Comp	41,46		
2417	21/10/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001430	Comp	1.684,20		
2418	21/10/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	3.481,60		
2419	21/10/2021	STIP - IND.SEGRETERIA CONVENZ PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	1.444,19		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2420	21/10/2021	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	2.295,16		
2421	21/10/2021	STIP - ASSEGNO AL NUCLEO PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	85,71		
2422	21/10/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	41,05		
2423	21/10/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	390,80		
2424	21/10/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	16.092,26		
2425	21/10/2021	STIP - INDENNITA VARIE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	19,34		
2426	21/10/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	506,91		
2427	21/10/2021	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	760,00		
2428	21/10/2021	STIP - INDENNITÀ CENTRAL CIECO PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	4,50		
2429	21/10/2021	STIP - RETRIBUZIONE RISULTATO PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000180	Res		8.968,82	
2430	21/10/2021	STIP - RETRIBUZIONE RISULTATO PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000180	Comp	223,42		
2431	21/10/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	20,47		
2432	21/10/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	195,10		
2433	21/10/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	8.063,97		
2434	21/10/2021	STIP - INDENNITA VARIE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	9,23		
2435	21/10/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	290,99		
2436	21/10/2021	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	243,59		
2437	21/10/2021	STIP - ASSEGNO AL NUCLEO PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	48,16		
2438	21/10/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	8,68		
2439	21/10/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	82,92		
2440	21/10/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	3.388,61		
2441	21/10/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	358,43		
2442	21/10/2021	STIP - INCENTIVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE	10052.02.002380	Res		1.674,15	
2443	21/10/2021	STIP - INCENTIVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE	10052.02.002380	Res		281,23	
2444	21/10/2021	STIP - INDENNITA CARICA AMMINISTRATORI	01011.03.000030	Comp	7.460,21		
2445	21/10/2021	STIP - ASSEGNO AL NUCLEO PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	119,20		
2446	21/10/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	18,58		
2447	21/10/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	176,82		
2448	21/10/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	7.120,59		
2449	21/10/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	552,35		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2450	21/10/2021	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	893,33		
2451	21/10/2021	STIP - ASSEGNO AL NUCLEO PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	154,64		
2452	21/10/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	16,75		
2453	21/10/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	159,96		
2454	21/10/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	6.700,84		
2455	21/10/2021	STIP - INDENNITA VARIE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	4,61		
2456	21/10/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	768,72		
2457	21/10/2021	STIP - ASSEGNO AL NUCLEO PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	460,13		
2458	21/10/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	52,98		
2459	21/10/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	504,41		
2460	21/10/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	21.097,73		
2461	21/10/2021	STIP - INDENNITA VARIE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	43,34		
2462	21/10/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	1.046,02		
2463	21/10/2021	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	1.146,66		
2464	21/10/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000800	Comp	13,02		
2465	21/10/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000800	Comp	123,99		
2466	21/10/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000800	Comp	5.192,20		
2467	21/10/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000800	Comp	340,09		
2468	21/10/2021	STIP - REPERIBILITA PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Comp	118,75		
2469	21/10/2021	STIP - REPERIBILITA PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Comp	472,42		
2470	21/10/2021	STIP - REPERIBILITA PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Comp	37,87		
2471	21/10/2021	STIP - REPERIBILITA PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Comp	118,75		
2472	21/10/2021	STIP - STRAORDINARI CEN/EVENTI PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000872	Comp	27,59		
2473	21/10/2021	STIP - STRAORDINARI PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000872	Comp	462,69		
2474	21/10/2021	STIP - INDENNITA VACANZA CONTR PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000877	Comp	535,45		
2475	22/10/2021	UTOPIA DEL BUONGUSTO dal titolo "Ragazzacci" realizzato dall'associazione internazionale Guascone Teatro di Pontedera	05021.03.154000	Comp	1.599,40		
2476	22/10/2021	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE PALAZZO COMUNALE 6BIM 2021	01021.03.032000	Comp	2.683,00		
2477	22/10/2021	liquidazione utenza telefono palestra via genoca 6BIM 2021	01021.03.032000	Comp	104,68		
2478	22/10/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA TELEFONICA PALAZZO COMUNALE 6BIM 2021	01011.03.000125	Comp	238,29		
2479	22/10/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA TELEFONICA UFFICIO SINDACO 6BIM 2021	01011.03.000125	Comp	120,83		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2480	22/10/2021	LIQUIDAZIONE CONCERTO DI MUSICA ANTICA ESTATE 2021	05021.03.154000 01	Comp	1.100,00		
2481	22/10/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ARREDI SCUOLA PRIMARIA FORNACETTE A.S. 2021/2022	04022.02.002353	Comp	3.924,34		
2482	22/10/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA STECCHIE IN LEGNO PER SCUOLA PRIMARIA CALCINAIA	04021.03.001283	Comp	228,09		
2483	22/10/2021	FORMAZIONE SPORTELLLO SUE	01021.03.000300	Res		1.342,00	
2484	22/10/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA LEGGII IN LEGNO PER BIBLIOTECA	05021.03.153000 01	Comp	197,99		
2485	22/10/2021	RISARCIMENTO DANNO SINISTRO DEL 2.1.2021 RIF. 2021/364 SIG. MELIANI FABIO	01111.10.001001	Comp	344,00		
2486	22/10/2021	SERVIZIO TELEVISIVO "CHIUSURA PONTE A CALCINAIA"	01021.03.038700 01	Comp	305,00		
2487	27/10/2021	concessione impianto tennis comunale a fornacette anno 2021 asd tennis club fornacette 3 quadrimestre 2021	06011.03.001671	Comp	711,66		
2488	27/10/2021	concessione impianto tennis comunale a fornacette alla asd tennis club fornacette 2 quadrimestre 2021	06011.03.001671	Comp	711,66		
2489	27/10/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS LUDOTECHE E MONTESSORI SETTEMBRE 2021 - scad. 22/11/2021	04061.03.001997	Comp	47,17		
2490	27/10/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLE INFANZIA SETTEMBRE 2021 - SCAD. 22/11/2021	04011.03.001150	Comp	39,33		
2491	27/10/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLA PRIMARIA CALCINAIA SETTEMBRE 2021 - SCAD. 22/11/2021	04021.03.001230	Comp	29,39		
2492	27/10/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLA MEDIA FORNACETTE SETTEMBRE 2021 - SCAD. 22/11/2021	04021.03.001300	Comp	21,75		
2493	27/10/2021	LIQUIDAZIONE UTENZE GAS EDIFICIO VIA FIRENZE SETTEMBRE 2021 - SCAD. 22/11/2021	12041.03.002030	Comp	47,58		
2494	27/10/2021	CONSUMI GAS METANO COMANDO PL - SCAD. 22/11/2021	03011.03.001084	Comp	270,99		
2495	27/10/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS PALESTRE COMUNALI SETTEMBRE 2021 - SCAD. 22/11/2021	06011.03.001630	Comp	43,50		
2496	27/10/2021	Documento n. 1510 del 21/10/2021 fornitura prodotti e servizio manutenzione periodica annuale defibrillatori	12071.03.002080	Res		381,86	
2497	27/10/2021	Documento n. 1510 del 21/10/2021 fornitura prodotti e servizio manutenzione periodica annuale defibrillatori	12011.03.002110	Comp	1.229,75		
2498	27/10/2021	LIQUIDAZIONE TRASPORTI SOCIALI	12011.03.002110	Comp	65,00		
2499	27/10/2021	IMPRONTE ONLUS - RIMBORSI N. 1 N. 2 E N. 3	03011.03.001080	Comp	909,00		
2500	27/10/2021	Comune di Calcinaia - rimborso spese notifica II semestre 2020	01021.03.000382	Res		26,92	
2501	27/10/2021	Rimborso spese trasporti sociali periodo luglio/settembre 2021	12011.03.002110	Comp	220,00		
2502	27/10/2021	Nota di addebito servizio Bosco di Montecchio	12011.03.002110	Comp	500,00		
2503	27/10/2021	FONDO PERSEO (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000220	Comp	83,35		
2504	27/10/2021	PERSEO DIPENDENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	83,35		
2505	27/10/2021	CGIL (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	85,44		
2506	27/10/2021	CISL (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	44,41		
2507	27/10/2021	1201081000390500 CESSIONI V INPDAP (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	537,98		
2508	27/10/2021	CESSIONI V BPROGETTO (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	170,00		
2509	28/10/2021	acconto contributo a sostegno attività anno 2021 - ASS.NE CALCINAIA	14021.04.228801	Comp	4.900,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2510	28/10/2021	acconto contributo	14021.04.228801	Comp	4.900,00		
2511	28/10/2021	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	03012.02.002335	Comp	908,90		
2512	28/10/2021	CANONE LOCAZIONE T-RED OTT.2021	03011.03.001088	Comp	854,00		
