

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagan.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.
4254	1	3962	215,00	215,00	FIGLINE AGRITURISMO SRL		SALDO Fata. 2/PA del 30/02/22 Accoglienza temporanea nucleo familiare dal 21-5 al 27-5-22	08-07-22	3380	31	1124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	08-07-22
4255	1	3963	90,00	90,00	ANCI TOSCANA		SALDO Fata. 2/PA del 30/02/22 CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR LA DISAMINA DEI CAM... 6 E 8 APRILE	08-07-22	660	69	860	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	08-07-22
4256	1	3964	188,00	188,00	ANCI TOSCANA		SALDO Fata. 662/01 del 06/06/2022 CORSO DI FORMAZIONE IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA WEBINAR-30/01/24	08-07-22	660	69	765	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	08-07-22
4257	1	3965	50,00	50,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESA PER AFFIDO FAMILIARE PART-TIME. LIQUIDAZIONE DI SPESA- RIMBORSO GIUGNO	11-07-22	3220	14	1347	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-07-22
4258	1	3966	500,00	1.050,00	****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGNENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2022	11-07-22	3400	20	1348	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-07-22
4258	2	4416	150,00	1.050,00	****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGNENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2022	11-07-22	3400	20	1348	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03-08-22
4258	3	3967	300,00	1.050,00	****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGNENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2022	11-07-22	3400	20	1348	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-07-22
4258	4	4223	100,00	1.050,00	****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGNENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2022	11-07-22	3400	20	1348	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-07-22
4259	1	3968	310,00	620,00	****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGNENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2022 - PERSONE YURI N. 3 TURNI TOTALI	11-07-22	3400	20	1348	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-07-22
4259	2	4425	150,00	620,00	****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGNENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2022	11-07-22	3400	20	1348	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05-08-22
4259	3	3969	160,00	620,00	****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGNENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2022 - ZURBACCH ALESSIO N. 2 TURNI TOTALI	11-07-22	3400	20	1348	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-07-22
4260	1	4006	213,00	726,00	****		ORIENTATIVO-FORMATIVE COPERTURA ASSICURATIVA IN A.L.L. - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2022	11-07-22	3220	1	402	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13-07-22
4260	2	3970	100,00	726,00	****		ORIENTATIVO-FORMATIVE COPERTURA ASSICURATIVA IN A.L.L. - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2022	11-07-22	3220	1	402	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-07-22
4260	3	4290	217,00	726,00	****		ORIENTATIVO-FORMATIVE COPERTURA ASSICURATIVA IN A.L.L. - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2022	11-07-22	3220	1	402	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25-07-22
4260	4	3971	196,00	726,00	****		ORIENTATIVO-FORMATIVE COPERTURA ASSICURATIVA IN A.L.L. - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2022	11-07-22	3220	1	402	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-07-22
4261	1	3972	227,00	871,00	****		ORIENTATIVO-FORMATIVE COPERTURA ASSICURATIVA IN A.L.L. - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2022	11-07-22	3220	1	402	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-07-22
4261	2	3973	231,00	871,00	****		ORIENTATIVO-FORMATIVE COPERTURA ASSICURATIVA IN A.L.L. - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2022	11-07-22	3220	1	402	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-07-22
4261	3	4256	196,00	871,00	MARTIN MAURIZIO		ORIENTATIVO-FORMATIVE COPERTURA ASSICURATIVA IN A.L.L. - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2022	11-07-22	3220	1	402	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22-07-22
4261	4	4224	217,00	871,00	****		ORIENTATIVO-FORMATIVE COPERTURA ASSICURATIVA IN A.L.L. - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2022	11-07-22	3220	1	402	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20-07-22
4262	1	3974	143,00	787,00	****		ORIENTATIVO-FORMATIVE COPERTURA ASSICURATIVA IN A.L.L. - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2022	11-07-22	3220	1	402	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-07-22
4262	2	3975	207,00	787,00	****		ORIENTATIVO-FORMATIVE COPERTURA ASSICURATIVA IN A.L.L. - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2022	11-07-22	3220	1	402	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-07-22
4262	3	3976	220,00	787,00	****		ORIENTATIVO-FORMATIVE COPERTURA ASSICURATIVA IN A.L.L. - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2022	11-07-22	3220	1	402	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-07-22
4262	4	4291	217,00	787,00	****		ORIENTATIVO-FORMATIVE COPERTURA ASSICURATIVA IN A.L.L. - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2022	11-07-22	3220	1	402	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25-07-22
4263	1	3977	242,00	831,00	****		ORIENTATIVO-FORMATIVE COPERTURA ASSICURATIVA IN A.L.L. - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2022	11-07-22	3220	1	402	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-07-22
4263	2	3978	196,00	831,00	****		ORIENTATIVO-FORMATIVE COPERTURA ASSICURATIVA IN A.L.L. - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2022	11-07-22	3220	1	402	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-07-22
4263	3	3979	186,00	831,00	****		ORIENTATIVO-FORMATIVE COPERTURA ASSICURATIVA IN A.L.L. - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2022	11-07-22	3220	1	402	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-07-22
4263	4	3980	207,00	831,00	****		ORIENTATIVO-FORMATIVE COPERTURA ASSICURATIVA IN A.L.L. - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2022	11-07-22	3220	1	402	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-07-22
4264	1	3981	1.000,00	1.000,00	UNICOOP FIRENZE Srl		SALDO Fata. 007300451 del 30/05/2022 BUONI SPESA	11-07-22	3370	21	1085	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	12-07-22
4265	1	3982	219,60	219,60	AESSE SRL	Z3036B66FE	SALDO Fata. 10 del 16/06/2022 NOLEGGIO ESTINTORE E PIANTANE FESTA DEL VOLONTARIATO	11-07-22	3200	3	1209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12-07-22
4266	1	3983	2.252,12	2.252,12	CIS INTELLIGENT SYSTEMS SRL	Z0E3562AEF	SALDO Fata. 000034PA del 26/04/2022 ACQUISTO N 2 CATEWAY VOIP	11-07-22	4950	34	711	2	Spese in conto capitale	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	4	Apparati di telecomunicazione	12-07-22
4267	1	3984	600,41	600,41	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fata. 220081802 del 21/06/2022 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 SCAD. 257 - P.ZA DELLA FATTORIA VIGILI	11-07-22	950	72	1268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12-07-22
4269	1	3986	1.928,40	1.928,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - LIQUIDAZIONE	11-07-22	3400	10	1350	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-07-22
4270	1	3987	4.238,91	4.238,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - LIQUIDAZIONE	11-07-22	3400	10	2284	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-07-22
4271	1	3988	4.272,60	4.272,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - LIQUIDAZIONE	11-07-22	3400	10	2284	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-07-22
4272	1	3989	818,82	818,82	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fata. 801 del 31/05/2022 PULIZIA LOCALI TEATRO - MESE DI MAGGIO 2022	11-07-22	1760	11	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12-07-22
4273	1	3990	41,26	41,26	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	ACQUISTO Fata. 801 del 31/05/2022 PULIZIA LOCALI BIRGOTTO MAGGIO 2022	11-07-22	1760	53	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12-07-22
4274	1	3991	816,55	816,55	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fata. 801 del 31/05/2022 PULIZIA LOCALI BIRGOTTO MAGGIO 2022	11-07-22	1760	53	736	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12-07-22
4275	1	3992	-868,80	1.059,94	ITALSISTEMI SRL	Z39350218A	SALDO Fata. FPA 16522 del 29/06/2022 Nota di credito a favore della Fata. 1651 del 29/06/2022 per errore codice V.A.	11-07-22	1760	60	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	12-07-22
4275	2	3992	868,80	1.059,94	ITALSISTEMI SRL	Z39350218A	SALDO Fata. FPA 16322 del 20/06/2022 Intervento tecnico straordinario su impianto di allarme - fattura errata	11-07-22	1760	60	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	12-07-22
4275	3	3992	1.059,94	1.059,94	ITALSISTEMI SRL	Z39350218A	SALDO Fata. FPA 16622 del 29/06/2022 Intervento tecnico straordinario eseguito su impianto di allarme	11-07-22	1760	60	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	12-07-22
4276	1	3993	0,60	9,71	NIVI CREDIT SRL	ZAF2BE3B03	SALDO Fata. 3527E del 31/05/2022 Controposti su PI - Relazione del 31-5-22 verbali estesi incassati	11-07-22	950	96	1321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12-07-22
4276	2	3993	9,11	9,71	NIVI CREDIT SRL	ZAF2BE3B03	SALDO Fata. 3528E del 31/05/2022 Rimborsato Spese Procedura EMO - Relazione del 31-5-22 verbali estesi incassati	11-07-22	950	96	1321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12-07-22
4277	1	3994	1.417,40	1.417,40	ETRURIA P.A. SRL	ZF8366112E	SALDO Fata. 226/0003 del 10/06/2022 MATERIALE REFERENDUM 12 GIUGNO	11-07-22														

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.
