

Data documento	Numero documento	Codice fiscale	Partita IVA	Descrizione fattura	Totale fattura	Stock del debito	Data scadenza	Data pagamento	Ufficio fatturazione
30-06-2022	1PA	STCPLA72H44D612Y	IT05237440481	Realizzazione manufatto in ceramica.	189,20	189,20	30-06-2022	27-07-2022	Y0FNXX
30-05-2022	2/PA	1681640973	IT01681640973	Accoglienza temporanea nucleo familiare dal 21-5 al 27-5-22	215,00	195,45	29-06-2022	08-07-2022	DHHDV4
26-05-2022	1552201992	2616630022	IT02616630022	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 SCAD. 28/6 - VIA LA PIRA 1 (TELECAMERA)	30,59	25,07	28-06-2022	12-07-2022	KVK19A
12-05-2022	10	MSSBBR66M69H901E	IT01331090512	FORNITURA LIBRI DI TESTO SC. PRIMARIA	1.764,94	1.764,94	11-06-2022	07-07-2022	E0361Y
11-05-2022	2794/9	2833470301	IT02833470301	CONGUAGLIO RETTE PER COVID 24-1/12-2-22	-627,38	-627,38	19-06-2022	27-07-2022	DHHDV4
10-05-2022	1/PA	1681640973	IT01681640973	ACCOGLIENZA TEMPORANEA NUCLEO FAMILIARE 21-4/21-5-22	1.000,00	909,09	09-06-2022	08-07-2022	DHHDV4
28-04-2022	12	SMMLEI77H17D583E	IT05578620485	VESTIARIO ESTIVO PERSONALE PATRIMONIO, CIMITERI, STRADE, ELETTRICISTI	9.365,65	7.676,76	31-05-2022	22-07-2022	FUQP4U
28-04-2022	2022/27-PA	7052751216	IT07052751216	PROVE CONCORSO DEL 28 APRILE 2022	1.938,58	1.589,00	28-05-2022	22-07-2022	BGCPBQ
26-04-2022	0000034/PA	1948570484	IT01948570484	ACQUISTO N 2 GATEWAY VOIP	2.252,12	1.846,00	26-06-2022	11-07-2022	Y0FNXX
23-04-2022	000000000031286G		IT03980970481	CHIEDERE NOTA DI CREDITO PER MANCATA APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT -NON PAGARE (soste parcheggi)	4,00	4,00	22-06-2022		PKD5K5
21-04-2022	7022012000005003	5040110487	IT05040110487	CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 29-12-21/24-3-22 SCAD. 6/6 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	-68,67	-61,83	22-05-2022		KVK19A
21-04-2022	7022012000005475	5040110487	IT05040110487	CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 22-1-22/29-3-22 SCAD. 6/6 - VIA RESTONE (FONTANELLO)	-87,49	-79,54	06-06-2022		KVK19A
20-04-2022	729/2A	5264040485	IT05264040485	C.B.F. IMPIANTI DI FIBBI FABIO SNC - INTERV.MANUT.STRAORD. VIA DELLA RESISTENZA	9.128,08	9.128,08	28-05-2022	12-07-2022	DHHDV4
08-04-2022	88-1	820700474	IT00820700474	VARIANTE ESTERNA SR69 PONTE TORRENTE GAGLIANA-ROTATORIA ZONA STADIO - 1° FASE: Istanza compensazione prezzi	35.384,22	32.167,47	18-05-2022	15-07-2022	FUQP4U
08-04-2022	89-1	820700474	IT00820700474	VARIANTE ESTERNA SR69 PONTE TORRENTE GAGLIANA-ROTATORIA ZONA STADIO - 2° FASE: COMPENSAZIONE PREZZI	37.489,24	34.081,13	16-05-2022	15-07-2022	FUQP4U
30-03-2022	2522201058	7516911000	IT07516911000	Canone Attraversamento;A1 Milano - Napoli Opere idrauliche casse di espansione in loc.Pizziconi. I lotto I stralcio. Canone anno 2022	395,05	323,81	03-05-2022	05-09-2022	PKD5K5
23-03-2022	000000000020709G		IT03980970481	CHIEDERE NOTA DI CREDITO PERCHÉ NON APPLICATO LO SPLIT (soste parcheggi)	5,00	5,00	22-05-2022		PKD5K5
28-02-2022	13		IT06356980489	STAMPA ED INSTALLAZIONE ADESIVI SU PANNELLI	219,60	180,00	30-03-2022		FUQP4U
28-02-2022	PA/2022/116/FA	2085880561	IT02085880561	PULIZIA LOCALI SEDI COMUNALI RITENUTA A GARANZIA DAL 1-3-2019 AL 31-12-2021	544,49	446,30	09-04-2022	21-07-2022	JIN7AR
28-02-2022	PA/2022/117/FA	2085880561	IT02085880561	PULIZIA LOCALI CASA PETRARCA RITENUTA A GARANZIA DAL 1-3-2019 AL 31-12-2021	53,13	43,55	09-04-2022	21-07-2022	E0361Y