2513	28/10/2021	SPESE TELEFONICHE COMANDO PL 6BIM 2021	03011.03.001085	Comp	341,89		
2514	29/10/2021	RIMBORSO SPESE PROROGA TIROCINIO DAL 28/09 AL 27/10/2021 - CUPI SIMONA	01021.03.000286	Comp	500,00		
2515	29/10/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA QUADERNI DI EDUCAZIONE CIVICA PER LE SCUOLE	04021.03.001285	Comp	265,00		
2516	29/10/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA N. 30 COPIE DEL VOLUME IL SINDACO OPERAIO	05021.03.001460	Comp	450,00		
2517	29/10/2021	VERSAMENTO TEFA ALLA PROVINCIA DI PISA	09031.03.193400 02	Comp	717,75		
2518	29/10/2021	VERSAMENTO TEFA ALLA PROVINCIA DI PISA	09031.03.193400 02	Res		75.623,58	
2519	02/11/2021	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 89 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 01.10.2021-31.10.2021 (IN PARTE)	01031.04.000565	Comp	243,09		
2520	02/11/2021	RIMBORSO QUOTA ERRONEAMENTE VERSATA PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	01031.10.000585	Comp	22,21		
2521	02/11/2021	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 92 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16.10.2021-31.10.2021	01031.04.000565	Comp	1.544,68		
2522	02/11/2021	FORNITURA BOUQUET PER MATRIMONI ED EVENTI SPECIALI	01011.03.000020	Comp	125,00		
2523	04/11/2021	pagamento quota parte del saldo per ricorso in appello presso CDS causa Malloggi - AVV. BIMBI	01021.03.000380	Res		752,78	
2524	04/11/2021	seconda quota parte del saldo sul ricorso in apello presso il Consiglio di Stato promosso dalla soc Malloggi - AVV. BIMBI	01021.03.000380	Res		1.784,80	
2525	04/11/2021	fornitura ferramenta	04011.03.001100	Comp	347,57		
2526	04/11/2021	FORNITURA FERRAMENTA	01021.03.000230	Comp	208,58		
2527	04/11/2021	FORNITURA CARAFFE	09032.02.002433	Comp	285,48		
2528	04/11/2021	redazione relazione geologia interventi di risanamento ponte	10062.02.002380	Comp	2.537,60		
2529	04/11/2021	fornitura materiale edile	01021.03.000230	Comp	21,96		
2530	04/11/2021	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	01021.03.000230	Comp	205,26		
2531	04/11/2021	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	04021.03.001180	Comp	208,54		
2532	04/11/2021	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	04011.03.001100	Comp	507,73		
2533	04/11/2021	servizio di vigilanza edifici comunali	01021.03.000310	Comp	73,20		
2534	04/11/2021	servizio di vigilanza edifici comunali	04021.03.001270	Comp	109,80		
2535	04/11/2021	Manutenzione impianto elettrico	04021.03.001270	Comp	1.366,40		
2536	04/11/2021	6BIM 2021 CELLULARI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AFFARI GENERALI - SCAD. 10/12/2021	01021.03.032000 02	Comp	56,37		
2537	04/11/2021	6BIM 2021 CELLULARI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO - SCAD. 10/12/2021	01021.03.032000 02	Comp	14,09		
2538	04/11/2021	6BIM 2021 CELLULARI IN DOTAZIONE AMMINISTRATORI - SCAD. 10/12/2021	01011.03.000125	Comp	84,53		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2539	04/11/2021	6BIM 2021 CELLULARI IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO - SCAD. 10/12/2021	01021.03.032000 02	Comp	183,16		
2540	04/11/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA lampade votive - SCAD. 29/11/2021	12091.03.002260 02	Comp	267,50		
2541	04/11/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA edifici comunali - SCAD. 29/11/2021	01021.03.033000 02	Comp	1.693,56		
2542	04/11/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pubblica illuminazione	10051.03.001780 02	Comp	12.915,55		
2543	04/11/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA cimiteri comunali	12091.03.224000 02	Comp	75,47		
2544	04/11/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA fontane pubbliche	09021.03.001885 02	Comp	85,12		
2545	04/11/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 PALESTRA VIA GENOVA	06011.03.162000 02	Comp	161,96		
2546	04/11/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-30.09.2021 TORRE UPEZZINGHI - SCAD. 29/11/2021	05021.03.148005 02	Comp	21,18		
2547	04/11/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 MUSEO DELLA CERAMICA	05021.03.148000 02	Comp	43,05		
2548	04/11/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 SCUOLE MEDIE - SCAD. 29/11/2021	04021.03.128000 02	Comp	585,64		
2549	04/11/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 SCUOLA PRIMARIA CALCINAIA - SCAD. 29/11/2021	04021.03.121000 02	Comp	286,25		
2550	04/11/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-30.09.2021 RESIDENZA VIA FIRENZE+LOCALI SAN VINCENZO E SARTORIA	12041.03.202000 02	Comp	431,06		
2551	04/11/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-30.09.2021 SCUOLE MATERNE - SCAD. 29/11/2021	04011.03.113000 02	Comp	404,98		
2552	04/11/2021	FORNITURA GAS NATURALE PALAZZO COMUNALE - SCAD. 22/11/2021	01021.03.000340 02	Comp	53,41		
2553	04/11/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-30.09.2021 LUDOTECHE E CENTRO MONTESSORI	04061.03.199600 02	Comp	266,95		
2554	04/11/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	10052.02.002380	Res		398,45	
2555	04/11/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	10052.02.002380	Res		142,29	
2556	04/11/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	10052.02.002380	Res		66,93	
2557	04/11/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	10052.02.002380	Res		23,89	
2558	04/11/2021	IRAP ENTE AMMINISTRATORI	01011.02.000135	Comp	634,12		
2559	04/11/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001440	Comp	422,69		
2560	04/11/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001440	Comp	83,32		
2561	04/11/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.02.001525	Comp	150,96		
2562	04/11/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Res		264,34	
2563	04/11/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	1.724,38		
2564	04/11/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	208,68		
2565	04/11/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	4.378,59		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2566	04/11/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	89,16		
2567	04/11/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	721,22		
2568	04/11/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	1.923,41		
2569	04/11/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	2.080,71		
2570	04/11/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	92,34		
2571	04/11/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	271,33		
2572	04/11/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	57,98		
2573	04/11/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.02.001875	Comp	743,16		
2574	04/11/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	20,74		
2575	04/11/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002060	Comp	942,94		
2576	04/11/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002060	Comp	55,35		
2577	04/11/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002060	Comp	90,44		
2578	04/11/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.02.002175	Comp	336,78		
2579	04/11/2021	RITENUTE VARIE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000220	Comp	8,34		
2580	04/11/2021	CPDEL DIPENDENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000 01	Comp	8.982,25		
2581	04/11/2021	FONDO CREDITO (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000 01	Comp	349,63		
2582	04/11/2021	IRPEF CORRENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003110	Comp	12.831,19		
2583	04/11/2021	ADDITIONALE COMUNALE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003110	Comp	571,19		
2584	04/11/2021	ADDIZ. REGIONALE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003110	Comp	1.283,24		
2585	04/11/2021	ADDIZ. REGIONALE (USCITA) AMMINISTRATORI	99017.01.003110	Comp	112,28		
2586	04/11/2021	ADDITIONALE COMUNALE (USCITA) AMMINISTRATORI	99017.01.003110	Comp	45,24		
2587	04/11/2021	IRPEF CORRENTE (USCITA) AMMINISTRATORI	99017.01.003110	Comp	1.864,05		
2588	04/11/2021	INADEL DIPENDENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000 02	Comp	834,85		
2589	04/11/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.02.000440	Res	50,59		
2590	04/11/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.02.000440	Comp	615,81		
2591	04/11/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.02.000440	Comp	1.280,12		
2592	04/11/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.02.000440	Comp	730,75		
2593	04/11/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	2.120,58		
2594	04/11/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	171,30		
2595	04/11/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	85,30		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2596	04/11/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.02.000575	Comp	489,61		
2597	04/11/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000600	Comp	1.870,68		
2598	04/11/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000600	Comp	162,80		
2599	04/11/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000600	Comp	90,45		
2600	04/11/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.02.000635	Comp	668,12		
2601	04/11/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	5.849,65		
2602	04/11/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	309,44		
2603	04/11/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	568,52		
2604	04/11/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.02.000795	Comp	1.945,00		
2605	04/11/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000810	Comp	1.380,40		
2606	04/11/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000810	Comp	113,03		
2607	04/11/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000810	Comp	79,21		
2608	04/11/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.02.000865	Comp	493,08		
2609	04/11/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000875	Comp	28,26		
