

Data documento	Numero documento	Codice fiscale	Partita IVA	Descrizione fattura	Totale fattura	Stock del debito	Data scadenza	Data pagamento	Ufficio fatturazione
30-08-2022	1022217570	97103880585	IT01114601006	NOTA DI CREDITO	-70,85	-70,85	30-09-2022		5LT2WR
30-08-2022	677/CMF	4269490266	IT04269490266	PULIZIA LOCALI SEDE COMUNE INCISA - LUGLIO 2022	1.396,30	1.144,51	30-09-2022		JIN7AR
30-08-2022	678/CMF	4269490266	IT04269490266	PULIZIA LOCALI SEDE COMUNE FIGLINE - LUGLIO 2022	2.916,45	2.390,53	30-09-2022		JIN7AR
30-08-2022	686/CMF	4269490266	IT04269490266	PULIZIE LOCALI CIMITERIALI INCISA - MESE DI LUGLIO 2022	198,77	162,93	30-09-2022		JIN7AR
30-08-2022	687/CMF	4269490266	IT04269490266	PULIZIA LOCALI CASA PETRARCA - LUGLIO 2022	288,76	236,69	30-09-2022		JIN7AR
23-08-2022	2220118878	2616630022	IT02616630022	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO E CONGUAGLIO 2022 SCAD. 26/9 - LOC. BAGNANI, POGGIO ALLA CROCE, SAN VITO, SANT'ANDREA IN CAMPIGLIA, CETINA, GAVILLE, VIA G. DA VERRAZZANO, PISTELLI, SAN MARTINO, ARETINA (LAMPADIE VOTIVE)	2.227,54	1.826,03	26-09-2022		KVK19A
23-08-2022	2220118880	2616630022	IT02616630022	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO E CONGUAGLIO 2022 SCAD. 26/9 - LOC. STECCO, VIA S.FRANCESCO D'ASSISI, DON MAZZOLARI (ASILI NIDO)	2.775,22	530,56	26-09-2022		KVK19A
23-08-2022	2220118883	2616630022	IT02616630022	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO E CONGUAGLIO 2022 SCAD. 26/9 - P.ZA MUNICIPIO, DON MINZONI, VIA GARIBALDI (SC. MEDIE)	2.021,54	1.838,02	26-09-2022		KVK19A
23-08-2022	2220118889	2616630022	IT02616630022	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO E CONGUAGLIO 2022 SCAD. 26/9 - P.ZA PARRI, VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	1.410,98	69,34	26-09-2022	03-10-2022	KVK19A
23-08-2022	2220118893	2616630022	IT02616630022	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 SCAD. 26/9 - P.ZA DELLA FATTORIA	1.788,83	1.466,25	26-09-2022		KVK19A
12-08-2022	5950281206	8526440154	IT08526440154	CONGUAGLIO CONSUMO METANO LUGLIO 2022 SCAD. 22/9 - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, DON MAZZOLARI, NORCENNI (ASILI NIDO)	-110,00	-104,76	22-09-2022		KVK19A
12-08-2022	5950281226	8526440154	IT08526440154	CONGUAGLIO CONSUMO METANO LUGLIO 2022 SCAD. 22/9 - VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	-465,45	-443,29	22-09-2022		KVK19A
03-08-2022	922000035297	12883420155	IT12883420155	ENERGIA ELETTRICA INDENNIZZO VIA DA VERRAZZANO	-35,00	-35,00	07-09-2022		KVK19A
31-07-2022	339/00006	5883740481	IT05883740481	GESTIONE VERBALI - LUGLIO	2.912,87	2.387,60	30-09-2022		S4EEDY
31-07-2022	340/00006	5883740481	IT05883740481	SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO PEC - LUGLIO	678,32	556,00	30-09-2022		S4EEDY
31-07-2022	PJ05697287	435970587	IT00891951006	FORNITURA CARBURANTE Luglio 2022	2.563,13	2.563,13	14-09-2022		FUQP4U
31-07-2022	PJ05697288	435970587	IT00891951006	FORNITURA CARBURANTE Luglio 2022	75,56	75,56	14-09-2022		DHHDV4
31-07-2022	PJ05697289	435970587	IT00891951006	FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2022	639,96	639,96	14-09-2022		S4EEDY
31-07-2022	PJ05697290	435970587	IT00891951006	FORNITURA CARBURANTE Luglio 2022	96,28	96,28	14-09-2022		MYEXDI