4295	5	3855	844,13	20.462,10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interesti Isem. 30/06/22 Pos. 45493000-RISTR. AREA GIARD.MORELLI OPERE ACCESS.PALAZZO CULI	12-07-22	420	8	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-22
4295	6	3855	1.122,82	20.462,10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interesti Isem. 30/06/22 Pos. 45445000-IMMOBILE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO	12-07-22	420	8	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-22
4295	7	3855	1.760,17	20.462,10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interesti Isem. 30/06/22 Pos. 45346100-IMMOBILE COMUNALE	12-07-22	420	8	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-22
4295	8	3855	1.972,77	20.462,10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interesti Isem. 30/06/22 Pos. 45548600-IMMOBILE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO	12-07-22	420	8	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-22
4295	9	3855	12.712,34	20.462,10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interesti Isem. 30/06/22 Pos. 45493000-RISTR. AREA GIARD.MORELLI OPERE ACCESS.PALAZZO CULI	12-07-22	420	8	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-22
4296	1	3855	590,61	4.834,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interesti Isem. 30/06/22 Pos. 44853700-EDIFICI SCOLASTICI VARI	12-07-22	1340	1	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-22
4296	2	3855	900,67	4.834,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interesti Isem. 30/06/22 Pos. 45265700-SCUOLA ELEMENTARE	12-07-22	1340	1	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-22
4296	3	3855	1.397,52	4.834,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interesti Isem. 30/06/22 Pos. 45265700-SCUOLA ELEMENTARE	12-07-22	1340	1	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-22
4296	4	3855	1.945,88	4.834,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interesti Isem. 30/06/22 Pos. 45903000-EDIFICI SCOLASTICI VARI	12-07-22	1340	1	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-22
4297	1	3855	1.385,28	1.385,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interesti Isem. 30/06/22 Pos. 44993100-SCUOLA MEDIA	12-07-22	1430	2	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-22
4298	1	3855	1.404,78	1.404,78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interesti Isem. 30/06/22 Pos. SCOLABUS80DDPP-ACQUISTO SCOLABUS-POS. 452676	12-07-22	1610	8	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-22
4299	1	3855	495,47	495,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interesti Isem. 30/06/22 Pos. 44814940-IMMOBILE USO PUBBLICO	12-07-22	1970	11	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-22
4300	1	3855	176,81	16.053,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interesti Isem. 30/06/22 Pos. 44710800-OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	12-07-22	2330	6	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-22
4300	2	3855	405,25	16.053,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interesti Isem. 30/06/22 Pos. 60906200-TRASFERIMENTI DI CAPITALE	12-07-22	2330	6	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-22
4300	3	3855	450,66	16.053,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interesti Isem. 30/06/22 Pos. 44909400-OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	12-07-22	2330	6	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-22
4300	4	3855	500,42	16.053,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interesti Isem. 30/06/22 Pos. 44715200-OPERE STRADE COMUNALI	12-07-22	2330	6	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-22
4300	5	3855	1.161,31	16.053,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interesti Isem. 30/06/22 Pos. 60337600-OPERE STRADALI VARIE	12-07-22	2330	6	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-22
4300	6	3855	1.316,98	16.053,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interesti Isem. 30/06/22 Pos. 42762000-OPERE STRADALI VARIE	12-07-22	2330	6	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-22
4300	7	3855	1.316,98	16.053,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interesti Isem. 30/06/22 Pos. STRADE8DDPP-MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE-POS. 452848	12-07-22	2330	6	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-22
4300	8	3855	1.381,60	16.053,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interesti Isem. 30/06/22 Pos. 44914160-OPERE DI URBANIZZAZIONE	12-07-22	2330	6	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-22
4300	9	3855	1.427,47	16.053,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interesti Isem. 30/06/22 Pos. 30849600-STRADE COMUNALI	12-07-22	2330	6	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-22
4300	10	3855	2.060,79	16.053,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interesti Isem. 30/06/22 Pos. 6025081-Opere di riqualificazione p.zza S. Lucia e aree limitrofe	12-07-22	2330	6	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-22
4300	11	3855	2.143,65	16.053,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interesti Isem. 30/06/22 Pos. 45564620-OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	12-07-22	2330	6	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-22
4300	12	3855	3.711,80	16.053,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interesti Isem. 30/06/22 Pos. 43098150-OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	12-07-22	2330	6	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-22
4301	1	3855	243,88	243,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interesti Isem. 30/06/22 Pos. 45240100-IMPIANTO ILLUMINAZIONE	12-07-22	2420	3	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-22
4302	1	3855	482,73	482,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interesti Isem. 30/06/22 Pos. 44790900-CENTRO PROTEZIONE CIVILE - ONESA	12-07-22	2780	60	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-22
4303	1	3855	1.331,77	1.331,77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interesti Isem. 30/06/22 Pos. 42756100-RETE POGNARIA	12-07-22	2870	5	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-22
4304	1	3855	6.497,67	6.497,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interesti Isem. 30/06/22 Pos. LE BORRA8DDPP-ACQUISTO TERRENO LE BORRA-POS. 452842	12-07-22	2960	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-22
4305	1	3855	2.911,86	2.911,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interesti Isem. 30/06/22 Pos. 6018486-Lavori di ampliamento asilo nido La Girandola loc. Lo Sterco	12-07-22	3140	60	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-22
4306	1	3855	682,88	7.264,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interesti Isem. 30/06/22 Pos. 45250160-01-CIMITERO	12-07-22	3500	4	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-22
4306	2	3855	1.948,12	7.264,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interesti Isem. 30/06/22 Pos. 47920000-01-CIMITERO	12-07-22	3500	4	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-22
4306	3	3855	2.145,11	7.264,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interesti Isem. 30/06/22 Pos. 60121540-01-Completamento nuovi locali all'interno del cimitero comunale delle Cammece	12-07-22	3500	4	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-22
4306	4	3855	2.488,08	7.264,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interesti Isem. 30/06/22 Pos. 45154950-01-CIMITERO	12-07-22	3500	4	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-22
4320	1	3999	9.128,08	9.128,08	CASSA SPA		SALDO For. n. 720/24 del 20/04/2022 C.B.F. IMPIANTI DI FIBRI FIBRO INC. - INTERV. MANUT. STRAORD. VIA DELLA RESISTENZA	12-07-22	7610	2	467	2	Spese in conto capitale	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	12-07-22
4321	1	4000	2.353,39	2.353,39	ABACO S.P.A.	7279960D07	SALDO For. n. 2021/20003118 del 10/06/2022 ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE - RENDICONTO DELLA GESTIONE MAGGIO 2022	12-07-22	3560	6	1219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12-07-22
4322	1	4001	2.982,68	2.982,68	ABACO S.P.A.	7279960D07	SALDO For. n. 2021/20003118 del 10/06/2022 ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE - RENDICONTO DELLA GESTIONE MAGGIO 2022	12-07-22	3560	6	1219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12-07-22
4323	1	4002	30,59	30,59	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO For. n. 15220192 del 20/07/2022 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2022 SCAD. 206 - VIA LA PIRA 1 (TELECAMERA)	12-07-22	390	15	2016	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-07-22
4326	1	4004	190,00	340,00	****		CONTRIBUTI Mensili EROGATI AD INDEGNTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005.LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2022	12-07-22	3400	20	1348	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-07-22
4326	2	4005	150,00	340,00	****		CONTRIBUTI Mensili EROGATI AD INDEGNTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005.LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2022	12-07-22	3400	20	1348	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-07-22
4327	1	1795	0,22	61,79	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 151 -R. 3192 del 03/06/2022)	12-07-22	680	11	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12-07-22
4327	2	1795	0,26	61,79	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 102 -R. 1802 del 04/04/2022)	12-07-22	680	11	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17</				

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagan.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.		
4327	28	1795	1,97	61,79	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 98-R. 1798 del 04/04/2022)	12-07-22	680	11	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari		999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12-07-22	
4327	29	1795	1,98	61,79	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 125-R. 2299 del 03/05/2022)	12-07-22	680	11	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari		999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12-07-22	
4327	30	1795	2,16	61,79	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 160-R. 1201 del 03/06/2022)	12-07-22	680	11	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari		999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12-07-22	
4327	31	1795	2,18	61,79	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 95-R. 1795 del 04/04/2022)	12-07-22	680	11	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari		999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12-07-22	
4327	32	1795	2,49	61,79	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 122-R. 2286 del 03/05/2022)	12-07-22	680	11	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari		999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12-07-22	