2610	04/11/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000875	Comp	6,57		
2611	04/11/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000875	Comp	110,12		
2612	04/11/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000875	Comp	149,69		
2613	04/11/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.02.000925	Comp	10,12		
2614	04/11/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.02.000925	Comp	2,38		
2615	04/11/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.02.000925	Comp	39,28		
2616	04/11/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.02.000925	Comp	53,58		
2617	05/11/2021	VERSAMENTO IRPEF LAVORO AUTONOMO COD. 104E - OTTOBRE 2021 - SCAD. 16/11/2021	99017.01.003114	Comp	600,00		
2618	05/11/2021	IVA SPLIT COMMERCIALE DA REINTROITARE MESE DI OTTOBRE 2021 - SCAD. 16/11/2021	99017.01.003113	Comp	1.201,63		
2619	05/11/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE - IN PARTE - OTTOBRE 2021 - SCAD. 16/11/2021	99017.01.003113	Comp	60.621,57		
2620	05/11/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE - FATTURE PAGATE CON ECONOMATO - OTTOBRE 2021 - SCAD. 16/11/2021	99017.01.003113	Comp	57,89		
2621	05/11/2021	IVA SPLIT ISTITUZIONALE DA REINTROITARE OTTOBRE 2021 - % PALESTRE - SCAD. 16/11/2021	99017.01.003113	Comp	67,78		
2622	05/11/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE - SALDO - OTTOBRE 2021 - SCAD. 16/11/2021	99017.01.003113	Comp	1,08		
2623	09/11/2021	LIQUIDAZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI MESE DI OTTOBRE 2021	05021.03.154000 01	Comp	2.338,33		
2624	09/11/2021	FORNITURA LEGNAME	04011.03.001100	Comp	292,80		
2625	09/11/2021	verifica impianti ascensore	01021.03.000310	Comp	244,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2626	09/11/2021	verifica impianti ascensore	04021.03.001270	Comp	244,00		
2627	09/11/2021	verifica impianti ascensore	04021.03.001200	Comp	244,00		
2628	09/11/2021	verifica impianti messa a terra	04021.03.001270	Comp	1.098,00		
2629	09/11/2021	verifica impianti messa a terra	04011.03.001120	Comp	488,00		
2630	09/11/2021	verifica impianti messa a terra	04021.03.001200	Comp	854,00		
2631	09/11/2021	verifica impianti messa a terra	01021.03.000310	Comp	2.456,45		
2632	09/11/2021	servizio direzione lavori efficientamento energetico	10052.02.002400	Comp	26.540,00		
2633	09/11/2021	LIQUIDAZIONE TRASPORTI SOCIALI	12011.03.002110	Comp	632,50		
2634	09/11/2021	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE 6BIM 2021 - SCAD. 11/11/2021	04021.03.001290	Comp	184,96		
2635	09/11/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA TELEFONICA LUDOTECH E MONTESSORI 6BIM 2021	01011.03.000125	Comp	307,71		
2636	09/11/2021	liquidazione fornitura ventilatori per biblioteche comunali	05022.02.002359	Comp	118,58		
2637	09/11/2021	CONSUMI ACQUA COMANDO PL - SCAD. 09/12/2021	03011.03.001086	Comp	57,63		
2638	09/11/2021	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 89 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 01.10.2021-31.10.2021 (SALDO)	01031.04.000565	Comp	1.251,22		
2639	09/11/2021	UNIONE VALDERA - TRASFERIMENTO SOMME PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020 - SALDO INTEGRAZIONE	04061.04.141800 02	Res		3.000,00	
2640	09/11/2021	UNIONE VALDERA - TRASFERIMENTO SOMME PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020 - SALDO	04061.04.141800 02	Res		20.000,00	
2641	09/11/2021	CONVENZIONE SCUOLE MATERNE PARITARIE GESTITE DA PRIVATI TRASFERIMENTO A UNIONE VALDERA QUOTA DI ACCONTO A.S. 2020/2021	04011.04.001160	Res		1.620,00	
2642	09/11/2021	UNIONE VALDERA - TRASFERIMENTO SOMME PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2020 - SALDO	04061.04.141800 08	Res		7.247,89	
2643	09/11/2021	UNIONE VALDERA - TRASFERIMENTO SOMME PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020 - SALDO	04061.04.141800 02	Res		869,57	
2644	09/11/2021	UNIONE VALDERA - TRASFERIMENTO PER SERVIZIO DI PEDIBUS ANNO 2018 - SALDO	04061.04.141800 02	Res		717,60	
2645	09/11/2021	UNIONE VALDERA - TRASFERIMENTO SOMME PER SERVIZIO INFORMAGIOVANI ANNO 2020 - SALDO	06021.04.002179	Res		2.379,70	
2646	09/11/2021	CONVENZIONE SCUOLE MATERNE PARITARIE GESTITE DA PRIVATI TRASFERIMENTO A UNIONE VALDERA QUOTA DI ACCONTO A.S. 2020/2021 - SALDO	04011.04.001160	Res		1.931,00	
2647	09/11/2021	trasferimento somme unione valdera bollettazione servizi scolastici	04061.04.141800 02	Res		444,15	
2648	09/11/2021	UNIONE VALDERA - TRASFERIMENTO SOMME PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020 - SALDO	04061.04.141800 02	Res		70,43	
2649	09/11/2021	UNIONE VALDERA - TRASFERIMENTO SOMME PER GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' DEL CRED E PEZ ANNO 2019 - SALDO	04021.04.001240	Res		5,30	
2650	09/11/2021	UNIONE VALDERA - TRASFERIMENTO SOMME PER GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' DEL CRED E PEZ ANNO 2019 - SALDO	04021.04.001240	Res		4,55	
2651	09/11/2021	UNIONE VALDERA - TRASFERIMENTO SOMME PER SERVIZIO BOLLETTAZIONE SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2020 - SALDO	04061.04.141800 09	Res		2.399,10	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2652	09/11/2021	UNIONE VALDERA - TRASFERIMENTO SOMME PER SERVIZIO BOLLETTAZIONE SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2020 - SALDO	04061.04.141800 09	Res		2.310,90	
2653	09/11/2021	UNIONE VALDERA - TRASFERIMENTO SOMME PER GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' DEL CRED E PEZ ANNO 2019 - SALDO	04021.04.001240	Res		5,67	
2654	09/11/2021	UNIONE VALDERA - TRASFERIMENTO SOMME PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2020 - SALDO	04061.04.141800 08	Res		1.852,11	
2655	09/11/2021	UNIONE VALDERA - TRASFERIMENTO PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018 - SALDO	04061.04.141800 02	Res		13.649,04	
2656	09/11/2021	UNIONE VALDERA - TRASFERIMENTO PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2018 - SALDO	04061.04.141800 08	Res		11.801,17	
2657	09/11/2021	SALDO QUOTA RETRIBUZIONI PERSONALE URBANISTICA	01011.04.012700 02	Res		1,27	
2658	09/11/2021	SALDO QUOTA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020	11011.04.001882	Res		1,58	
2659	09/11/2021	SALDO QUOTA SERVIZIO GARE	01011.04.012700 03	Res		6,90	
2660	09/11/2021	SALDO QUOTA SERVIZIO PERSONALE	01011.04.012700 01	Res		830,21	
2661	09/11/2021	SALDO QUOTA COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE	01041.03.062000 01	Res		13.603,83	
2662	09/11/2021	SALDO QUOTA RETRIBUZIONI PERSONALE REFEZIONE	04061.04.141800 03	Res		24.700,00	
2663	09/11/2021	UNIONE VALDERA - TRASFERIMENTO SOMME PER SERVIZIO INFORMAGIOVANI ANNO 2020 - SALDO	06021.04.002179	Res		649,33	
2664	09/11/2021	TRASFERIMENTO QUOTE FUNZIONE PL ANNO 2021 - ACCONTO	03011.04.098900 05	Comp	73.587,64		
2665	09/11/2021	Quota Unione 2021 personale refezione e trasporto scuola - Il acconto	04061.04.141800 03	Comp	57.448,22		
2666	09/11/2021	acconto 50% quota suap anno 2021 - unione valdera	14021.04.002285	Comp	22.053,25		
2667	09/11/2021	QUOTA SALDO A.S. 2021/2022 - CONVENZIONE SCUOLE MATERNE PARITARIE GESTITE DA PRIVATI	04011.04.001160	Comp	16.045,00		
2668	09/11/2021	50% residuo integrazione contributi regionali affitti anno 2021	12041.04.002170	Comp	1.500,00		
2669	10/11/2021	liquidazione fornitura buoni spesa per emergenza covid 19	12041.04.002180	Comp	10.000,00		
2670	10/11/2021	6BIM 2021 - LINEA ASCENSORE E BADGE F.LLI ROSSELLI - SCAD. 11/11/2021	01011.03.000125	Comp	184,95		
2671	10/11/2021	CANONE DI LOCAZIONE REDVOLUTION	03011.03.001088	Comp	4.392,00		
2672	11/11/2021	LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO PROGETTO ART	12041.03.002165	Comp	1.100,00		
2673	11/11/2021	Diritti amministrativi Attestazione Periodica di Conformità, Pratica 47011- Scuola Primaria S.Pertini, Piazza A.Moro, Fornacette, comune di CALCINAIA, Provincia di Pisa"	01061.03.000750	Comp	200,00		
2674	11/11/2021	CANONE DI LOCAZIONE REDVOLUTION	03011.03.001088	Comp	3.141,50		
2675	11/11/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.08.2021-30.09.2021 LOCALI PL	03011.03.001087	Comp	165,01		
2676	11/11/2021	liquidazione fornitura energia elettrica scuola media Calcinaiia anno 2020 - SCAD. 21/11/2021	04021.03.128000 02	Res		718,69	
2677	11/11/2021	MANTENIMENTO CANI PERIODO LUGLIO AGOSTO 2021	03011.03.001080	Comp	794,22		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2678	11/11/2021	MANTENIMENTO CANI SETTEMBRE OTTOBRE 2021	03011.03.001080	Comp	824,99		
2679	11/11/2021	Spedizioni Postali Ottobre 2021	01021.03.032000 01	Comp	393,88		
2680	11/11/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID	12041.04.002180	Res		3.834,00	
2681	11/11/2021	PULIZIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - OTTOBRE 2021	01021.03.000345	Comp	3.989,96		
2682	11/11/2021	PULIZIA MAGAZZINO COMUNALE - OTTOBRE 2021	01021.03.000345	Comp	227,32		
2683	11/11/2021	PARTE RISORSE SERVIZIO TPL EXTRA URBANO MESE DI OTTOBRE 2021 - UNIONE VALDERA	10021.04.001800	Comp	3.232,72		
2684	11/11/2021	PARTE RISORSE SERVIZIO TPL EXTRA URBANO MESE DI OTTOBRE 2021 - UNIONE VALDERA	10021.04.001800	Comp	1.211,75		
2685	11/11/2021	PARTE RISORSE SERVIZIO TPL EXTRA URBANO MESE DI OTTOBRE 2021 - UNIONE VALDERA	10021.04.001800	Comp	1.476,21		
2686	11/11/2021	PARTE RISORSE SERVIZIO TPL EXTRA URBANO MESE DI OTTOBRE 2021 - UNIONE VALDERA	10021.04.001800	Comp	657,66		
2687	11/11/2021	PARTE RISORSE SERVIZIO TPL EXTRA URBANO MESE DI OTTOBRE 2021 - UNIONE VALDERA	10021.04.001800	Comp	1.502,87		
2688	11/11/2021	SALDO RISORSE SERVIZIO TPL EXTRA URBANO MESE DI OTTOBRE 2021 - UNIONE VALDERA	10021.04.001800	Comp	500,76		
2689	16/11/2021	PAGAMENTO ECCEDEXENZE COPIE A COLORI (Durc scadenza 02 02 2022 vedi allegato)	01031.03.000510	Comp	776,58		
2690	16/11/2021	manutenzione auto fiat panda	01021.03.000361	Comp	612,50		
2691	16/11/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA TELEFONICA SCUOLA MEDIA FORNACETTE 6BIM 2021	01011.03.000125	Comp	283,04		