28-02-2022	PA/2022/118/FA	2085880561	IT02085880561	PULIZIA LOCALI BIBLIOTECHE RITENUTA A GARANZIA DAL 1-3-2019 AL 31-12-2021	203,39	166,71	09-04-2022	21-07-2022	E0361Y
28-02-2022	PA/2022/119/FA	2085880561	IT02085880561	PULIZIA LOCALI PRETORIO RITENUTA A GARANZIA DAL 1-3-2019 AL 31-12-2021	138,31	113,37	09-04-2022	21-07-2022	E0361Y
28-02-2022	PA/2022/120/FA	2085880561	IT02085880561	PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI RITENUTA A GARANZIA DAL 1-3-2019 AL 31-12-2021	18,12	14,85	09-04-2022	21-07-2022	E0361Y
28-02-2022	PA/2022/121/FA	2085880561	IT02085880561	PULIZIA LOCALI CIMENTERIA RITENUTA A GARANZIA DAL 1-3-2019 AL 31-12-2021	39,97	32,76	09-04-2022	21-07-2022	FUQP4U
28-02-2022	PA/2022/122/FA	2085880561	IT02085880561	PULIZIA LOCALI CANTIERE RITENUTA A GARANZIA DAL 1-3-2019 AL 31-12-2021	134,20	110,00	09-04-2022	21-07-2022	FUQP4U
28-02-2022	PA/2022/123/FA	2085880561	IT02085880561	PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE RITENUTA A GARANZIA DAL 1-3-2019 AL 31-12-2021	88,52	72,56	09-04-2022	21-07-2022	S4EEDY
25-02-2022	7022012000003299	5040110487	IT05040110487	CONGUAGLIO PER CHIUSURA CONTATORE ACQUA AL 24-2-2022 SCAD. 31/3 - VIA M. GRAZIANI (APPARTAMENTO)	-136,30	-123,91	31-03-2022		KVK19A
25-02-2022	7022012000003308	5040110487	IT05040110487	CONGUAGLIO PER CHIUSURA CONTATORE AL 24-2-2022 SCAD. 31/3 - VIA M. GRAZIANI (APPARTAMENTO)	-136,29	-123,90	31-03-2022		KVK19A
23-02-2022	392/22	1648320479	IT01648320479	VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE DA LAVORO	1.007,33	0,01	31-03-2022		FUQP4U
27-01-2022	7022012000002544	5040110487	IT05040110487	CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 29-12-21/27-1-22 SCAD. 3/3 - P.ZA DON MINZONI (SC. MEDIA)	-272,56	-105,90	03-03-2022		KVK19A
27-01-2022	7022012000002544	5040110487	IT05040110487	CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 29-12-21/27-1-22 SCAD. 3/3 - P.ZA DON MINZONI (SC. MEDIA)	-272,56	-89,31	03-03-2022	23-08-2022	KVK19A
19-01-2022	1		IT06356980489	MATERIALE VARIO PER NUOVO HUB VACCINALE	630,74	517,00	19-02-2022		FUQP4U
13-01-2022	7022012000002121	5040110487	IT05040110487	CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 30-9/30-12-21 SCAD. 3/3 - VIA PETRARCA (FONTANELLO)	-383,63	-348,75	13-02-2022		KVK19A
31-12-2021	604	5122210486	IT05122210486	N. 50 MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 16-12	101,87	83,50	31-01-2022	22-08-2022	MYEXDI
16-12-2021	254-1	820700474	IT00820700474	REALIZZAZIONE DI VARIANTE ESTERNA SR69 PONTE TORRENTE GAGLIANA-ROTATORIA ZONA STADIO - 2° FASE FIGLINE	2.778,31	2.525,74	20-01-2022	10-08-2022	FUQP4U
09-12-2021	2021051084	97103880585	IT01114601006	SERV. SICURIZZAZ ANNO 2020	78,08	64,00	10-01-2022		UFAJ7Y
30-11-2021	535	5122210486	IT05122210486	VOLANTINI, MANIFESTI, DEPLIANT AUTUMNIA 2021	3.452,60	0,49	01-01-2022		Y0FNXX
02-11-2021	1921007689	1219980529	IT01219980529	CONGUAGLIO METANO MANCATA LETTURA - SC. MEDIA	-35,00	-35,00	02-12-2021		KVK19A
21-10-2021	211902434436	1219980529	IT01219980529	CONGUAGLIO CONSUMO METANO 22-7/30-9-2021 SCAD. 22/11 - VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	-86,11	-70,58	22-11-2021		KVK19A
14-09-2021	000006	SLVMSM67A05G999G	IT02356420972	Noleggio e assistenza impianto audio e fonico del 7 maggio 2019	680,00	680,00	01-01-2022		MYEXDI