4327	33	1795	2,53	61,79	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 96-R. 1796 del 04/04/2022)	12-07-22	680	11	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari		999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12-07-22	
4327	34	1795	2,56	61,79	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 163-R. 1204 del 03/06/2022)	12-07-22	680	11	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari		999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12-07-22	
4327	35	1795	2,56	61,79	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMLINE DI FIGLINE E INCISA VALDARBE COMM 015288236 TC 16 VISA GEST SETELE (P. 107-R. 1807 del 04/04/2022)	12-07-22	680	11	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari		999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12-07-22	
4327	36	1795	2,62	61,79	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 156-R. 1317 del 03/06/2022)	12-07-22	680	11	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari		999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12-07-22	
4327	37	1795	2,63	61,79	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 106-R. 1806 del 04/04/2022)	12-07-22	680	11	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari		999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12-07-22	
4327	38	1795	2,95	61,79	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 157-R. 1318 del 03/06/2022)	12-07-22	680	11	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari		999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12-07-22	
4327	39	1795	3,98	61,79	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 159-R. 1200 del 03/06/2022)	12-07-22	680	11	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari		999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12-07-22	
4327	40	1795	4,91	61,79	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMLINE DI FIGLINE E INCISA VALDARBE COMM 015288236 TC 21 MC GEST SETELE (P. 107-R. 1807 del 04/04/2022)	12-07-22	680	11	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari		999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12-07-22	
4328	1	1797	4,97	61,56	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 103-R. 1803 del 04/04/2022)	12-07-22	680	11	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari		999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12-07-22	
4328	2	1797	5,64	61,56	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 103-R. 1803 del 04/04/2022)	12-07-22	680	11	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari		999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12-07-22	
4328	3	1797	40,00	61,56	INTESA SAN PAOLO -SPA		TESORIERE-SPESA ISTRUTTORIA E GESTIONE FIDO (P. 111-R. 1851 del 05/04/2022)	12-07-22	680	11	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari		999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12-07-22	
4328	4	1797	4,95	61,56	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 162-R. 1203 del 03/06/2022)	12-07-22	680	11	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari		999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12-07-22	
4328	5	1797	6,00	61,56	INTESA SAN PAOLO -SPA		VITESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE (P. 174-R. 3851 del 30/06/2022)	12-07-22	680	11	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari		999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12-07-22	
4331	1	4204	60.470,99	60.470,99	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO		IVA SU FATTURE EMESSE DALLEI MESE DI GIUGNO 2022	14-07-22	340	5	1374	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	14-07-22		
4332	1	4205	5.297,19	5.297,19	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		LIQUIDAZIONE DI SPESA SALDO MESE DI GIUGNO 2022	14-07-22	340	1	1375	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	14-07-22		
4334	1	4207	749,10	749,10	AZIENDA AGRICOLA MULINACCI LUCIANA		SALDO Fatt. n. 9 del 15/06/2022 PIANTE VARIE	14-07-22	3010	22	1157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-07-22	
4335	1	4213	413,43	413,43	POSTE ITALIANE -SPA		SPESA POSTALI CCP TARI MESE DI GIUGNO	14-07-22	300	8	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi		999	Spese postali	18-07-22	
4336	1	4214	49,76	49,76	POSTE ITALIANE -SPA		SPESA POSTALI CCP TOSAP APR-MAG	14-07-22	300	29	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi		999	Spese postali	18-07-22	
4337	1	4215	-35.384,22	32.167,47	ROSI LEOPOLDO Spa	7960131BE5	SALDO Fatt. n. 141-1 del 28/06/2022 NOTA CREDITO A COMPLETO STORNO DELLA FATTURA N. 881 DEL 08/04/2022; PER ERRORE IN APPLICAZIONE DEL REGIME I.V.A.	15-07-22	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili		12	Infrastrutture stradali	18-07-22	
4337	2	4215	32.167,47	32.167,47	ROSI LEOPOLDO Spa	7960131BE5	SALDO Fatt. n. 142-1 del 28/06/2022 VARIANTE ESTERNA SROO PONTE TORRENTE GAGLIANA-ROTATORIA ZONA STADIO -1 FASE: STANZA COMPENSAZIONE PREZZI	15-07-22	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili		12	Infrastrutture stradali	18-07-22	
4337	3	4215	35.384,22	32.167,47	ROSI LEOPOLDO Spa	7960131BE5	SALDO Fatt. n. 85-1 del 08/04/2022 VARIANTE ESTERNA SROO PONTE TORRENTE GAGLIANA-ROTATORIA ZONA STADIO -1 FASE: STANZA COMPENSAZIONE PREZZI	15-07-22	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili		12	Infrastrutture stradali	18-07-22	
4338	1	4216	-37.489,24	17.040,56	ROSI LEOPOLDO Spa	8153533C46	SALDO Fatt. n. 141-1 del 28/06/2022 NOTA CREDITO A COMPLETO STORNO DELLA FATTURA N. 881 DEL 08/04/2022; PER ERRORE IN APPLICAZIONE DEL REGIME I.V.A.	15-07-22	8010	36	1632	2	Spese in conto capitale	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili		14	Opere per la sistemazione del suolo	18-07-22	
4338	2	4216	17.040,56	17.040,56	ROSI LEOPOLDO Spa	8153533C46	SALDO Fatt. n. 89-1 del 08/04/2022 VARIANTE ESTERNA SROO PONTE TORRENTE GAGLIANA-ROTATORIA ZONA STADIO -2 FASE: COMPENSAZIONE PREZZI	15-07-22	8010	36	1632	2	Spese in conto capitale	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili		14	Opere per la sistemazione del suolo	18-07-22	
4338	3	4216	37.489,24	17.040,56	ROSI LEOPOLDO Spa	8153533C46	SALDO Fatt. n. 89-1 del 08/04/2022 VARIANTE ESTERNA SROO PONTE TORRENTE GAGLIANA-ROTATORIA ZONA STADIO -2 FASE: COMPENSAZIONE PREZZI	15-07-22	8010	36	1632	2	Spese in conto capitale	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili		14	Opere per la sistemazione del suolo	18-07-22	
4339	1	4217	17.040,57	17.040,57	ROSI LEOPOLDO Spa	8153533C46	SALDO Fatt. n. 145-1 del 28/06/2022 VARIANTE ESTERNA SROO PONTE TORRENTE GAGLIANA-ROTATORIA ZONA STADIO -2 FASE: COMPENSAZIONE PREZZI	15-07-22	7210	66	2329	2	Spese in conto capitale	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili		12	Infrastrutture stradali	18-07-22	
4341	1	4219	6,11	117,66	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt. n. 560273440 del 17/06/2022 CONSUMO METANO MAGGIO 2022 SCAD. 28/7 - P.ZA REPUBBLICA VIA PETRARCA (IMMOBILI VARI)	15-07-22	2300	22	1223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		6	Gas	18-07-22	
4341	2	4219	111,55	117,66	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt. n. 560271883 del 17/06/2022 CONSUMO METANO MAGGIO 2022 SCAD. 28/7 - VIA MORGENTI (CANTIERE)	15-07-22	2300	22	1223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		6	Gas	18-07-22	
4342	1	4220	1.734,00	1.734,00	ASSOC. DI VOLONTARIATO ONLUS SOLIDARIETA' ACCOGLIENZA		RIVERSAMENTO SOGNAME INCASSATE A TITOLO DI PERIZIA PER IL DANNO ANTANTE I FESTEGGIAMENTI DEL 2 GIUGNO 2022	15-07-22	500	0	1368	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali		1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali		999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-07-22
4343	1	4221	16.000,00	16.000,00	LIBRERIA LA PAROLA "OPERA SAN ROMOLO"	Z2C358CFB3	SALDO Fatt. n. 10001 del 28/06/2022 ACCETTO 50% FORNITURA TESTI MINISTERIALI A.S. 2022-23	15-07-22	1600	17	851	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie		1	Trasferimenti correnti a Famiglie		999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-07-22
4344	1	4257	36,60	227,60	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 157 del 28-06-22 TARGIA PER PREMIAZIONE "UNOMAGLIA VALDARBE" INGRESSO IN BI	15-07-22	20	40	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-07-22	
4344	2	4257	191,00	227,60	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 145 del 09-06-22 ACQUISTO PIANTE PER COMMEMORAZIONE 60 ANNI ALBERGO BIONFICO	15-07-22	20	40	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-07-22	
4345	1	4258	140,00	140,00	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 168 del 28-06-22 RIMBORSI COME DA DT. 744/2022	15-07-22	30	48	1285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi		3	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	22-07-22	
4346	1	4259	12,00	12,00	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 149 del 14-06-22 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER BUONI ECONOMICI MAGGIO 2022	15-07-22	200	17	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-07-22	
4347	1	4260	6,50	149,50	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 144 del 09-06-22 SPEDIZIONE RACCOMANDATA PER MESSO NOTIFICATORE	15-07-22	560	1	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-07-22	
4347	2	4260	143,00	149,50	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 167 del 21-06-22 ACQUISTO LIBRI PER RESP. UFFICIO ANAGRAFE	15-07-22	560	1	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-07-22	
4348	1	4261	3,00	53,94	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 166 del 28-06-22 PEDAGGI AUTOSTRADALI PER ELEZIONI (REFERENDUM)	15-07-22	560	3	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		10	Beni per consultazioni elettorali	22-07-22	
4348	2	4261	10,20	53,94	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 165 del 27-06-22 PEDAGGI AUTOSTRADALI PER ELEZIONI (REFERENDUM)	15-07-22	560	3	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		10	Beni per consultazioni elettorali	22-07-22	
4348	3	4261	20,00	53,94	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 156 del 16-06-22 CARBURANTE PIAT PUNTO PER SERVIZI ELETTORALI	15-07-22	560	3	20	1												

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagan.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.
4725	1	4246	0,16	49,65	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fata. PA/2021/1178 del 28/02/2022 PULIZIA LOCALI CASA PETRARCA RITENUTA A GARANZIA DAL 1-3-2019 AL 31-12-2021	21-07-22	1670	49	887	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21-07-22
4725	2	4246	49,49	49,65	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	ACCONTO Fata. PA/2021/123FA del 28/02/2022 PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE RITENUTA A GARANZIA DAL 1-3-2019 AL 31-12-2021	21-07-22	1670	49	887	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21-07-22
4726	1	4247	33,05	72,08	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	ACCONTO Fata. PA/2021/119FA del 28/02/2022 PULIZIA LOCALI PRETORIO RITENUTA A GARANZIA DAL 1-3-2019 AL 31-12-2021	21-07-22	1670	13	886	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21-07-22