2692	16/11/2021	Nota di addebito mese di Ottobre 2021	12011.03.002110	Comp	1.300,00		
2693	16/11/2021	SOPRALLUOGO DI FATTIBILITA NUOVO allaccio palestra	06012.02.002360	Res		366,00	
2694	18/11/2021	Rimborso utilizzo della Sala De André	12011.03.002110	Comp	130,00		
2695	18/11/2021	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 65 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 01.11.2021-15.11.2021	01031.04.000565	Comp	1.091,35		
2696	18/11/2021	PRATICA IMU APP.NE REGOLAMENTO E GESTIONE IMPOSTA	01031.03.000490	Comp	136,08		
2697	18/11/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA TERMOMETRI PER CAMPO SOLARE	12071.03.002100	Comp	70,00		
2698	18/11/2021	REALIZZAZIONE SERVIZIO TELEVISIVO "MOSTRA FOTOGRAFICA"	01021.03.038700 01	Comp	305,00		
2699	18/11/2021	POSTALIZZAZIONE E CONSEGNA AVVISI BONARI TARI PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2021	01041.03.062001	Comp	3.053,17		
2700	18/11/2021	fornitura materiale edile	12041.03.002000	Comp	45,09		
2701	18/11/2021	FORNITURA FERRAMENTA	04021.03.001260	Comp	18,30		
2702	18/11/2021	Fornitura materiale elettrico	06011.03.001610	Comp	291,00		
2703	18/11/2021	Fornitura materiale elettrico	04021.03.001180	Comp	591,46		
2704	18/11/2021	manutenzione automezzi	01061.03.000720	Comp	884,04		
2705	18/11/2021	Manutenzione copertura scuole	04022.02.002355	Comp	33.026,90		
2706	18/11/2021	Manutenzione copertura scuole	04012.02.002340	Comp	50.000,00		
2707	19/11/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001430	Comp	4,34		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2708	19/11/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001430	Comp	41,46		
2709	19/11/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001430	Comp	1.682,43		
2710	19/11/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	3.481,60		
2711	19/11/2021	STIP - IND. SEGRETERIA CONVENZ PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	1.444,19		
2712	19/11/2021	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	2.295,16		
2713	19/11/2021	STIP - ASSEGNO AL NUCLEO PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	452,61		
2714	19/11/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	41,05		
2715	19/11/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	390,80		
2716	19/11/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	16.092,29		
2717	19/11/2021	STIP - INDENNITA VARIE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	19,34		
2718	19/11/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	506,91		
2719	19/11/2021	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	760,00		
2720	19/11/2021	STIP - INDENNITÀ CENTRAL CIECO PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	33,75		
2721	19/11/2021	STIP - ASSEGNO AL NUCLEO PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	48,16		
2722	19/11/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	8,68		
2723	19/11/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	82,92		
2724	19/11/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	3.388,61		
2725	19/11/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	358,43		
2726	19/11/2021	STIP - MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE	01021.03.000284	Comp	12,00		
2727	19/11/2021	STIP - MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE	01021.03.000284	Comp	12,00		
2728	19/11/2021	STIP - INDENNITA CARICA AMMINISTRATORI	01011.03.000030	Comp	7.460,21		
2729	19/11/2021	STIP - ASSEGNO AL NUCLEO PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	119,20		
2730	19/11/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	18,58		
2731	19/11/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	176,82		
2732	19/11/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	7.120,60		
2733	19/11/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	552,35		
2734	19/11/2021	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	893,33		
2735	19/11/2021	STIP - ASSEGNO AL NUCLEO PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	154,64		
2736	19/11/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	16,75		
2737	19/11/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	159,96		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2738	19/11/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	6.699,07		
2739	19/11/2021	STIP - INDENNITA VARIE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	4,61		
2740	19/11/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	768,72		
2741	19/11/2021	STIP - ASSEGNO AL NUCLEO PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	460,13		
2742	19/11/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	52,98		
2743	19/11/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	504,41		
2744	19/11/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	21.077,11		
2745	19/11/2021	STIP - INDENNITA VARIE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	43,34		
2746	19/11/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	1.046,01		
2747	19/11/2021	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	1.146,66		
2748	19/11/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000800	Comp	13,02		
2749	19/11/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000800	Comp	123,99		
2750	19/11/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000800	Comp	5.192,21		
2751	19/11/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000800	Comp	340,09		
2752	19/11/2021	STIP - REPERIBILITA PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Comp	465,10		
2753	19/11/2021	STIP - REPERIBILITA PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Comp	30,29		
2754	19/11/2021	STIP - REPERIBILITA PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Comp	92,92		
2755	19/11/2021	STIP - STRAORDINARI CEN/EVENTI PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000872	Comp	91,75		
2756	19/11/2021	STIP - STRAORDINARI PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000872	Comp	491,49		
2757	19/11/2021	STIP - INDENNITA VACANZA CONTR PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000877	Comp	535,45		
2758	19/11/2021	STIP - RETRIBUZIONE RISULTATO PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Res	31,97		
2759	19/11/2021	STIP - RETRIBUZIONE RISULTATO PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Res	300,55		
2760	19/11/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	20,47		
2761	19/11/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	195,10		
2762	19/11/2021	STIP - INDENNITA VARIE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	9,23		
2763	19/11/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	290,99		
2764	19/11/2021	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	243,59		
2765	19/11/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001820	Comp	4.972,00		
2766	19/11/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	3.091,99		
2767	19/11/2021	servizio di gestione cimiteri comunali	12091.03.002265	Comp	20.992,05		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2768	19/11/2021	Stima vendita terreno	08011.03.001872	Comp	7.429,80		
2769	19/11/2021	servizio di raccolta rifiuti	09031.03.001922	Comp	8.088,56		
2770	19/11/2021	servizio di raccolta rifiuti	09031.03.001934	Comp	49.817,82		
2771	19/11/2021	servizio di raccolta rifiuti	09031.03.001920	Comp	99.635,62		
2772	22/11/2021	servizio di vigilanza edifici comunali	01021.03.000310	Comp	73,20		
2773	22/11/2021	servizio di vigilanza edifici comunali	04021.03.001270	Comp	109,80		
2774	22/11/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA SCUOLA PRIMARIA CALCINAIA SETTEMBRE OTTOBRE 2021	04021.03.121000 01	Comp	170,82		
2775	22/11/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA RESIDENZA ANZIANI LUG-OTT 2021	12041.03.202000 01	Comp	26,15		
2776	22/11/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA RESIDENZA ANZIANI LUG-OTT 2021	12041.03.202000 01	Comp	39,68		
2777	22/11/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA SCUOLA INFANZIA CALCINAIA LUG-OTT 2021	04011.03.113000 01	Comp	369,16		
2778	22/11/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA LUDOTECHE-MONTESSORI-PAAS LUG-OTT 2021	04061.03.199600 01	Comp	64,56		
2779	22/11/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA LUDOTECHE-MONTESSORI-PAAS LUG-OTT 2021	04061.03.199600 01	Comp	160,41		
2780	22/11/2021	DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - LAVORI DI RISANAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONT	10052.02.002380	Comp	9.488,10		
2781	22/11/2021	manutenzione impianti antintrusione	01021.03.000310	Comp	1.079,70		
2782	22/11/2021	LIQUIDAZIONE TRASPORTI SOCIALI	12011.03.002110	Comp	1.560,00		
2783	22/11/2021	manutenzione impianti termici	01021.03.000310	Comp	798,38		
2784	22/11/2021	manutenzione impianti termici	06011.03.001645	Comp	1.165,00		
2785	22/11/2021	manutenzione impianti termici	04011.03.001120	Comp	1.250,00		
2786	22/11/2021	manutenzione impianti termici	06011.03.001625	Comp	1.250,00		
2787	22/11/2021	manutenzione impianti termici	04021.03.001200	Comp	1.750,00		
2788	22/11/2021	manutenzione impianti termici	04021.03.001270	Comp	3.250,00		
2789	22/11/2021	INTERVENTI AUTOSPURGO	09041.03.001891	Comp	6.951,56		
2790	22/11/2021	RISARCIMENTO DANNO SINISTRO DEL 2 1 2021 N. 2021/1295	01111.10.001001	Comp	140,00		
2791	22/11/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 SCUOLA PRIMARIA FORNACETTE	04021.03.121000 02	Comp	1.516,73		
2792	23/11/2021	FONDO PERSEO (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000220	Comp	83,36		
2793	23/11/2021	PERSEO DIPENDENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	83,36		
2794	23/11/2021	CGIL (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	85,44		
2795	23/11/2021	CISL (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	44,41		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2796	23/11/2021	1201181000390500 - CESSIONI V INPDAP (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	537,98		