31-07-2022	PJ05697291	435970587	IT00891951006	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS Luglio 2022	1.004,83	1.004,83	14-09-2022		E0361Y
29-07-2022	Z-350	5554610484	IT05554610484	DGRT 333 - Marzo-Aprile 2021	-1.171,26	-1.171,26	30-09-2022		DHHDV4
29-07-2022	2022130000359	4299810269	IT04299810269	ARREDI P.ZA FICINO	65.000,00	53.278,69	29-09-2022		FUQP4U
27-07-2022	Z-340	5554610484	IT05554610484	DGRT 333 DEL 2021 - 30/31 Dicembre 2020	-351,09	-351,09	30-09-2022		DHHDV4
08-07-2022	922000029694	12883420155	IT12883420155	Trattenuta di Garanzia BOLLETTE CAMPO SPORTIVO AMATORI SCAD. 10/8	1,16	0,95	10-08-2022		KVK19A
02-07-2022	Z-323	5554610484	IT05554610484	Conguaglio degenza Covid - Marzo/Aprile 2022	-97,30	-97,30	30-09-2022		DHHDV4
23-06-2022	00000000051870G		IT03980970481	IN ATTESA DI NOTA DI CREDITO PER MANCATA APPLICAZIONE SPLIT (soste parcheggi)	6,00	6,00	22-08-2022		PKD5K5
23-06-2022	922000023106	12883420155	IT12883420155	ENERGIA ELETTRICA BOLLETTA 821000037183 (LUMINARIE) TRATTENUTA DI GARANZIA	0,05	0,04	25-07-2022		PM5TMR
10-06-2022	61PA	5805450482	IT05805450482	MATERIALE VARIO	872,10	714,84	31-08-2022		FUQP4U
27-05-2022	5751379839	8526440154	IT08526440154	CONGUAGLIO E.E. INDENNIZZO PER MISURE 12/2021 - LOC. FOCARDO	-1,00	-1,00	07-07-2022		Y0FNXX
27-05-2022	5751379854	8526440154	IT08526440154	CONGUAGLIO E.E. INDENNIZZO PER MISURE 12/2021 - VIA ROMA	-1,00	-1,00	07-07-2022		Y0FNXX
27-05-2022	5751379856	8526440154	IT08526440154	CONGUAGLIO E.E. INDENNIZZO PER MISURE 12/2021 - VICOLO MENICHINO	-1,00	-1,00	07-07-2022		Y0FNXX
27-05-2022	5751379867	8526440154	IT08526440154	CONGUAGLIO E.E. INDENNIZZO PER MISURE 12/2021 - P.ZA AVERANI	-1,00	-1,00	07-07-2022		Y0FNXX
27-05-2022	5751379877	8526440154	IT08526440154	CONGUAGLIO E.E. INDENNIZZO PER MISURE 12/2021 - VIA XX SETTEMBRE	-0,70	-0,70	07-07-2022		Y0FNXX
23-05-2022	000000000041283G		IT03980970481	IN ATTESA DI NOTA DI CREDITO PER MANCATA APPLICAZIONE SPLIT (soste parcheggi)	13,30	13,30	22-07-2022		PKD5K5
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
23-03-2022	000000000020709G		IT03980970481	CHIEDERE NOTA DI CREDITO PERCHE' 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
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
19-01-2022	1		IT06356980489	MATERIALE VARIO PER NUOVO HUB VACCINALE	630,74	517,00	19-02-2022		FUQP4U

Data documento	Numero documento	Codice fiscale	Partita IVA	Descrizione fattura	Totale fattura	Stock del debito	Data scadenza	Data pagamento	Ufficio fatturazione
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
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		Y0FNXY
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		E036IY
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
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		E036IY
27-03-2018	9	GRCDVD66T13D583X	IT02192190516	LAVORI DI MANUTENZIONE PALAZZO PRETORIO	1.500,00	1.500,00			E036IY
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/Irap 2010	950,00	950,00	27-08-2017		WQP41L
31-12-2016	106PA	5805450482	IT05805450482	ZANZARIERA locali mensa cavicchi	549,00	450,00			E036IY
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
29-05-2014	126	1429330481	IT01429330481	RIPARAZIONE SCUOLABUS AF 377 PB	51,24	51,24			E036IY