4726	2	4247	39,03	72,08	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fata. PA/2021/123FA del 28/02/2022 PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE RITENUTA A GARANZIA DAL 1-3-2019 AL 31-12-2021	21-07-22	1670	13	886	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21-07-22
4727	1	4248	16,74	122,00	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	ACCONTO Fata. PA/2021/118FA del 28/02/2022 PULIZIA LOCALI CANTIERE RITENUTA A GARANZIA DAL 1-3-2019 AL 31-12-2021	21-07-22	660	60	1545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21-07-22
4727	2	4248	105,26	122,00	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fata. PA/2021/118FA del 28/02/2022 PULIZIA LOCALI CANTIERE RITENUTA A GARANZIA DAL 1-3-2019 AL 31-12-2021	21-07-22	660	60	1545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21-07-22
4728	1	4249	74,90	192,36	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	ACCONTO Fata. PA/2021/116FA del 28/02/2022 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECHE RITENUTA A GARANZIA DAL 1-3-2019 AL 31-12-2021	21-07-22	660	16	622	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21-07-22
4728	2	4249	117,46	192,36	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fata. PA/2021/116FA del 28/02/2022 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECHE RITENUTA A GARANZIA DAL 1-3-2019 AL 31-12-2021	21-07-22	660	16	622	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21-07-22
4729	1	4250	124,11	252,60	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	ACCONTO Fata. PA/2021/116FA del 28/02/2022 PULIZIA LOCALI SEDI COMUNALI RITENUTA A GARANZIA DAL 1-3-2019 AL 31-12-2021	21-07-22	660	16	1548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21-07-22
4729	2	4250	128,49	252,60	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fata. PA/2021/116FA del 28/02/2022 PULIZIA LOCALI SEDI COMUNALI RITENUTA A GARANZIA DAL 1-3-2019 AL 31-12-2021	21-07-22	660	16	1548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21-07-22
4730	1	4251	420,38	420,38	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	ACCONTO Fata. PA/2021/116FA del 28/02/2022 PULIZIA LOCALI SEDI COMUNALI RITENUTA A GARANZIA DAL 1-3-2019 AL 31-12-2021	21-07-22	660	16	1795	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21-07-22
4731	1	4252	3.075,06	3.075,06	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO-MUTUI COMMERCIALISTI ASSOCIATI CHITI PANTI TOMEI VICIANI		ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO MUTUO N. 31887 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO. UTILIZIO SOMMA DOLUTA PER RIMBORSO CONTRIBUTO	21-07-22	1970	12	1428	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	21-07-22
4732	1	4253	9.941,05	9.941,05			SALDO Fata. 9/4E del 01/07/2022 COMPENSO SPETTANTE ATTIVITA DI MEMBRO COLLEGIO DEI REVISORI RAG. TOMEI ANTONELLA - 1 SEMESTRE 2022	21-07-22	30	10	1315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	21-07-22
4733	1	4254	9.941,05	9.941,05	****		SALDO Fata. 7 del 04/07/2022 COMPENSO SPETTANTE ATTIVITA DI MEMBRO COLLEGIO DEI REVISORI - 1 SEMESTRE 2022	21-07-22	30	10	1315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	21-07-22
4734	1	4255	14.911,57	14.911,57	****		SALDO Fata. 237 del 07/07/2022 COMPENSO SPETTANTE ATTIVITA DI PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI - 1 SEMESTRE 2022	21-07-22	30	10	1315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	21-07-22
4735	1	4264	228,74	228,74	PUBLICACQUA SPA		ACCONTO Fata. 120520304 del 31/12/2012 Docum.N. 12052030 -	22-07-22	3110	5	90138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	22-07-22
4736	1	4265	219,33	219,33	PUBLICACQUA SPA		ACCONTO Fata. 120520301 del 31/12/2012 Docum.N. 12052030 -	22-07-22	3110	64	648	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	22-07-22
4737	1	4266	2.726,30	2.726,30	PUBLICACQUA SPA		ACCONTO Fata. 120520278 del 31/12/2012 Docum.N. 12052027 -	22-07-22	390	10	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	22-07-22
4738	1	4267	661,42	2.214,78	PUBLICACQUA SPA		ACCONTO Fata. 108558831 del 16/07/2012 Docum.N. 10855883 -	22-07-22	3470	13	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	22-07-22
4738	2	4267	1.553,36	2.214,78	PUBLICACQUA SPA		ACCONTO Fata. 120520274 del 31/12/2012 Docum.N. 12052027 -	22-07-22	3470	13	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	22-07-22
4739	1	4268	1.222,73	1.222,73	PUBLICACQUA SPA		ACCONTO Fata. 108558831 del 16/07/2012 Docum.N. 10855883 -	22-07-22	1760	10	1348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	22-07-22
4740	1	4269	350,10	350,10	PUBLICACQUA SPA		ACCONTO Fata. 108558831 del 16/07/2012 Docum.N. 10855883 -	22-07-22	3110	5	1008	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	22-07-22
4741	1	4270	1.189,25	1.189,25	PUBLICACQUA SPA		ACCONTO Fata. 108558831 del 16/07/2012 Docum.N. 10855883 -	22-07-22	1760	10	638	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	22-07-22
4742	1	4271	453,45	453,45	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fata. 108558831 del 16/07/2012 Docum.N. 10855883 -	22-07-22	390	5	1727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	22-07-22
4743	1	4272	2.440,00	2.440,00	SISMICI SISTEMI S.R.L.	ZD3363DA4D	SALDO Fata. 159 del 30/06/2022 CANONE ANNUO 2022 ASSISTENZA TECNICA CENTRALE RADIO E SOFTWARE GESTIONE TURNI E SERVIZI	22-07-22	950	95	1065	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22-07-22
4744	1	4273	1.500,00	1.500,00	MATTEAGI DANIELE	ZD336A9CA7	SALDO Fata. 2/PA del 30/06/2022 REALIZZAZIONE VIDEO - FESTA DEL VOLONTARIATO	22-07-22	3200	9	1198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22-07-22
4745	1	4274	693,81	693,81	ROMANO PASQUINI Srl	87043955FC	SALDO Fata. 108E del 30/06/2022 MANUTENZIONE FIAT SCUDO - IMBROGLIO	22-07-22	3380	66	1232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22-07-22
4746	1	4275	1.210,24	1.210,24	VELOX INVESTIGAZIONI Srl	ZE536A9CC7	SALDO Fata. FVL225 del 30/06/2022 Servizio di accoglienza, controllo e sicurezza antincendio - Festa del Volontariato Sociale	22-07-22	3200	3	1202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22-07-22
4747	1	4276	142,36	142,36	URBINENSE - S.R.L.		SALDO Fata. 1074E del 30/06/2022 SABBIA, SASSO	22-07-22	2290	1	2115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-07-22
4748	1	4277	566,70	566,70	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	ZD136B353E	SALDO Fata. 70PA del 30/06/2022 MATERIALE VARIO	22-07-22	660	9	1208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-07-22
4749	1	4278	683,20	683,20	VELOX INVESTIGAZIONI Srl	Z69366596E	SALDO Fata. FVL202 del 06/06/2022 SERVIZIO DI SICUREZZA FESTA 2 GIUGNO	22-07-22	2210	8	1076	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22-07-22
4750	1	4279	135,71	135,71	(S.I.A.E)		SALDO Fata. 162020203 del 06/06/2022 DIRITTI SPETTACOLO PER 2 GIUGNO	22-07-22	2210	8	1080	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22-07-22
4751	1	4280	1.952,00	1.952,00	TEATRO TENDA Srl	ZF3360717C	SALDO Fata. 9300 del 07/06/2022 N. 400 SEDIE - FESTA 2 GIUGNO 2022	22-07-22	2210	8	987	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22-07-22
4752	1	4281	600,26	600,26	BOLIS ALESSANDRO	Z3D359EEA8	SALDO Fata. 2/PA del 17/06/2022 Saldo - Adempimenti in materia di sicurezza e pubblico spettacolo Concerto del 2 Giugno	22-07-22	30	48	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	3	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	22-07-22
4753	1	4282	60,34	60,34	NOVA AEG Spa	Z5F363FB4F	SALDO Fata. 150220247 del 16/06/2022 ENERGIA ELETTRICA NUOVA CONNESSIONE POD TORRE BORTALI P.ZA AVENANI SCAD. 18/7	22-07-22	2210	8	1075	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22-07-22
4754	1	4305	89,00	89,00	COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO		LIQUIDAZIONE PER AFFISSIONI FESTIVAL DELLA CULTURA DIGITALE 30 SETTEMBRE, 1-2 OTTOBRE 2022 E AUTUMNIA 11-12-13 NOVEMBRE 2022 - codice CIBLL ADV7V	22-07-22	2210	9	1413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	27-07-22
4755	1	4306	55,00	55,00	COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI		LIQUIDAZIONE PER AFFISSIONI FESTIVAL DELLA CULTURA DIGITALE 30 SETTEMBRE, 1-2 OTTOBRE 2022 E AUTUMNIA 11-12-13 NOVEMBRE 2022 - codice CIBLL K4214	22-07-22	2210	9	1414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	27-07-22
4756	1	4307	260,00	260,00	COMUNE DI REGGELLO		LIQUIDAZIONE PER AFFISSIONI FESTIVAL DELLA CULTURA DIGITALE 30 SETTEMBRE, 1-2 OTTOBRE 2022 E AUTUMNIA 11-12-13 NOVEMBRE 2022 - codice CIBLL AVZXC	22-07-22	2210	9	1415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	27-07-22
4757	1	4308	105,00	105,00	COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO		LIQUIDAZIONE PER AFFISSIONI FESTIVAL DELLA CULTURA DIGITALE 30 SETTEMBRE, 1-2 OTTOBRE 2022 E AUTUMNIA 11-12-13 NOVEMBRE 2022 - codice CIBLL K4214	22-07-22	2210	9	1416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	27-07-22
4758	1	4309	159,00	159,00	COMUNE DI PONTASSIEVE		LIQUIDAZIONE PER AFFISSIONI FESTIVAL DELLA CULTURA DIGITALE 30 SETTEMBRE, 1-2 OTTOBRE 2022 E AUTUMNIA 11-12-13 NOVEMBRE 2022 - codice CIBLL K4214	22-07-22	2210	9	1417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	27-07-22
4759	1	4310	96,00	96,00	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'		LIQUIDAZIONE PER AFFISSIONI FESTIVAL DELLA CULTURA DIGITALE 30 SETTEMBRE, 1-2 OTTOBRE 2022 E AUTUMNIA 11-12-13 NOVEMBRE 2022 - codice CIBLL BTM52	22-07-22	2210	9	1418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	27-07-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagan.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4775	1	4326	71,99	71,99	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fata. 59507281 del 17/06/2022 CONSUMO METANO MAGGIO 2022 SCAD. 28/7 - P.ZA MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	27-07-22	390	12	1640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	28-07-22
4776	1	4327	222,31	444,62	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z7934FEFEC	SALDO Fata. 488796 del 03/06/2022 APERTURA / CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C.STORICO INCISA - MAGGIO 2022	27-07-22	390	66	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	28-07-22
4776	2	4327	222,31	444,62	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z7934FEFEC	SALDO Fata. 527796 del 04/07/2022 APERTURA / CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C.STORICO INCISA - GIUGNO 2022	27-07-22	390	66	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	28-07-22
4777	1	4328	21.960,00	21.960,00	E.T. SCRL	ZF128734C2	AL RUP PROCEDURA PER AFFIDAMENTO CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	27-07-22	5260	1	1130	2	Spese in conto capitale	2	Acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	28-07-22
4778	1	4329	211,67	211,67	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z7F343E81F	SALDO Fata. 348 del 30/06/2022 MANIFESTI "FESTA DEL VOLANTINIO" SOCIALIA	27-07-22	3200	3	1146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	28-07-22