2797	23/11/2021	CESSIONI V BPROGETTO (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	170,00		
2798	25/11/2021	COMUNE DI CALCINAIA TARI 2021 2 QUADR.ELAB. PAGO PA + STAMPA PRT CONSEGNA C/O VETTORE CLIENTE	01041.03.062000 03	Comp	3.906,56		
2799	25/11/2021	LIQUIDAZIONE DIREZIONE SCIENTIFICA MUSEO DELLA CERAMICA luglio agosto settembre ottobre 2021	05021.03.001490	Comp	1.000,00		
2800	25/11/2021	oneri condominiali sala j. andreotti condominio la fornace anticipazione II rata ordinaria es.fin. 21/22	01021.03.000389	Comp	1.257,87		
2801	25/11/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA MERENDINE PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE LETTURA PRIMAVERA 2021	05021.03.153000 01	Comp	50,00		
2802	26/11/2021	50% residuo Sussidi economici ordinari cittadini indigenti anno 2021	12041.04.002170	Comp	11.000,00		
2803	26/11/2021	Gestione cedole librarie 2021/2022 per scuole primarie	04021.04.001190	Comp	23.536,01		
2804	26/11/2021	RISORSE SERVIZI AGGIUNTIVI TPL MESE DI OTTOBRE 2021 - UNIONE VALDERA	10021.04.001800	Comp	1.024,62		
2805	26/11/2021	FESTA ANZIANI 2021 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	12031.03.002126	Comp	1.000,00		
2806	26/11/2021	FESTA ANZIANI 2021 - SERVIZI SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	12011.03.002110	Comp	170,00		
2807	26/11/2021	RECUPERO FRANCHIGIA SX M-5057-2015-0050165 24.4.2014 POLIZZA 784029296	01111.10.001001	Comp	1.000,00		
2808	26/11/2021	ACQUISTO STAMPATI ELETTORALI ANNO 2009 FATTURA 407768 DELL'11/05/2009 - MAGGIOLI SPA	01021.03.000240	Comp	78,00		
2809	26/11/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA BASTONE PER TENDE SCUOLA PRIMARIA	04021.03.001283	Comp	147,79		
2810	26/11/2021	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE PALESTRE	01021.03.000345	Res	1.396,77		
2811	26/11/2021	LIQUIDAZIONE TRASPORTI SOCIALI	12011.03.002110	Comp	135,00		
2812	26/11/2021	liquidazione progetto di integrazione sociale "opportunamente"	12011.03.002110	Res	365,84		
2813	26/11/2021	RVISTA PERIODICA "ENTI LOCALI" ANNO 2021 - DURC SCADENZA 8 2 2022 vedi allegato	01031.03.000490	Comp	1.157,52		
2814	30/11/2021	liquidazione quota annuale 2021 ed integrazione anno 2020 - ATO TOSCANA COSTA	09031.04.001935	Comp	7.168,26		
2815	30/11/2021	RIMBORSO SPESE TIROCINIO DAL 28/10/2021 AL 27/11/2021 - CUPI SIMONA	01021.03.000286	Comp	500,00		
2816	30/11/2021	CONSUMO ACQUA FONTANE E NOTA DI CREDITO ACQUA PALAZZO COMUNALE- SCAD. 10/12/2021	09021.03.001880	Comp	0,36		
2817	30/11/2021	TRANSAZIONE SINISTRO GIUDIZIO N. 952/2020	01111.10.001001	Comp	1.720,00		
2818	30/11/2021	interventi sulle lavagne	04021.03.001270	Comp	866,20		
2819	30/11/2021	consumo acqua cimiteri comunali	12091.03.224000 01	Comp	90,98		
2820	30/11/2021	Prestazioni di assistenza giudiziale in materia civile (rif. Proc. civile RG n. 952/2020 Giudice di Pace Pontedera Dott.	01021.03.000380	Comp	1.200,00		
2821	01/12/2021	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 60 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16.11.2021-30.11.2021	01031.04.000565	Comp	1.007,40		
2822	01/12/2021	UTENZA TELEFONICA SCUOLA MEDIA FORNACETTE 6BIM 2021- SALDO	01011.03.000125	Comp	0,42		
2823	01/12/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 RESIDENZA ANZIANI	12041.03.202000 02	Comp	298,20		
2824	01/12/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 LUDOTECHE-MONTESSORI-PAAS	04061.03.199600 02	Comp	230,48		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2825	01/12/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 SCUOLE INFANZIA	04011.03.113000 02	Comp	623,27		
2826	01/12/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 MUSEO DELLA CERAMICA	05021.03.148000 02	Comp	42,90		
2827	01/12/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 SCUOLA PRIMARIA CALCINAIA	04021.03.121000 02	Comp	283,70		
2828	01/12/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 SCUOLE MEDIE	04021.03.128000 02	Comp	812,52		
2829	01/12/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 TORRE UPEZZINGHI	05021.03.148005 Comp	Comp	14,96		
2830	01/12/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA TELEFONICA SCUOLA INFANZIA FORNACETTE 6BIM 2021	04011.03.001140 Comp	Comp	166,90		
2831	01/12/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA SARTORIA DELLA SOLIDARIETA'	12041.03.202000 01	Comp	44,41		
2832	02/12/2021	RECUPERO BONARIO BANDO ENERGIA PUBBLICO CUP ST 10360.14072017.1150000261027 - CUP CIPE F17F180000202 - IN PARTE	01031.10.000585 Comp	Comp	1.443,99		
2833	02/12/2021	RECUPERO BONARIO BANDO ENERGIA PUBBLICO CUP ST 10360.14072017.1150000261027 - CUP CIPE F17F180000202 - SALDO	01031.02.000580 Comp	Comp	8,38		
2834	02/12/2021	fornitura energia elettrica	10051.03.001780 Comp	Comp	506,01		
2835	02/12/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA PALESTRA VIA GENOVA	06011.03.162000 01	Comp	54,69		
2836	02/12/2021	CONSUMO ACQUA PIAZZA TIMISOARA	09021.03.001880 Comp	Comp	7,59		
2837	02/12/2021	consumo acqua fontane pubbliche	09021.03.001880 Comp	Comp	268,91		
2838	02/12/2021	manutenzione impianti antintrusione	01021.03.000310 Comp	Comp	732,00		
2839	02/12/2021	manutenzione impianti antintrusione	04011.03.001120 Comp	Comp	732,00		
2840	02/12/2021	manutenzione impianti antintrusione	04021.03.001200 Comp	Comp	732,00		
2841	02/12/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 PALESTRA VIA GENOVA	06011.03.162000 02	Comp	148,91		
2842	03/12/2021	IRAP ENTE AMMINISTRATORI	01011.02.000135 Comp	Comp	634,12		
2843	03/12/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001440 Comp	Comp	429,98		
2844	03/12/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001440 Comp	Comp	83,31		
2845	03/12/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.02.001525 Comp	Comp	153,43		
2846	03/12/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160 Comp	Comp	1.724,39		
2847	03/12/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160 Comp	Comp	208,66		
2848	03/12/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160 Comp	Comp	4.359,81		
2849	03/12/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160 Comp	Comp	89,16		
2850	03/12/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160 Comp	Comp	721,22		
2851	03/12/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002060 Comp	Comp	942,95		
2852	03/12/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002060 Comp	Comp	55,35		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2853	03/12/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002060	Comp	90,45		
2854	03/12/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.02.002175	Comp	336,78		
2855	03/12/2021	RITENUTE VARIE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000220	Comp	8,32		
2856	03/12/2021	CPDEL DIPENDENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000 01	Comp	7.877,95		
2857	03/12/2021	FONDO CREDITO (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000 01	Comp	310,37		
2858	03/12/2021	IRPEF CORRENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003110	Comp	12.988,87		
2859	03/12/2021	ADDITIONALE COMUNALE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003110	Comp	600,87		
2860	03/12/2021	ADDIZ. REGIONALE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003110	Comp	1.246,38		
2861	03/12/2021	ADDIZ. REGIONALE (USCITA) AMMINISTRATORI	99017.01.003110	Comp	112,31		
2862	03/12/2021	ADDITIONALE COMUNALE (USCITA) AMMINISTRATORI	99017.01.003110	Comp	45,29		
2863	03/12/2021	IRPEF CORRENTE (USCITA) AMMINISTRATORI	99017.01.003110	Comp	1.864,05		
2864	03/12/2021	INADEL DIPENDENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000 02	Comp	834,73		
2865	03/12/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.02.000440	Comp	615,83		
2866	03/12/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.02.000440	Comp	1.266,60		
2867	03/12/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	2.134,17		
2868	03/12/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	171,33		
2869	03/12/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	85,30		
2870	03/12/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.02.000575	Comp	499,56		
2871	03/12/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000600	Comp	1.842,27		
2872	03/12/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000600	Comp	162,81		
2873	03/12/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000600	Comp	90,44		
2874	03/12/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.02.000635	Comp	657,83		
2875	03/12/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	5.781,52		
2876	03/12/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	309,51		
2877	03/12/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	568,53		
2878	03/12/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.02.000795	Comp	1.918,55		
2879	03/12/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000810	Comp	1.373,27		
2880	03/12/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000810	Comp	113,05		
2881	03/12/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000810	Comp	79,22		
2882	03/12/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.02.000865	Comp	490,55		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2883	03/12/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000875	Comp	21,84		
2884	03/12/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000875	Comp	116,98		
2885	03/12/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000875	Comp	140,03		
2886	03/12/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.02.000925	Comp	7,83		
2887	03/12/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.02.000925	Comp	33,68		
2888	03/12/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.02.000925	Comp	50,09		
2889	03/12/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Res		79,14	
2890	03/12/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	2.100,70		