23-08-2021	211901997491	1219980529	IT01219980529	CONGUAGLIO CONSUMO METANO MARZO-LUGLIO SCAD. 22/9 - VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	-135,24	-110,85	01-01-2022		KVK19A
24-02-2021	211900488482	1219980529	IT01219980529	CONSUMO METANO DICEMBRE '20-GENNAIO '21 SCAD. 27/3 - LOC. BURCHIO (CAMPO SPORTIVO)	-63,47	-17,61	27-03-2021		KVK19A
25-01-2021	211900187755	1219980529	IT01219980529	CONGUAGLIO METANO DICEMBRE 2019/2020 SCAD. 25/2 - P.ZA DELLA COSTITUZIONE (CAMPO SP. AMATORI)	-589,74	-41,44	25-02-2021		KVK19A
21-01-2021	1	BGNDNL67M26C745X	IT06436090481	MANUTENZIONE BIBLIOTECA	3.502,00	2,00	20-02-2021		FUQP4U
27-08-2020	E000041172	6832931007	IT06832931007	CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/DICEMBRE 2016 P.ZA SAN FRANCESCO D'ASSISI (PRETORIO)	-0,44	-0,36	30-09-2020		KVK19A
08-01-2020	1	PNGLCU54B24L424W	IT05942910489	Libri scolastici	44,19	44,19	01-01-2022		E0361Y
31-10-2019	35PA	5805450482	IT05805450482	MATERIALE VARIO AUTUMNIA 2019	142,86	117,10	11-01-2020		PM5TMR
28-12-2018	89EL	5122210486	IT05122210486	MANIFESTI ISTITUZIONALI	101,87	83,50	01-02-2019		MYEXDI

Data documento	Numero documento	Codice fiscale	Partita IVA	Descrizione fattura	Totale fattura	Stock del debito	Data scadenza	Data pagamento	Ufficio fatturazione
13-11-2018	EX52934/2018		IT00875940793	CONSUMO METANO SETTEMBRE 2018 E CONGUAGLIO SCAD. 8/1 - VIA DEL PUGLIA 1 (RIDOTTO)	-51,21	-41,57	08-01-2019		KVK19A
31-10-2018	7600036924	8746440018	IT08746440018	FATTURA INTEGRATIVA PASTI ALUNNI SETTEMBRE	37,14	35,71	20-12-2018		E0361Y
27-03-2018	9	GRCDVD66T13D583X	IT02192190516	LAVORI DI MANUTENZIONE PALAZZO PRETORIO	1.500,00	1.500,00			E0361Y
30-11-2017	1420001208	777910159	IT00777910159	ABBONAMENTO ANNUALE	348,90	348,90			JIN7AR
26-07-2017	243	PSQRMN37D03D583E	IT00507880482	RIMOZIONE MT. COLT - CQ792DH	55,00	45,08			S4EEDY
27-06-2017	166/03	1638110203	IT01638110203	Abbonamento al servizio di Formazione Integrata Iva/Itrap 2010	950,00	950,00	27-08-2017		WQP41L
31-12-2016	106PA	5805450482	IT05805450482	ZANZARIERA locali mensa cavicchi	549,00	450,00			E0361Y
30-11-2016	1420001411	777910159	IT00777910159	ABBONAMENTO ANNUALE IL SOLE 24 ORE	348,90	348,90			UFAJ7Y
22-02-2016	8/2016/169	6593810481	IT06593810481	PARERE PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO - 7 Agosto 2014	169,65	169,65	24-07-2016		186U5I
16-11-2015	111	6720040630	IT06720040630	Lavori di ristrutturazione ex scuola Lambruschini archivi, biblioteca, spazi museali e uffici comunali - primo lotto funzionale	143.880,96	1.000,00	30-11-2015		FUQP4U
30-09-2015	44	BLDGNN78M28D612P	IT06008200484	RELAZIONE TECNICA ED ELABORATO GRAFICO PROGETTUALE D'IMPIANTO ADDUZIONE GAS PER L'ALIMENTAZIONE DI GENERATORE D'ARIA CALDA DI CIRCA 200 KW - TENNIS CLUB FIGLINE VALDARNO	380,64	320,64			FUQP4U
25-09-2015	58	1404780528	IT01404780528	INAUGURAZIONE CASA DEL PETRARCA: SPAZI PUBBLICITARI-LOCANDINE-MANIFESTI-STRISCIONI-INSERZIONI	520,94	77,00			UFAJ7Y
28-01-2015	3	167570514	IT00167570514	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA S.M. MADDALENA	4.856,22	696,60	27-02-2015		UFAJ7Y
31-12-2014	881772	5040110487	IT05040110487	CONSUMO ACQUA 1-1- / 30-12-14 SCAD. 02/02 - VIA GARIBALDI 999	5.337,16	2.667,02	02-02-2015	28-09-2022	UFAJ7Y
29-05-2014	126	1429330481	IT01429330481	RIPARAZIONE SCUOLABUS AF 377 PB	51,24	51,24			E0361Y