4779	1	4330	2.011,05	2.011,05	BARTOLINI DANIELE	Z8A363F5B0	SALDO Fata. 642022 del 05/07/2022 VALUTAZIONE CONDIZIONI DI SALUTE E SICUREZZA ALBERATURE P.ZA CARRETTI PIAN D'ALBERO E ASSISTENZA TECNICA PER RIPRISTINO MANTO STRADALE	27-07-22	7210	5	912	2	Spese in conto capitale	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28-07-22
4780	1	4331	0,03	2.546,56	STUDIO LEGALE ASSOC. GESMUNDO GOLINI CALUGI		ACCONTO Fata. 12/PA del 05/07/2022 CAUSA COMUNE/CENTRIA - atto notificato il 23 febbraio 2018	27-07-22	660	42	753	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	28-07-22
4780	2	4331	2.546,53	2.546,56	STUDIO LEGALE ASSOC. GESMUNDO GOLINI CALUGI		ACCONTO Fata. 12/PA del 05/07/2022 CAUSA COMUNE/CENTRIA - atto notificato il 23 febbraio 2018	27-07-22	660	42	753	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	28-07-22
4781	1	4332	61,00	61,00	CENTRO LAVAGGI POLINI Snc DI POLINI CLAUDIO	Z5B34D4287	SALDO Fata. 3/PA del 30/06/2022 LAVAGGI AUTO COMPLETE	27-07-22	950	31	563	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28-07-22
4782	1	4333	4.550,60	4.550,60	PSYCHOMETRICS Srl	Z7336E3FE4	SALDO Fata. FATPPA 3022 del 04/07/2022 PROVA PRESLETIVA CONCORSO IN CAMPO SOCIALIA	27-07-22	660	99	1304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	28-07-22
4783	1	4334	4,01	4,01	NOVA AEG Spa	Z5F363FFAB	SALDO Fata. 22000108 del 21/06/2022 ENERGIA ELETTRICA POD IT001E10873471 P.ZA AVERANI SCAD. 25/7	27-07-22	2210	8	1075	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	28-07-22
4784	1	4335	5.063,00	5.063,00	B.M.B SRL	Z2F366597C	SALDO Fata. 6/15 del 22/06/2022 Realizzazione impianto elettrico Concorso classico festa 2 giugno	27-07-22	2210	8	1077	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	28-07-22
4785	1	4336	201,64	201,64	ROMANO PASQUINI Srl	87043955FC	SALDO Fata. 122E del 30/06/2022 MANUTENZIONE IVECO DAHLY - C913FB	27-07-22	2300	16	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28-07-22
4786	1	4337	405,38	405,38	ROMANO PASQUINI Srl	87043955FC	SALDO Fata. 121E del 30/06/2022 MANUTENZIONE PANDA - EL41SY	27-07-22	480	13	1302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28-07-22
4787	1	4338	200,00	200,00	"ELETTRICA SPA		ACCONTO Fata. 22000315/PA del 30/06/2022 MATERIALE VARIO	27-07-22	1930	1	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-07-22
4788	1	4339	78,93	440,30	"ELETTRICA SPA		SALDO Fata. 22000316/PA del 30/06/2022 MATERIALE VARIO	27-07-22	2290	1	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-07-22
4788	2	4339	121,84	440,30	"ELETTRICA SPA		SALDO Fata. 22000316/PA del 30/06/2022 MATERIALE VARIO	27-07-22	2290	1	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-07-22
4788	3	4339	239,53	440,30	"ELETTRICA SPA		SALDO Fata. 22000317/PA del 30/06/2022 MATERIALE VARIO	27-07-22	2290	1	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-07-22
4789	1	4340	1.707,51	4.077,24	DELIVERY SERVICES SRL	Z98349789E	SALDO Fata. 100 del 13/07/2022 SERVIZIO NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSO	27-07-22	660	5	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	28-07-22
4789	2	4340	2.369,73	4.077,24	DELIVERY SERVICES SRL	Z98349789E	SALDO Fata. 99 del 30/06/2022 SERVIZIO NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSO	27-07-22	660	5	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	28-07-22
4790	1	4341	1.686,04	1.686,04	SOIL TEST SRL	ZB9361210B	SALDO Fata. 5/17 del 30/06/2022 INDAGINI GEOTECNICHE MOVIMENTO FRANOSI PER PROGETTAZIONE INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADA LOC. LOPPARO	27-07-22	5260	8	1017	2	Spese in conto capitale	2	Acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	28-07-22
4791	1	4342	1.001,00	1.001,00	MASSIMILIANO	ZCC362F7E3	SALDO Fata. PAR del 30/06/2022 FANGHI FOSSE SETTICHE - LAVORI C/O SCUOLE MARTIRI CAVICCHI E SCUOLE DEL PUGLIA	27-07-22	2840	35	1022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-07-22
4792	1	4343	272,67	272,67	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z7F343E81F	SALDO Fata. 78 del 11/05/2022 MANIFESTI VOLANTINI FESTA DELLA REPUBBLICA	27-07-22	30	76	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28-07-22
4793	1	4344	2.196,00	2.196,00	QUITAPESARES	Z8E3665958	SALDO Fata. 46/2022 del 03/06/2022 FESTEGGIAMENTO 1 GIUGNO - SERVIZIO AUDIO	27-07-22	2210	8	1079	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	28-07-22
4794	1	4345	191,52	191,52	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fata. 0002021019/1 del 28/06/2022 ADEBITO DANNI SINISTRO DEL 6-6-2022 AUTO TARGA YA82AM	27-07-22	960	7	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	28-07-22
4795	1	4346	323,80	867,85	LEGGERE SRL	Z1534C8CE7	SALDO Fata. 19059 del 30/06/2022 FORNITURA MATERIALI E ENTITUBI	27-07-22	1660	6	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	28-07-22
4795	2	4346	544,05	867,85	LEGGERE SRL	Z1534C8CE7	SALDO Fata. 19119 del 30/06/2022 forniture materiale editoriale	27-07-22	1660	6	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	28-07-22
4796	1	4347	713,70	713,70	HANZO s.r.l.	Z55367A93E	SALDO Fata. FATPPA 1122 del 28/06/2022 SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE IN LINGUA INGLESE DEL SITO INTERNET WWW.RIVAVENTILI	27-07-22	30	13	1099	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	28-07-22
4797	1	4348	1.053,48	1.053,48	TECNOLEADER Srl	Z5736E1120	SALDO Fata. 301 del 28/06/2022 RIPARAZIONE IMPIANTO VIDEOCITOFONO PRESSO POLIZIA MUNICIPALE	27-07-22	390	1	1288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-07-22
4798	1	4349	545,39	545,39	TORELLI SAS	Z48354D0C6	SALDO Fata. 2022-FVPA-0600013 del 30/06/2022 N. POSTER PUBBLICITARI	27-07-22	30	13	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	28-07-22
4799	1	4350	-841,80	841,80	EFFEQU SAS DI F. QUATRARO e S. COSTANTINO	Z5335D05F1	SALDO Fata. FPA 122 del 28/06/2022 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA PA	27-07-22	2210	8	1221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	28-07-22
4799	2	4350	841,80	841,80	EFFEQU SAS DI F. QUATRARO e S. COSTANTINO	Z5335D05F1	SALDO Fata. FPA 122 del 28/06/2022 ORGANIZZAZIONE ARENA SUMMER FEST 2022 INCONTRO DEL 16 E 21 GIUGNO	27-07-22	2210	8	1221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	28-07-22
4799	3	4350	841,80	841,80	EFFEQU SAS DI F. QUATRARO e S. COSTANTINO	Z5335D05F1	SALDO Fata. FPA 122 del 28/06/2022 ORGANIZZAZIONE ARENA SUMMER FEST 2022 INCONTRO DEL 16 E 21 GIUGNO	27-07-22	2210	8	1221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	28-07-22
4800	1	4351	189,20	189,20	STACCIOLI PAOLA	Z9A35D5B0C	SALDO Fata. 1/PA del 30/06/2022 Realizzazione mandato di comparizione	27-07-22	1760	60	893	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	28-07-22
4801	1	4352	658,70	658,70	ASP MASACCIO		SALDO Fata. 77/PA del 30/06/2022 QUOTA RETTA PRESENTE BADI ROMANA - GIUGNO 2022	27-07-22	3380	41	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28-07-22
4802	1	4353	892,40	892,40	ASP FIRENZE MONTEDOMINI		SALDO Fata. 24/13 del 01/07/2022 QUOTA RETTA DILENTE MARTINI MASSIMO GIUGNO 2022	27-07-22	3380	41	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28-07-22
4803	1	4354	-627,38	1.390,84	SERENI ORIZZONTI 1 Spa		SALDO Fata. 2749 del 11/05/2022 CONGIUGLIO RETTE PER COVID 24-11/2-22	27-07-22	3380	41	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28-07-22
4803	2	4354	992,60	1.390,84	SERENI ORIZZONTI 1 Spa		SALDO Fata. 3879 del 24/06/2022 QUOTA RETTA DILENTE BERNINI FERRERA - APRILE 2022	27-07-22	3380	41	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28-07-22
4803	3	4354	1.025,62	1.390,84	SERENI ORIZZONTI 1 Spa		SALDO Fata. 3779 del 20/06/2022 QUOTA RETTA DILENTE BERNINI FERRERA - Maggio 2022	27-07-22	3380	41	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28-07-22
4804	1	4355	-8.100,00	9.882,00	ME WE Srl	Z132FC07F8	SALDO Fata. 3 del 04/07/2022 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA 7 del 29/06/22	27-07-22	3200	8	2045	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	28-07-22
4804	2	4355	8.100,00	9.882,00	ME WE Srl	Z132FC07F8	SALDO Fata. 4 del 29/06/2022 SERVIZIO DI INDAGINE E DI ANALISI DEI BISOGNI DELLA CITTADINANZA E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL TERRITORIO - TERZA FRANGHE	27-07-22	3200	8	2045	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	28-07-22
4804	3	4355	9.882,00	9.882,00	ME WE Srl	Z132FC07F8	SALDO Fata. 5 del 04/07/2022 SERVIZIO DI INDAGINE E DI ANALISI DEI BISOGNI DELLA CITTADINANZA E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL TERRITORIO - TERZA FRANGHE	27-07-22	3200	8	2045	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	28-07-22
4805	1	4356	31,65	31,65	POSTE ITALIANE -SPA		SPESA POSTALI CCP CANONE UNICO PATRIMONIALE GIUGNO	28-07-22	3560	6	0	1	Spese correnti	3</								

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagan.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
4825	1	4383	5,22	419,83	CITIS ARCOBALENO Srl		ACCONTO Fara. 009248001 del 30/06/2022 MATERIALE VARIO E MATERIALE PER PALESTRA SC. MEDIA MATASSINO	01-08-22	2290		1	524	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-08-22	
4825	2	4383	414,61	419,83	CITIS ARCOBALENO Srl		ACCONTO Fara. 009248001 del 30/06/2022 MATERIALE VARIO E MATERIALE PER PALESTRA SC. MEDIA MATASSINO	01-08-22	2290		1	524	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-08-22	
4826	1	4384	591,59	591,59	CITIS ARCOBALENO Srl		ACCONTO Fara. 009248001 del 30/06/2022 MATERIALE VARIO E MATERIALE PER PALESTRA SC. MEDIA MATASSINO	01-08-22	1390		1	520	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-08-22	
4827	1	4385	6,08	6,08	CITIS ARCOBALENO Srl		ACCONTO Fara. 009248001 del 30/06/2022 MATERIALE VARIO E MATERIALE PER PALESTRA SC. MEDIA MATASSINO	01-08-22	1300		2	519	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-08-22	
4828	1	4386	2,23	2,23	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fara. 575139293 del 27/06/2022 CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 SCAD. 08 - P.ZA DELLA LIBERTÀ (SEMAFORO)	01-08-22	2300	28	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-08-22	
4829	1	4387	36,49	36,49	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fara. 575139293 del 27/06/2022 CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 SCAD. 08 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	01-08-22	2300	21	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-08-22	
4830	1	4388	14,82	52,07	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fara. 575139295 del 27/06/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONGUAGLIO ANNO 2021 SCAD. 08 - VIA AMENDOLA, CARRAILE, PONTISTOLLI, MASSA, M.GRAZIANI, PALAZZOLO, BENASSAL SA FRANCESCO, DEL PUGLIA, SERRISTORI, S.MARIA MAURILENA, REPUBBLICA, CASTELLANA.	01-08-22	390	15	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-08-22	
4830	2	4388	37,25	52,07	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fara. 4875 del 30/06/2022 N. 1 APPARECCHIATURA DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITÀ SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERIFICA CONFORMITÀ TARATURA	01-08-22	950	20	1030	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	02-08-22	