2891	03/12/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	92,36		
2892	03/12/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	271,34		
2893	03/12/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	57,98		
2894	03/12/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.02.001875	Res		3,26	
2895	03/12/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.02.001875	Res		25,00	
2896	03/12/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.02.000795	Comp	750,35		
2897	03/12/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.02.001875	Comp	20,74		
2898	03/12/2021	Regolarizzazione sospesi: 38, 43 - SPESE DI TESORERIA OTTOBRE - NOVEMBRE 2021	01031.03.000560	Comp	28,11		
2899	03/12/2021	UTENZA ACQUA SCUOLE MEDIE	04021.03.128000	Comp	1.559,91		
2900	03/12/2021	Nota di addebito novembre 2021	12011.03.002110	Comp	1.300,00		
2901	03/12/2021	CONNESSIONE INTERNET MEDIANTE FIBRA PRESSO LA SCUOLA MEDIA "S.QUASIMODO" DI FORNACETTE. PERIODO 16/11/2021-15/11/2022. SALDO DICEMBRE 2021	01021.03.032000	Comp	22,85		
2902	03/12/2021	CONNESSIONE INTERNET MEDIANTE FIBRA PRESSO LA SCUOLA MEDIA "S.QUASIMODO" DI FORNACETTE. PERIODO 16/11/2021-15/11/2022. SALDO DICEMBRE 2021	04021.03.001290	Comp	57,67		
2903	03/12/2021	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI CUCINA	04061.03.001405	Comp	473,84		
2904	03/12/2021	Canone di locazione sistema T-RED	03011.03.001088	Comp	854,00		
2905	03/12/2021	CONSUMI GAS METANO - LOCALI COMANDO PL - SCAD. 30/12/2021	03011.03.001084	Comp	63,86		
2906	03/12/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LOCALI COMANDO PL	03011.03.001087	Comp	127,25		
2907	03/12/2021	Servizio di refezione scolastica a destinazione vincolata	04061.04.141800	Comp	171.047,19		
2908	03/12/2021	IVA CANONE DI CONCESSIONE USO BENI REFEZIONE SCOLASTICA A UNIONE VALDERA ANNO 2021 - FATTURA 1/R/2021	01111.10.000920	Comp	37.630,38		
2909	03/12/2021	QUOTA CAPITALE MUTUO NUOVA SCUOLA PRIMARIA FORNACETTE - RATA DICEMBRE 2021 -	04021.04.122500	Comp	41.641,66		
2910	03/12/2021	QUOTA INTERESSI MUTUO NUOVA SCUOLA PRIMARIA FORNACETTE - RATA DICEMBRE 2021 -	04021.04.122500	Comp	30.677,36		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2911	03/12/2021	QUOTA CAPITALE MUTUO VIA DELLA LUCCHESINA - RATA DICEMBRE 2021 -	10051.04.176300 02	Comp	9.198,23		
2912	03/12/2021	QUOTA INTERESSI MUTUO VIA DELLA LUCCHESINA - RATA DICEMBRE 2021 -	10051.04.176300 01	Comp	8.834,34		
2913	07/12/2021	LIQUIDAZIONE SPETTACOLO FESTA ANZIANI 2021	12011.03.002110	Comp	500,00		
2914	07/12/2021	EVENTI TEATRALI LEGATI ALLE GIORNATE DEL 20 E DEL 25 NOVEMBRE 2021	12011.03.002110	Comp	610,00		
2915	09/12/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA cimiteri comunali - SCAD. 29/12/2021	12091.03.224000 02	Comp	52,38		
2916	09/12/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA illuminazione pubblica - SCAD. 29/12/2021	10051.03.001780	Comp	14.661,89		
2917	09/12/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA lampade votive - SCAD. 29/12/2021	12091.03.002260	Comp	200,35		
2918	09/12/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA edifici comunali - SCAD. 29/12/2021	01021.03.033000 02	Comp	1.386,02		
2919	09/12/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA fontane pubbliche - SCAD. 29/12/2021	09021.03.001885	Comp	51,45		
2920	09/12/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE SANITARIO PER CASSETTE PRIMO SOCCORSO	01021.03.000255	Comp	92,09		
2921	09/12/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA SCUOLA INFANZIA FORNACETTE - ACCONTO - SCAD. 15/12/2021	04011.03.113000 01	Comp	939,68		
2922	09/12/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA SCUOLA PRIMARIA FORNACETTE - SALDO - SCAD. 15/12/2021	12041.03.202000 01	Comp	535,21		
2923	09/12/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA MUSEO DELLA CERAMICA - SALDO - SCAD. 10/12/2021	12041.03.202000 01	Comp	34,33		
2924	09/12/2021	LOCAZIONE E SERVIZI REDVOLUTION	03011.03.001088	Comp	3.141,50		
2925	09/12/2021	manutenzione mezzi	09021.03.001940	Comp	305,51		
2926	09/12/2021	systemazione strade - lavori complementari	10052.02.002380	Comp	28.941,96		
2927	09/12/2021	systemazione strade comunali 1° CERTIFICATO PAGAMENTO	10052.02.002380	Comp	137.607,81		
2928	09/12/2021	INTERVENTO AUTOSPURGO	09041.03.001891	Comp	12.451,32		
2929	09/12/2021	Spedizioni Postali Novembre 2021	01021.03.032000 01	Comp	212,50		
2930	09/12/2021	fornitura ferramenta	04021.03.001180	Comp	585,62		
2931	09/12/2021	Fornitura gas edifici comunali - SCAD. 30/12/2021	01021.03.000340	Comp	235,63		
2932	09/12/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA SCUOLA INFANZIA FORNACETTE - SECONDO ACCONTO	04011.03.113000 01	Comp	306,10		
2933	09/12/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA SCUOLA INFANZIA FORNACETTE - SALDO	12041.03.202000 01	Comp	124,27		
2934	09/12/2021	VERSAMENTO IRPEF LAVORO AUTONOMO NOVEMBRE 2021 - COD. 104E - SCAD. 16/12/2021	99017.01.003114	Comp	5.932,63		
2935	09/12/2021	IVA SPLIT COMMERCIALE NOVEMBRE 2021 DA REINTROITARE - SCAD. 16/12/2021	99017.01.003113	Comp	51,57		
2936	09/12/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE - IN PARTE - NOVEMBRE 2021 - SCAD. 16/12/2021	99017.01.003113	Comp	41.584,98		
2937	09/12/2021	IVA SPLIT COMMERCIALE - % PALESTRE - NOVEMBRE 2021 DA REINTROITARE - SCAD. 16/12/2021	99017.01.003113	Comp	148,26		
2938	09/12/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE - SALDO - NOVEMBRE 2021 - SCAD. 16/12/2021	99017.01.003113	Comp	2,72		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2939	10/12/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001430	Comp	4,34		
2940	10/12/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001430	Comp	41,46		
2941	10/12/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001430	Comp	2.385,52		
2942	10/12/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	10.660,73		
2943	10/12/2021	STIP - IND.SEGRETERIA CONVENZ PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	1.285,36		
2944	10/12/2021	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	43,92		
2945	10/12/2021	STIP - ASSEGNO AL NUCLEO PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	208,01		
2946	10/12/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	42,19		
2947	10/12/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	401,67		
2948	10/12/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	31.927,66		
2949	10/12/2021	STIP - INDENNITA VARIE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	20,75		
2950	10/12/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	550,82		
2951	10/12/2021	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	760,00		
2952	10/12/2021	STIP - INDENNITÀ CENTRAL CIECO PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	36,00		
2953	10/12/2021	STIP - ASSEGNO AL NUCLEO PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	48,16		
2954	10/12/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	8,68		
2955	10/12/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	82,92		
2956	10/12/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	7.126,90		
2957	10/12/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002050	Comp	358,43		
2958	10/12/2021	STIP - INDENNITA CARICA AMMINISTRATORI	01011.03.000030	Comp	7.460,21		
2959	10/12/2021	STIP - ASSEGNO AL NUCLEO PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	119,20		
2960	10/12/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	18,58		
2961	10/12/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	176,82		
2962	10/12/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	14.781,96		
2963	10/12/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	552,35		
2964	10/12/2021	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000450	Comp	893,33		
2965	10/12/2021	STIP - ASSEGNO AL NUCLEO PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	154,64		
2966	10/12/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	16,75		
2967	10/12/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	159,96		
2968	10/12/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	13.106,07		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2969	10/12/2021	STIP - INDENNITA VARIE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	4,61		
2970	10/12/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000590	Comp	768,72		
2971	10/12/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000800	Comp	13,02		
2972	10/12/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000800	Comp	123,99		
2973	10/12/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000800	Comp	10.707,78		
2974	10/12/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000800	Comp	340,09		
2975	10/12/2021	STIP - REPERIBILITA PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Comp	354,53		
2976	10/12/2021	STIP - REPERIBILITA PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Comp	37,87		
2977	10/12/2021	STIP - REPERIBILITA PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Comp	118,75		
2978	10/12/2021	STIP - REPERIBILITA PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000870	Comp	118,75		
2979	10/12/2021	STIP - STRAORDINARI PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000872	Comp	308,62		
2980	10/12/2021	STIP - INDENNITA VACANZA CONTR PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000877	Comp	539,16		
2981	10/12/2021	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000150	Comp	1.615,91		
2982	10/12/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	20,47		
2983	10/12/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	195,10		
2984	10/12/2021	STIP - INDENNITA VARIE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	9,23		
2985	10/12/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	291,00		
2986	10/12/2021	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	456,61		