4831	1	4389	1.848,30	1.848,30	SODI SCIENTIFICA SRL	ZA13616DEA	SALDO Fara. 1772 del 30/06/2022 NOLEGGIO N. 2 FOTO-TRAPPOLE A.F.C. - APRILE-GIUGNO 2022	01-08-22	950	97	1054	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	02-08-22	
4832	1	4390	2.348,50	2.348,50	GEOTECH ENGINEERING Srl	ZB22B00421	SALDO Fara. 37 del 30/06/2022 N. 50 MANIFESTI CONTRIBUITI CANONI ADT/7N	01-08-22	3380	28	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	02-08-22	
4833	1	4391	101,87	101,87	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z7F343EB1F	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI VARI COMUNI PER AFFISSIONI ANTERA FESTIVAL 26 E 27 AGOSTO 2022 - CODICE CHILL ADT/7N	01-08-22	2210	8	1446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02-08-22	
4834	1	4359	44,00	44,00	COMUNE DI MONTEVARCHI		LIQUIDAZIONE A FAVORE DI VARI COMUNI PER AFFISSIONI ANTERA FESTIVAL 26 E 27 AGOSTO 2022 - CODICE CHILL ADT/7N	01-08-22	2210	8	1446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02-08-22	
4835	1	4361	46,00	46,00	COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO		LIQUIDAZIONE A FAVORE DI VARI COMUNI PER AFFISSIONI ANTERA FESTIVAL 26 E 27 AGOSTO 2022 - CODICE CHILL K4214	01-08-22	2210	8	1450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02-08-22	
4836	1	4362	77,00	77,00	COMUNE DI PONTASSIEVE		LIQUIDAZIONE A FAVORE DI VARI COMUNI PER AFFISSIONI ANTERA FESTIVAL 26 E 27 AGOSTO 2022 - CODICE CHILL K4214	01-08-22	2210	8	1451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02-08-22	
4837	1	4363	115,00	115,00	COMUNE DI REGGELLO		LIQUIDAZIONE A FAVORE DI VARI COMUNI PER AFFISSIONI ANTERA FESTIVAL 26 E 27 AGOSTO 2022 - CODICE CHILL AVZXC	01-08-22	2210	8	1449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02-08-22	
4838	1	4364	51,00	51,00	COMUNE DI TERRANOVA BRACCIOLINI		LIQUIDAZIONE A FAVORE DI VARI COMUNI PER AFFISSIONI ANTERA FESTIVAL 26 E 27 AGOSTO 2022 - CODICE CHILL K4214	01-08-22	2210	8	1448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02-08-22	
4839	1	4365	48,00	48,00	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'		LIQUIDAZIONE A FAVORE DI VARI COMUNI PER AFFISSIONI ANTERA FESTIVAL 26 E 27 AGOSTO 2022 - CODICE CHILL BTM22	01-08-22	2210	8	1452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02-08-22	
4840	1	4360	44,00	44,00	COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO		LIQUIDAZIONE A FAVORE DI VARI COMUNI PER AFFISSIONI ANTERA FESTIVAL 26 E 27 AGOSTO 2022 - CODICE CHILL ADT/7N	01-08-22	2210	8	1447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02-08-22	
4841	1	4417	598,00	598,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA		SALDO NOTA CONTA 0116145 del 27/07/2022 REGOLAZIONE PREMIO LIBRO MATRUCOLA AUTO PERIODO 30/12/2020-31/12/2021 POLIZZA 11804101	03-08-22	950	21	2092	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	04-08-22	
4846	1	4418	4,29	299,43	CASA SPA		SALDO Fara. 11752A del 28/06/2022 ACCONTO SPESE LEGALI maggio 2022	03-08-22	2680	0	372	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	04-08-22	
4846	2	4418	53,68	299,43	CASA SPA		SALDO Fara. 1222A del 28/06/2022 DIRITTI DI SEGRETERIA maggio 2022	03-08-22	2680	0	372	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	04-08-22	
4846	3	4418	241,46	299,43	CASA SPA		SALDO Fara. 1223A del 28/06/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI maggio 2022	03-08-22	2680	0	372	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	04-08-22	
4853	1	4392	500,00	500,00	AGENZIA DELLE ENTRATE-MONTEVARCHI		EDUCAZIONE INFORMATICA AD USO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA GONARDO DA VINCI PER LA S.2022/2023 C/O LABORATORIO SALESIANI ED IL CAMPO SPORTIVO ATTIGLIO, A FIGLINE. IMPEGNO DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE CONTRATTO	03-08-22	660	18	1443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04-08-22	
4854	1	4424	7.496,28	7.496,28	ACME Srl	8774545798	SALDO Fara. 59202 del 19/07/2022 RISANAMENTO E RINNOVO STRUTTURALE SPOGLIATO E COPERTURA CON BONIFICA AMIANTO - PALESTRA SCUOLA MEDIA MATASSINO	03-08-22	6810	6	1210	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi		04-08-22
4857	1	4428	523,83	2.095,32****	GATTI ROMEO MARIO-TERZANI CRISTINA		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE AGOSTO 2022.	04-08-22	3220	14	347	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08-08-22	
4857	2	4429	523,83	2.095,32****	TRZCST69L54D575J		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE AGOSTO 2022.	04-08-22	3220	14	347	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08-08-22	
4857	3	4430	523,83	2.095,32****			SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE AGOSTO 2022.	04-08-22	3220	14	347	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08-08-22	
4857	4	4431	523,83	2.095,32****			SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE AGOSTO 2022.	04-08-22	3220	14	347	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08-08-22	
4858	1	4432	390,07	390,07	TEMPO TEMPO DI MANTELLI DAVIDE & C.SAS	Z98369AF57	SALDO Fara. 162 del 08/06/2022 Comitato Assistenza Ellenoride OMare 195/22-18/5/23	04-08-22	570	7	1195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	08-08-22	
4859	1	4433	25,77	25,77	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fara. 70201200010077 del 28/06/2022 CONSUMO ACQUA 29-3/28-6-22 SCAD. 128 - P.ZA DELLA PATRIBIA	05-08-22	950	44	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08-08-22	
4860	1	4434	1,66	226,79	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fara. 70201200010064 del 28/06/2022 CONSUMO ACQUA 29-3/28-6-22 SCAD. 128 - VIA DI GAVILLE (FONTANELLO)	05-08-22	950	9	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08-08-22	
4860	2	4434	2,01	226,79	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fara. 70201200010067 del 28/06/2022 CONSUMO ACQUA 29-3/28-6-22 SCAD. 128 - VIA V. VENETO 12	05-08-22	950	9	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08-08-22	
4860	3	4434	2,07	226,79	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fara. 70201200011201 del 28/06/2022 CONSUMO ACQUA 31-3/28-6-22 SCAD. 168 - VIA PETRARCA (FONTANELLO)	05-08-22	950	9	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08-08-22	
4860	4	4434	2,73	226,79	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fara. 70201200011203 del 28/06/2022 CONSUMO ACQUA 31-3/28-6-22 SCAD. 168 - LUNGARNO MATTEOTTI (FONTANELLO)	05-08-22	950	9	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08-08-22	
4860	5	4434	3,45	226,79	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fara. 70201200011121 del 28/06/2022 CONSUMO ACQUA 31-3/28-6-22 SCAD. 168 - VIA V.S. S. CATERINA (FONTANELLO)	05-08-22	950	9	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08-08-22	
4860	6	4434	6,12	226,79	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fara. 70201200011203 del 28/06/2022 CONSUMO ACQUA 31-3/28-6-22 SCAD. 168 - VIA PETRARCA (FONTANELLO)	05-08-22	950	9	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08-08-22	
4860	7	4434	6,35	226,79	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fara. 70201200010085 del 28/06/2022 CONSUMO ACQUA 25-3/28-6-22 SCAD. 128 - VIA GREVIGIANA (FONTANELLO)	05-08-22	950	9	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08-08-22	
4860	8	4434	9,58	226,79	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fara. 70201200011187 del 28/06/2022 CONSUMO ACQUA 29-3/28-6-22 SCAD. 168 - LOC. CASTELLO (FONTANELLO)	05-08-22	950	9	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08-08-22	
4860	9	4434	12,09	226,79	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fara. 70201200011154 del 28/06/2022 CONSUMO ACQUA 31-3/28-6-22 SCAD. 168 - VIA IL POGGETTO 25 (FONTANELLO)	05-08-22	950	9	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08-08-22	
4860	10	4434	13,64	226,79	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fara. 70201200012101 del 30/06/2022 CONSUMO ACQUA 30-3/28-6-22 SCAD. 168 - VIA RESTONE (FONTANELLO)	05-08-22	950	9	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08-08-22	
4860	11	4434	27,79	226,79	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fara. 70201200010051 del 28/06/2022 CONSUMO ACQUA 29-3/28-6-22 SCAD. 128 - P.ZA S.DACQUISTO (FONTANELLO)	05-08-22	950	9	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08-08-22	
4860	12	4434	32,64	226,79	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fara. 70201200011480 del 28/06/2022 CONSUMO ACQUA 31-3/28-6-22 SCAD. 168 - LOC. MASSA (FONTANELLO)	05-08-22	950	9	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08-08-22	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagan.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.
4864	1	4438	29,32	29,32	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt. n. 59527297 del 17/06/2022 CONSUMO METANO MAGGIO 2022 SCAD. 28/7 - P.ZA DELLA FATTORIA	05-08-22	950	33	1069	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	08-08-22
4865	1	4439	12,14	12,14	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt. n. 5751392488 del 27/06/2022 CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 SCAD. 8/8 - VIA PISTELLI (LOC. CUSTODE CMTERD)	05-08-22	3470	29	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08-08-22
4866	1	4440	67,11	176,91	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt. n. 81.00291514 del 09/06/2022 TELEFONO 4 BIMESTRE 2022 SCAD. 23/8 - 055935025	05-08-22	950	53	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	08-08-22
4866	2	4440	109,80	176,91	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt. n. 81.00291515 del 09/06/2022 TELEFONO 4 BIMESTRE 2022 SCAD. 23/8 - 055935025	05-08-22	950	53	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	08-08-22
4867	1	4441	70,12	1.447,33	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt. n. 81.00292030 del 09/06/2022 TELEFONO 4 BIMESTRE 2022 SCAD. 23/8 - 055833675 (COMUNE)	05-08-22	660	19	778	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	08-08-22
4867	2	4441	79,30	1.447,33	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt. n. 81.00290755 del 09/06/2022 TELEFONO 4 BIMESTRE 2022 SCAD. 23/8 - 055833669 (COMUNE)	05-08-22	660	19	778	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	08-08-22
4867	3	4441	1.297,91	1.447,33	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt. n. 81.00290832 del 09/06/2022 TELEFONO 4 BIMESTRE 2022 SCAD. 23/8 - 055912500 (COMUNE)	05-08-22	660	19	778	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	08-08-22
4868	1	4442	48,80	116,71	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt. n. 81.00293867 del 09/06/2022 TELEFONO 4 BIMESTRE 2022 SCAD. 23/8 - 0551506796 (BIBLIOTECA)	05-08-22	1670	26	820	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	08-08-22
4868	2	4442	67,91	116,71	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt. n. 81.00293862 del 09/06/2022 TELEFONO 4 BIMESTRE 2022 SCAD. 23/8 - 0558336491 (BIBLIOTECA)	05-08-22	1670	26	820	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	08-08-22
4869	1	4443	67,17	67,17	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt. n. 81.00293192 del 09/06/2022 TELEFONO 4 BIMESTRE 2022 SCAD. 23/8 - 055935025	05-08-22	1670	50	822	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	08-08-22
4870	1	4444	79,35	162,31	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt. n. 81.00292527 del 09/06/2022 TELEFONO 4 BIMESTRE 2022 SCAD. 23/8 - 055935433 (TEATRO)	05-08-22	1760	18	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	08-08-22
4870	2	4444	82,96	162,31	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt. n. 81.00293027 del 09/06/2022 TELEFONO 4 BIMESTRE 2022 SCAD. 23/8 - 055150810 (TEATRO)	05-08-22	1760	18	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	08-08-22
4871	1	4445	11.198,94	11.198,94	MASTER ELECTRIC Srl	849449897F	SALDO Fatt. n. 90097974 del 30/06/2022 FORNITURA E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICI A ILLUMINAZIONE CANONE GIUGNO 2022	05-08-22	2390	11	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	08-08-22
4872	1	4446	194.146,05	194.146,05	ENEL SOLE SRL	849449897F	SALDO Fatt. n. 3100070817 del 30/06/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONGUAGLIO 2021-2022 E ENERGIA, LAVORI E GESTIONE GIUGNO 2022	05-08-22	2390	11	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	08-08-22
4873	1	4447	13.359,78	13.359,78	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		SERVIZIO IPC TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RETE DEBOLE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE SECONDA RATA RELATIVA AL SECONDO SEMESTRE 2022	05-08-22	2480	0	592	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	08-08-22
4875	1	4449	4.950,00	4.950,00	FDS FESTIVAL DELLE SCOPERTE ETS	Z5A3620561	SALDO Fatt. n. 8 del 06/07/2022 Organizzazione per esibizione gruppo musicale "L'Espresso" 21 giugno 2022	05-08-22	2210	8	1012	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	08-08-22
4876	1	4450	2.474,16	2.474,16	****		ACCONTO Fatt. FATTPA 1022 del 14/07/2022 SALDO - CAUSA COMUNE/FOZZI GIOVACCHINO E SANTI EVELINA RICORSO AL TAR (R.G. n. 15042015) - SENTENZA SEZ. III N. 1551/2021	05-08-22	660	42	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	08-08-22
4877	1	4451	951,60	951,60	****		SALDO Fatt. FATTPA 1022 del 14/07/2022 SALDO - CAUSA COMUNE/FOZZI GIOVACCHINO E SANTI EVELINA RICORSO AL TAR (R.G. n. 15042015) - SENTENZA SEZ. III N. 1551/2021	05-08-22	660	42	1475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	08-08-22
4878	1	4452	144,56	400,00	CAMBIELLI EDILFRUOLI Spa		SALDO Fatt. n. FFPAMV4 0000822 del 30/06/2022 MATERIALE VARIO	05-08-22	1930	1	1167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-08-22
4878	2	4452	255,44	400,00	CAMBIELLI EDILFRUOLI Spa		ACCONTO Fatt. FFPAMV4 0000824 del 30/06/2022 MATERIALE VARIO	05-08-22	1930	1	1167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-08-22
4879	1	4453	169,04	400,00	CAMBIELLI EDILFRUOLI Spa		ACCONTO Fatt. FFPAMV4 0000824 del 30/06/2022 MATERIALE VARIO	05-08-22	2290	1	513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-08-22
4880	1	4454	100,00	100,00	CAMBIELLI EDILFRUOLI Spa		ACCONTO Fatt. FFPAMV4 0000824 del 30/06/2022 MATERIALE VARIO	05-08-22	3460	1	1171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-08-22
4881	1	4455	156,99	156,99	CAMBIELLI EDILFRUOLI Spa		SALDO Fatt. FFPAMV4 0000824 del 30/06/2022 MATERIALE VARIO	05-08-22	1300	2	1163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-08-22
4882	1	4456	180,97	180,97	CAMBIELLI EDILFRUOLI Spa		SALDO Fatt. FFPAMV4 0000823 del 30/06/2022 MATERIALE VARIO	05-08-22	1210	1	1162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-08-22
4883	1	4477	161,60	6.297,57	ROMANO PASQUINI Srl	8704405E3A	SALDO Fatt. n. 1238 del 30/06/2022 MANUTENZIONE SCIOLABUS TARGA BT80HY	08-08-22	1580	67	1752	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	09-08-22
4883	2	4477	211,60	6.297,57	ROMANO PASQUINI Srl	8704405E3A	SALDO Fatt. n. 131E del 30/06/2022 MANUTENZIONE SCIOLABUS TARGA ET303VP	08-08-22	1580	67	1752	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	09-08-22
4883	3	4477	343,55	6.297,57	ROMANO PASQUINI Srl	8704405E3A	SALDO Fatt. n. 127E del 30/06/2022 MANUTENZIONE SCIOLABUS TARGA EH235WC	08-08-22	1580	67	1752	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	09-08-22
4883	4	4477	370,04	6.297,57	ROMANO PASQUINI Srl	8704405E3A	SALDO Fatt. n. 129E del 30/06/2022 MANUTENZIONE SCIOLABUS TARGA F948KT	08-08-22	1580	67	1752	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	09-08-22
4883	5	4477	417,48	6.297,57	ROMANO PASQUINI Srl	8704405E3A	SALDO Fatt. n. 126E del 30/06/2022 MANUTENZIONE SCIOLABUS TARGA BV068RP	08-08-22	1580	67	1752	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	09-08-22
4883	6	4477	658,47	6.297,57	ROMANO PASQUINI Srl	8704405E3A	SALDO Fatt. n. 124E del 30/06/2022 MANUTENZIONE SCIOLABUS TARGA CB807M	08-08-22	1580	67	1752	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	09-08-22
4883	7	4477	969,80	6.297,57	ROMANO PASQUINI Srl	8704405E3A	SALDO Fatt. n. 128E del 30/06/2022 MANUTENZIONE SCIOLABUS TARGA CB807M	08-08-22	1580	67	1752	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	09-08-22
4883	8	4477	1.074,45	6.297,57	ROMANO PASQUINI Srl	8704405E3A	SALDO Fatt. n. 130E del 30/06/2022 MANUTENZIONE SCIOLABUS TARGA CB837DS	08-08-22	1580	67	1752	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	09-08-22
4883	9	4477	2.090,58	6.297,57	ROMANO PASQUINI Srl	8704405E3A	SALDO Fatt. n. 125E del 30/06/2022 MANUTENZIONE SCIOLABUS TARGA CB286DT	08-08-22	1580	67	1752	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	09-08-22
4884	1	4457	6.691,49	6.691,49	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	8439282BCF	SALDO Fatt. n. 1205 del 15/07/2022 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 08/08/2022 - GIUGNO 2022	08-08-22	1670	1	1732	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	08-08-22
4885	1	4458	-6.615,14	6.615,14	FABRICA PROGETTI Srl	Z483605DDE	SALDO Fatt. n. 46 del 15/07/2022 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATE. 30 DEL 20-4-22	08-08-22	5110	0	1072	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	08-08-22
4885	2	4458	6.615,14	6.615,14	FABRICA PROGETTI Srl	Z483605DDE	SALDO Fatt. n. 30 del 20/06/2022 DEMOLIZIONE E RECONSTRUZIONE LOCALI EX MACELLI PER NUOVA BIBLIOTECA E CENTRO POLIVALENTE - PARTE PROGETTUALE 30%	08-08-22	5110	0	1072	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	08-08-22
4885	3	4458	6.615,14	6.615,14	FABRICA PROGETTI Srl	Z483605DDE	SALDO Fatt. n. 47 del 15/07/2022 DEMOLIZIONE E RECONSTRUZIONE LOCALI EX MACELLI PER NUOVA BIBLIOTECA E CENTRO POLIVALENTE - PARTE PROGETTUALE 30%	08-08-22	5110	0	1072	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	08-08-22
4886	1	4459	84.156,62	84.156,62	MONTEFALCHI SRL	9243483B78	SALDO Fatt. n. 27-2 del 15/07/2022 30% - LOCALI EX MACELLI - LAVORI DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE PER NUOVA REALIZZAZIONE SALA POLIVALENTE E BIBLIOTECA	08-08-22	5110	30	1084	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	08-08-22
4887	1	4460	27.712,65	27.712,65	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	ZB436E1A81	SALDO Fatt. n. 0004322PA del 15/07/2022 Manutenzione straordinaria ascensore Immobile A Villa Campese	08-08-22	5110	0	1308	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	08-08-22
4888	1	4461	219,60	219,60	ISMAPONT S.R.L.	ZBE367F274	SALDO Fatt. n. 86 del 30/06/2022 CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE APPARATI RADIO	08-08-22	2750	2	1148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08-08-22
4889	1	4462	24,40	24,40	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z2234E37F8	SALDO Fatt. n. 60 del 04/07/2022 SERVIZIO VIGILANZA TEATRO - GIUGNO 2022	08-08-22	1760													

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagan.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4913	2	4487	206,78	209,64	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fata. 34PA del 30/06/2022 MATERIALE VARIO	09-08-22	1300	2	881	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-08-22
4914	1	4488	29,16	29,16	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fata. 35PA del 30/06/2022 MATERIALE VARIO	09-08-22	380	1	879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-08-22
4915	1	4489	200,00	200,00	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fata. 35PA del 30/06/2022 MATERIALE VARIO	09-08-22	1210	1	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-08-22
4916	1	4490	81,11	81,11	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fata. 35PA del 30/06/2022 MATERIALE VARIO	09-08-22	2290	1	883	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-08-22
4917	1	4491	56,74	56,74	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fata. 35PA del 30/06/2022 MATERIALE VARIO	09-08-22	1390	1	882	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-08-22
4918	1	4492	288,53	288,53	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fata. 34PA del 30/06/2022 MATERIALE VARIO	09-08-22	3460	1	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-08-22
4919	1	4493	100,00	100,00	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fata. 34PA del 30/06/2022 MATERIALE VARIO	09-08-22	2290	10	885	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-08-22
4920	1	4494	100,00	100,00	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fata. 34PA del 30/06/2022 MATERIALE VARIO	09-08-22	2290	3	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-08-22
4921	1	4495	29,38	121,80	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fata. 32PA del 30/06/2022 MATERIALE VARIO	09-08-22	3100	2	887	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-08-22
4921	2	4495	92,42	121,80	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fata. 33PA del 30/06/2022 MATERIALE VARIO	09-08-22	3100	2	887	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-08-22
4922	1	4496	81,11	81,11	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fata. 33PA del 30/06/2022 MATERIALE VARIO	09-08-22	1390	1	882	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-08-22
4923	1	4497	379,79	379,79	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z922967AC1	ACCONTO Fata. 10179622 del 18/07/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 19-4 AL 18-7-22	09-08-22	670	3	977	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Nolegg di impianti e macchinari	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-08-22
4924	1	4498	299,56	299,56	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fata. 68PA del 30/06/2022 MATERIALE VARIO	09-08-22	380	1	836	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-08-22
4925	1	4499	1,62	1,62	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fata. 67PA del 30/06/2022 LASTRINE	09-08-22	1390	1	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-08-22