2987	10/12/2021	STIP - ASSEGNO AL NUCLEO PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	460,13		
2988	10/12/2021	STIP - COMPARTO COMMA A PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	52,98		
2989	10/12/2021	STIP - COMPARTO COMMA B PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	504,41		
2990	10/12/2021	STIP - INDENNITA VARIE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	43,34		
2991	10/12/2021	STIP - PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	1.046,02		
2992	10/12/2021	STIP - RETRIBUZIONE DI POSIZ PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	1.146,66		
2993	10/12/2021	STIP - COMETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	16.369,80		
2994	10/12/2021	STIP - COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000650	Comp	43.164,79		
2995	10/12/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ATTREZZATURE PER CUCINA SCUOLA INFANZIA	04061.03.001360	Comp	245,59		
2996	13/12/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI CON FINANZIAMENTO MIBACT 550/2021	05021.03.001460	Comp	720,00		
2997	13/12/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI CON FINANZIAMENTO MIBACT 2021	05021.03.001460	Comp	2.020,00		
2998	13/12/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI CON FINANZIAMENTO MIBACT 2021	05021.03.001460	Comp	1.020,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2999	13/12/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI CON FINANZIAMENTO MIBACT 2021	05021.03.001460	Comp	2.020,00		
3000	13/12/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI CON FINANZIAMENTO MIBACT 2021	05021.03.001460	Comp	1.020,00		
3001	13/12/2021	fornitura fontanelli	09032.02.002433	Comp	16.287,00		
3002	13/12/2021	LIQUIDAZIONE TRASPORTI SOCIALI	12011.03.002110	Comp	65,00		
3003	13/12/2021	PULIZIA MAGAZZINO COMUNALE - NOVEMBRE 2021	01021.03.000345	Comp	227,32		
3004	13/12/2021	PULIZIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - NOVEMBRE 2021	01021.03.000345	Comp	3.989,96		
3005	13/12/2021	sostituzione manicotti impianto antincendio	04021.03.001270	Comp	1.561,60		
3006	13/12/2021	servizio di gestione raccolta e smaltimento rifiuti	09031.03.001920	Comp	99.635,62		
3007	13/12/2021	servizio di gestione raccolta e smaltimento rifiuti	09031.03.001922	Comp	8.088,56		
3008	13/12/2021	servizio di gestione raccolta e smaltimento rifiuti	09031.03.001934	Comp	49.817,82		
3009	13/12/2021	servizio di manutenzione impianto di riscaldamento	04021.03.001200	Comp	20.130,00		
3010	13/12/2021	Comune di Calcinaia - rimborso spese notifica 1° semestre 2021	01021.03.000382	Comp	5,88		
3011	13/12/2021	misure urgenti solidarieta' alimentare - misericordia	12041.04.002180	Comp	3.000,00		
3012	13/12/2021	misure urgenti solidarieta' alimentare - San Vincenzo	12041.04.002180	Comp	3.000,00		
3013	13/12/2021	Integrazione risorse sussidi agli indigenti	12041.04.002170	Comp	17.034,00		
3014	13/12/2021	Integrazione contributo regionale affitto 2021	12041.04.002170	Comp	30.000,00		
3015	14/12/2021	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE PAGATE CUP	01031.10.000585	Comp	1.222,00		
3016	14/12/2021	RIMBORSO IMU	01031.10.000585	Comp	13.183,00		
3017	14/12/2021	lavori di risanamento ponte - 1' SAL	10052.02.002380	Comp	258.369,94		
3018	14/12/2021	servizio di sorveglianza edifici comunali	01021.03.000310	Comp	73,20		
3019	14/12/2021	servizio di sorveglianza edifici comunali	04021.03.001270	Comp	109,80		
3020	14/12/2021	riqualificazione aree a verde	09021.03.001960	Comp	5.729,50		
3021	14/12/2021	riqualificazione aree a verde	09022.02.002424	Comp	15.000,00		
3022	14/12/2021	pubblicazione bando ASTA PUBBLICA TERRENO FORNACETTE	01061.03.000690	Comp	188,00		
3023	14/12/2021	pubblicazione bando ASTA PUBBLICA TERRENO FORNACETTE - SALDO	01061.03.000750	Comp	300,00		
3024	14/12/2021	fornitura materiale idraulico	04011.03.001100	Comp	133,44		
3025	14/12/2021	quota consorzio anno 2021	09021.04.001905	Comp	3.948,58		
3026	14/12/2021	fornitura materiale elettrico	12091.03.002210	Comp	119,27		
3027	14/12/2021	fornitura materiale edile	12041.03.002000	Comp	144,96		
3028	15/12/2021	CONTRIBUTO ANNO 2021 FABBRICATI FORNACETTE - AVVISO N. 42100000014317/2021	09021.04.001905	Comp	46,95		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3029	15/12/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA MUSEO DELLA CERAMICA - ACCONTO	05021.03.148000 01	Comp	404,44		
3030	15/12/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA ACQUA SCUOLA PRIMARIA FORNACETTE - ACCONTO	04021.03.121000 01	Comp	848,35		
3031	15/12/2021	ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	03011.03.001040	Comp	6.999,38		
3032	15/12/2021	QUOTA CAPITALE RATA MUTUI DICEMBRE 2021 - CREDITO SPORTIVO	50024.03.003002	Comp	14.666,67		
3033	15/12/2021	QUOTA CAPITALE RATA MUTUI DICEMBRE 2021 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	50024.03.003002	Comp	12.670,05		
3034	15/12/2021	QUOTA INTERESSI RATA MUTUI DICEMBRE 2021 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	09041.07.001910	Comp	5.063,94		
3035	15/12/2021	QUOTA CAPITALE RATA MUTUI DICEMBRE 2021 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	50024.03.003000	Comp	22.499,36		
3036	15/12/2021	QUOTA INTERESSI RATA MUTUI DICEMBRE 2021 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	04021.07.001320	Comp	2.375,38		
3037	15/12/2021	QUOTA INTERESSI RATA MUTUI DICEMBRE 2021 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	10051.07.001770	Comp	8.859,48		
3038	15/12/2021	QUOTA INTERESSI RATA MUTUI DICEMBRE 2021 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	04011.07.001170	Comp	1.061,97		
3039	15/12/2021	QUOTA INTERESSI RATA MUTUI DICEMBRE 2021 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	12091.07.002270	Comp	1.261,88		
3040	15/12/2021	QUOTA INTERESSI RATA MUTUI DICEMBRE 2021 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	12041.07.002040	Comp	3.252,62		
3041	15/12/2021	QUOTA CAPITALE RATA MUTUI DICEMBRE 2021 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	50024.03.003000	Comp	2.319,32		
3042	15/12/2021	QUOTA INTERESSI RATA MUTUI DICEMBRE 2021 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	01021.07.000420	Comp	2.390,13		
3043	15/12/2021	QUOTA INTERESSI RATA MUTUI DICEMBRE 2021 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	04021.07.001250	Comp	1.310,22		
3044	15/12/2021	QUOTA INTERESSI RATA MUTUI DICEMBRE 2021 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	04011.07.001170	Comp	1.063,05		
3045	16/12/2021	QUOTA INTERESSI RATA MUTUI DICEMBRE 2021	01021.07.000420	Comp	440,20		
3046	16/12/2021	QUOTA CAPITALE RATA MUTUI DICEMBRE 2021	50024.03.003000	Comp	450,89		
3047	16/12/2021	SALDO QUOTA CAPITALE RATA MUTUI DICEMBRE 2021 -	01031.02.000580	Comp	0,01		
3048	16/12/2021	SALDO QUOTA INTERESSI RATA MUTUI DICEMBRE 2021	01031.02.000580	Comp	0,06		
3049	16/12/2021	fornitura attrezzature varia	11011.03.001879	Comp	1.262,70		
3050	16/12/2021	Account per corso teorico pratico di guida sicura	01021.03.000280	Comp	90,00		
3051	17/12/2021	contributo per il rilancio promozionale centri commerciali naturali	14021.04.228801	Comp	1.000,00		
3052	17/12/2021	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 52 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 01.12.2021-15.12.2021	01031.04.000565	Comp	873,08		
3053	17/12/2021	RIMBORSO SPESE PER APES PER CONTABILIZZAZIONE RIENTRI L.560/93	12062.02.002600	Comp	75,90		
3054	17/12/2021	manutenzione verde	09021.03.001960	Comp	8.568,85		
3055	17/12/2021	Servizio manutenzione verde	09021.03.001960	Comp	10.942,74		
3056	17/12/2021	servizio manutenzione verde	09021.03.001960	Comp	2.300,00		
3057	17/12/2021	servizio manutenzione verde	10051.03.001730	Comp	3.556,00		
3058	17/12/2021	servizio di progettazione e direzione lavori edificio a servizio dei campi da tennis	06012.02.002360	Res		4.263,17	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3059	17/12/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI CON FINANZIAMENTO MIBACT 2021	05021.03.001460	Comp	2.520,00		
3060	17/12/2021	ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE	01021.03.000240	Comp	241,07		
3061	20/12/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS RESIDENZA ANZIANI OTTOBRE 2021	12041.03.002030	Comp	133,47		
3062	20/12/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLA MEDIA FORNACETTE OTTOBRE 2021	04021.03.001300	Comp	76,47		
3063	20/12/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS PALESTRE COMUNALI OTTOBRE 2021	06011.03.001630	Comp	79,11		
3064	20/12/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLA PRIMARIA CALCINAIA OTTOBRE 2021	04021.03.001230	Comp	123,87		
3065	20/12/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLE INFANZIA OTTOBRE 2021	04011.03.001150	Comp	162,08		
3066	20/12/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS LUDOTECH E MONTESSORI OTTOBRE 2021	04061.03.001997	Comp	61,19		
3067	20/12/2021	LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE PER AUTORIZZAZIONE CONCERTO DI NATALE	05021.03.154000 01	Comp	263,30		
3068	20/12/2021	DIRITTO ANNUALE RINNOVO LICENZA IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA PRIMARIA DI FORNACETTE	01031.02.000580	Comp	23,24		
3069	20/12/2021	PERSESO DIPENDENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	166,56		
3070	20/12/2021	CGIL (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	85,44		
3071	20/12/2021	CISL (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	44,41		
3072	20/12/2021	1201281000390500 - CESSIONI V INPDAP (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	537,98		
3073	20/12/2021	CESSIONI V BPROGETTO (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	170,00		
3074	20/12/2021	UNSCP (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003120	Comp	111,00		
3075	20/12/2021	FONDO PERSESO quota a carico Ente	01021.01.000220	Comp	112,16		
3076	20/12/2021	FONDO PERSESO quota a carico Ente	01041.01.000600	Comp	54,40		
3077	21/12/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 SCUOLA PRIMARIA FORNACETTE	04021.03.121000 02	Comp	2.235,00		
3078	21/12/2021	LOCAZIONE T-RED	03011.03.001088	Comp	854,00		
3079	21/12/2021	LIQUIDAZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI NOVEMBRE 2021	05021.03.154000 01	Comp	2.338,33		
3080	21/12/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA BANDIERE PER EDIFICI COMUNALI	01011.03.000021	Comp	552,66		
3081	21/12/2021	SICURIZZAZIONE BPIOL KEY MASOTTI ANNO 2020	01031.03.000561	Comp	24,40		
3082	21/12/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA CAVALLETTI ESPOSITORE PER EVENTI CULTURALI	05021.03.153000 01	Comp	146,40		
3083	21/12/2021	LAVORI DI MANTURENZONE IMPIANTI DI SOLLEV. SOTTOPASSI FERROVIARI	09041.03.001891	Comp	4.026,00		
3084	21/12/2021	verifica impianti messa a terra	01021.03.000310	Comp	294,55		
3085	21/12/2021	verifica impianti messa a terra	06011.03.001625	Comp	244,00		
3086	21/12/2021	verifica impianti messa a terra	06011.03.001645	Comp	610,00		
3087	21/12/2021	INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO POLIZIA LOCALE. TRASFERIMENTO RIMBORSO	03011.04.098900 07	Comp	2.373,46		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3088	21/12/2021	Saldo servizio civile volontario 2021	12081.04.002112	Comp	650,00		
3089	22/12/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA TELEFONICA SCUOLA MEDIA FORNACETTE OTTOBRE NOVEMBRE 2021	04021.03.001290	Comp	207,40		
3090	22/12/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA TELEFONO LUDOTECHE E MONTESSORI OTTOBRE NOVEMBRE 2021	04061.03.001998	Comp	307,71		
3091	22/12/2021	manutenzione ascensori	12041.03.002010	Comp	640,50		
3092	22/12/2021	manutenzione ascensori	04021.03.001200	Comp	997,96		
3093	22/12/2021	manutenzione ascensori	01021.03.000310	Comp	1.267,58		
3094	22/12/2021	manutenzione ascensori	04021.03.001270	Comp	1.363,96		
3095	22/12/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA TARGHE PER CORI PER CONCERTO DI NATALE	05021.03.153000 01	Comp	201,30		
3096	22/12/2021	LIQUIDAZIONE UTENZE GAS RESIDENZA ANZIANI NOVEMBRE 2021	12041.03.002030	Comp	326,26		
3097	22/12/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLA MEDIA NOVEMBRE 2021	04021.03.001300	Comp	321,96		
3098	22/12/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLA PRIMARIA NOVEMBRE 2021	04021.03.001230	Comp	201,27		
3099	22/12/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLE INFANZIA NOVEMBRE 2021	04011.03.001150	Comp	729,66		
3100	22/12/2021	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS LUDOTECHE E MONTESSORI NOVEMBRE 2021	04061.03.001997	Comp	615,07		
3101	22/12/2021	FORNITURA DI N. 5 CORONE ALLORO PER 4 NOVEMBRE 2021 E N. 3 BOUQUET PER MATRIMONI - DETERMINAZIONE N. 332 DEL 8/09/2021	01011.03.000020	Comp	360,00		
3102	22/12/2021	MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	03012.02.002331	Res		3.818,56	
3103	22/12/2021	fornitura vestiario dipendenti esterni	01061.03.000700	Comp	1.384,93		
3104	22/12/2021	fornitura di n. 2 fasce tricolori	01011.03.000021	Comp	348,92		
3105	23/12/2021	servizio manutenzione verde pubblico	09021.03.001960	Comp	7.701,99		
3106	24/12/2021	PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO DEL 24.5.2020 N. 255669204 SIG.RA B.S.	01111.10.001001	Comp	3.000,00		
3107	24/12/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI MINORI NEL SETTORE SPORTIVO	06011.04.001690	Comp	700,00		
3108	24/12/2021	RIVERSAMENTO TEFA INCASSATA NELL'ANNO 2021 FINO AL 30.11.2021	09031.03.193400 02	Comp	66.171,35		
3109	24/12/2021	IRAP ENTE AMMINISTRATORI	01011.02.000135	Comp	634,12		
3110	24/12/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001440	Comp	600,16		
3111	24/12/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.001440	Comp	118,23		
3112	24/12/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	05021.02.001525	Comp	214,37		
3113	24/12/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	8.215,39		
3114	24/12/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	198,43		
3115	24/12/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	1.336,44		
3116	24/12/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002060	Comp	1.827,19		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3117	24/12/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002060	Comp	110,70		
3118	24/12/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.002060	Comp	180,89		
3119	24/12/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12071.02.002175	Comp	652,64		
3120	24/12/2021	RITENUTE VARIE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000600	Comp	16,67		
3121	24/12/2021	CPDEL DIPENDENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000	Comp	14.723,16		
3122	24/12/2021	FONDO CREDITO (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000	Comp	580,24		
3123	24/12/2021	IRPEF CORRENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003110	Comp	21.798,14		
3124	24/12/2021	ADDITIONALE COMUNALE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003110	Comp	122,10		
3125	24/12/2021	ADDIZ. REGIONALE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.003110	Comp	416,11		
3126	24/12/2021	IRPEF CORRENTE (USCITA) AMMINISTRATORI	99017.01.003110	Comp	1.830,86		
3127	24/12/2021	INADEL DIPENDENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.310000	Comp	1.659,84		
3128	24/12/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.02.000440	Comp	2.377,13		
3129	24/12/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	3.948,72		
3130	24/12/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	342,62		
3131	24/12/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	170,59		
3132	24/12/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.02.000575	Comp	963,57		
3133	24/12/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000600	Comp	3.387,51		
3134	24/12/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000600	Comp	325,61		
3135	24/12/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.000600	Comp	128,36		
3136	24/12/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01041.02.000635	Comp	1.208,80		
3137	24/12/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000810	Comp	2.700,84		
3138	24/12/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000810	Comp	226,07		
3139	24/12/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.02.000865	Comp	964,66		
3140	24/12/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000875	Comp	73,46		
3141	24/12/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000875	Comp	121,66		
3142	24/12/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.000875	Comp	28,26		
3143	24/12/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.02.000925	Comp	26,10		
3144	24/12/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.02.000925	Comp	43,55		
3145	24/12/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01111.02.000925	Comp	10,12		
3146	24/12/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	2.790,30		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3147	24/12/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	184,68		
3148	24/12/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	550,69		
3149	24/12/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.02.000795	Comp	1.353,18		
3150	24/12/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.02.001875	Comp	38,85		
3151	24/12/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	11.111,98		
3152	24/12/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	616,87		
3153	24/12/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.000660	Comp	1.136,24		
3154	24/12/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01061.02.000795	Comp	3.686,05		
3155	24/12/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.02.001875	Comp	107,71		
3156	24/12/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	108,67		
3157	24/12/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	08011.01.001830	Comp	1.095,57		
3158	24/12/2021	CPDEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	1.351,68		
3159	24/12/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.000160	Comp	392,55		
3160	24/12/2021	IRAP ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01021.02.000440	Comp	797,32		
3161	24/12/2021	TFR ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.000810	Comp	125,24		
3162	24/12/2021	INADEL ENTE PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.000460	Comp	2.492,01		
3163	28/12/2021	realizzazione servizio televisivo commercianti	01021.03.038700	Comp	305,00		
3164	28/12/2021	Servizio di progettazione, coordinamento e organizzazione delle attività previste nel progetto #spazincomune stagione 2	12041.03.002166	Comp	7.200,00		
3165	28/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 48/2021 - ADD. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI A NEXI CORSO SEMPIONE, 55 2014 AEU8Z9856453000762- SPESE DI TESORERIA AL 07 DICEMBRE 2021 -	01031.03.000560	Comp	10,80		
3166	28/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 47/2021 - ADD. POSTE ITALIANE S.P.A. 400000000023185	01031.03.000560	Comp	36,38		
3167	28/12/2021	RIMBORSO SPESE TIROCINIO DAL 28/11/2021 AL 27/12/2021 - CUIPI SIMONA	01021.03.000286	Comp	500,00		
3168	28/12/2021	Webinar "Cosa succede a fine anno nella gestione del personale" - 15/11/2021	01021.03.000280	Comp	180,00		
3169	29/12/2021	Webinar "Il nucleo familiare della DSU"	01021.03.000280	Comp	480,00		
3170	29/12/2021	LIQUIDAZIONE ACCONTO TRASFERIMENTO PER PARTECIPAZIONE DELL'ENTE ALLE ATTIVITA' DEL COMITATO GEMELLAGGI E SCAMBI	01011.04.012701	Comp	1.500,00		
3171	30/12/2021	progetto sociale comunita' per la citta'	12041.03.202001	Comp	18.300,00		
3172	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 55/2021 - COMMISSIONE ADDEBITO SDD RATA MUTUO CREDITO SPORTIVO DICEMBRE 2021	01031.03.000560	Comp	2,00		

Totale COMPLESSIVO**9.040.632,70 2.054.996,48 395,59**