4926	1	4500	73,26	73,26	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fata. 68PA del 30/06/2022 MATERIALE VARIO	09-08-22	3010	22	846	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-08-22
4927	1	4501	8,55	8,55	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fata. 69PA del 30/06/2022 CARTUCCE GAS	09-08-22	1300	2	838	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-08-22
4928	1	4502	714,77	714,77	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	ZC4329D705	ACCONTO Fata. 839R del 30/06/2022 DISTRIBUZIONE PORTA A PORTA VOUCHER PER DONAZIONE MAGGIO 2022	09-08-22	30	13	1459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09-08-22
4929	1	4503	5.758,10	5.758,10	AUSER FIGLINE ODV		ACCONTO Fata. 33PA del 30/06/2022 MATERIALE VARIO	09-08-22	1580	9	1517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09-08-22
4930	1	4504	5.233,10	5.233,10	AUSER FIGLINE ODV		ACCONTO Fata. 33PA del 30/06/2022 MATERIALE VARIO	09-08-22	1580	7	1519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09-08-22
4931	1	4505	1.117,22	2.234,44	COORDINATE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	Z0E31F1EA8	ACCONTO Fata. 31.2002/2022 del 04/07/2022 SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO ASILI NIDO MAGGIO 2022	09-08-22	3110	88	1270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	09-08-22
4931	2	4505	1.117,22	2.234,44	COORDINATE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	Z0E31F1EA8	ACCONTO Fata. 31.2002/2022 del 04/07/2022 SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO ASILI NIDO - APRILE 2022	09-08-22	3110	88	1270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	09-08-22
4932	1	4506	27.031,33	27.031,33	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	ACCONTO Fata. 456PA del 30/06/2022 SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO LA GIRANDOLA - MAGGIO 2022	09-08-22	3110	68	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	09-08-22
4933	1	4507	7.773,62	7.773,62	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	ACCONTO Fata. 455PA del 30/06/2022 SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CHICCHIRILLO - MAGGIO 2022	09-08-22	3110	73	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	09-08-22
4934	1	4508	39.727,75	39.727,75	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	ACCONTO Fata. 457PA del 30/06/2022 SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO IL TRENINGO - MAGGIO 2022	09-08-22	3110	52	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	09-08-22
4935	1	4509	8.998,20	8.998,20	A.S.D. IDEAL CLUB INCISA	8748619AC9	RIMBORSO SPESE AD A.S.D. IDEAL CLUB INCISA RELATIVO A GESTIONE BOPPI SPORTIVI COMUNALI DI FIGLINE INCISA V.NO DESTINATI AL GIOCO DEL CALCIO PER STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 - EPIURAZIONE SALDO	09-08-22	1960	16	1221	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09-08-22
4936	1	4510	2.349,14	9.396,56	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	ACCONTO Fata. 76007835 del 30/06/2022 INCREMENTO PASTI STAFF - GIUGNO 2022	09-08-22	3110	40	2052	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	09-08-22
4936	2	4510	7.047,42	9.396,56	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	ACCONTO Fata. 76007836 del 30/06/2022 INCREMENTO COSTO PASTO PER VARIAZIONE MODALITA' DI SCAMBIAMENTO GIUGNO 2022	09-08-22	3110	40	2052	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	09-08-22
4937	1	4511	4.670,27	12.817,87	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	ACCONTO Fata. 76007835 del 30/06/2022 PASTI INSEGNANTI E PERSONALE ATA - GIUGNO 2022	09-08-22	1580	93	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	09-08-22
4937	2	4511	8.147,60	12.817,87	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	ACCONTO Fata. 76007835 del 30/06/2022 PASTI ALUNNI - GIUGNO 2022	09-08-22	1580	93	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	09-08-22
4938	1	4512	1.111,99	1.111,99	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	ACCONTO Fata. 76007835 del 30/06/2022 PASTI INSEGNANTI E BAMBINI ASILO NIDO - GIUGNO 2022	09-08-22	3110	40	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	09-08-22
4939	1	4513	84,18	8.316,40	CASA SPA		ACCONTO Fata. 13302A del 04/07/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 7/2022	09-08-22	2680	0	372	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	09-08-22
4939	2	4513	8.232,22	8.316,40	CASA SPA		ACCONTO Fata. 13302A del 04/07/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE 7/2022	09-08-22	2680	0	372	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	09-08-22
4940	1	4514	5.786,29	5.786,29	CASA SPA		ACCONTO Fata. 12722A del 30/06/2022 RIMB. SPESE MANUT. ORDINARIA, RIMB. COFIN	09-08-22	2680	0	372	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	09-08-22
4941	1	4515	42,70	281,53	CASA SPA		ACCONTO Fata. 13892A del 25/07/2022 ACCONTO SPESE LEGALI GIUGNO 2022	09-08-22	2680	0	372	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	09-08-22
4941	2	4515	68,32	281,53	CASA SPA		ACCONTO Fata. 14322A del 25/07/2022 DIRITTI DI SEGRETERIA GIUGNO 2022	09-08-22	2680	0	372	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	09-08-22
4941	3	4515	170,51	281,53	CASA SPA		ACCONTO Fata. 14332A del 25/07/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI GIUGNO 2022	09-08-22	2680	0	372	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	09-08-22
4942	1	4516	242,20	242,20	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	ACCONTO Fata. 1339A del 28/06/2022 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PSICHIATRA MESE DI MAGGIO 2022	09-08-22	3380	8	1862	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	09-08-22
4943	1	4517	4.752,02	4.752,02	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	ACCONTO Fata. 12722A del 30/06/2022 RIMB. SPESE MANUT. ORDINARIA, RIMB. COFIN	09-08-22	3380	16	1145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09-08-22
4944	1	4518	719,58	19.848,15	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	ACCONTO Fata. 12722A del 30/06/2022 RIMB. SPESE MANUT. ORDINARIA, RIMB. COFIN	09-08-22	3380	29	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09-08-22
4944	2	4518	19.128,57	19.848,15	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	ACCONTO Fata. 12722A del 30/06/2022 RIMB. SPESE MANUT. ORDINARIA, RIMB. COFIN	09-08-22	3380	29	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09-08-22
4945	1	4519	11.845,95	11.845,95	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	ACCONTO Fata. 1329A del 28/06/2022 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PSICHIATRA MESE DI MAGGIO 2022	09-08-22	3380	29	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09-08-22
4946	1	4520	2.629,81	2.629,81	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77917205F7	ACCONTO Fata. 1329A del 28/06/2022 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI MAGGIO 2022	09-08-22	3380	26	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	09-08-22
4947																						

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pag.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.
4969	1	4543	-34.081,13	3.408,11	ROSI LEOPOLDO Spa	8153533C46	ACCONTO Fidej. 166-1 del 20/07/2022 NOTA CREDITO A COMPLETO STORNO DELLA FATTURA N. 145/1 DEL 28/06/2022 - VARIANTE ESTERNA SR09 PONTE TORRENTE GAGLIANA-ROTATORIA ZONA STADIO -2 FASE: COMPENSAZIONE PREZZI	10-08-22	8010	36	1632	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	10-08-22
4969	1	9999999	-34.081,13	3.408,11	ROSI LEOPOLDO Spa	8153533C46	ACCONTO Fidej. 166-1 del 20/07/2022 NOTA CREDITO A COMPLETO STORNO DELLA FATTURA N. 145/1 DEL 28/06/2022 - VARIANTE ESTERNA SR09 PONTE TORRENTE GAGLIANA-ROTATORIA ZONA STADIO -2 FASE: COMPENSAZIONE PREZZI	10-08-22	8010	36	1632	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	02-09-22
4969	2	4543	3.408,11	3.408,11	ROSI LEOPOLDO Spa	8153533C46	ACCONTO Fidej. 166-1 del 20/07/2022 NOTA CREDITO A COMPLETO STORNO DELLA FATTURA N. 145/1 DEL 28/06/2022 - VARIANTE ESTERNA SR09 PONTE TORRENTE GAGLIANA-ROTATORIA ZONA STADIO -2 FASE: COMPENSAZIONE PREZZI	10-08-22	8010	36	1632	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	10-08-22
4969	3	4543	34.081,13	3.408,11	ROSI LEOPOLDO Spa	8153533C46	ACCONTO Fidej. 166-1 del 20/07/2022 VARIANTE ESTERNA SR09 PONTE TORRENTE GAGLIANA-ROTATORIA ZONA STADIO -2 FASE: COMPENSAZIONE PREZZI	10-08-22	8010	36	1632	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	10-08-22
4970	1	4544	-32.167,47	3.216,75	ROSI LEOPOLDO Spa	7960131BE5	SALDO Fidej. 158-1 del 20/07/2022 NOTA CREDITO A COMPLETO STORNO DELLA FATTURA N. 142/1 DEL 28/06/2022 - VARIANTE ESTERNA SR09 PONTE TORRENTE GAGLIANA-ROTATORIA ZONA STADIO -1 FASE: COMPENSAZIONE PREZZI	10-08-22	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10-08-22
4970	1	9999999	-32.167,47	3.216,75	ROSI LEOPOLDO Spa	7960131BE5	SALDO Fidej. 158-1 del 20/07/2022 NOTA CREDITO A COMPLETO STORNO DELLA FATTURA N. 142/1 DEL 28/06/2022 - VARIANTE ESTERNA SR09 PONTE TORRENTE GAGLIANA-ROTATORIA ZONA STADIO -1 FASE: COMPENSAZIONE PREZZI	10-08-22	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02-09-22
4970	2	4544	3.216,75	3.216,75	ROSI LEOPOLDO Spa	7960131BE5	SALDO Fidej. 158-1 del 20/07/2022 VARIANTE ESTERNA SR09 PONTE TORRENTE GAGLIANA-ROTATORIA ZONA STADIO -1 FASE: COMPENSAZIONE PREZZI	10-08-22	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10-08-22
4970	3	4544	32.167,47	3.216,75	ROSI LEOPOLDO Spa	7960131BE5	SALDO Fidej. 158-1 del 20/07/2022 VARIANTE ESTERNA SR09 PONTE TORRENTE GAGLIANA-ROTATORIA ZONA STADIO -1 FASE: COMPENSAZIONE PREZZI	10-08-22	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10-08-22
4971	1	4545	272,67	272,67	MUSICOMANIA DI MUGNAI ALBERTO	Z4E36E71BA	SALDO Fidej. 10 del 30/06/2022 N. 25 LAMPADE PER TEATRO - GIUGNO 2022	10-08-22	1750	6	1322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10-08-22		
4972	1	4546	2.656,08	2.656,08	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	9028533520	SALDO Fidej. 24PA del 30/06/2022 ORIENTAMENTO DISABILI GIUGNO 2022	10-08-22	3380	27	2217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Contratti di servizio pubblico	999	Altri servizi	10-08-22		
4973	1	4547	1.268,80	1.268,80	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fidej. 760078355 del 30/06/2022 Trasporto pasti 2022 - GIUGNO 2022	10-08-22	3380	7	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	10-08-22		
4974	1	4548	1.702,04	1.702,04	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fidej. 760078355 del 30/06/2022 PASTI ALUNNI ESENTI - GIUGNO 2022	10-08-22	1580	4	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	10-08-22		
4975	1	4549	600,23	600,23	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fidej. 760078354 del 30/06/2022 PASTI ALUNNI ESENTI - GIUGNO 2022	10-08-22	1580	4	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	10-08-22		
4976	1	4550	25,72	25,72	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fidej. 22009808 del 21/07/2022 ENERGIA ELETTRICA 9-6/13-6-22 SCAD. 238 - VIA TOTI -FESTA DEL VOLONTARIATO	10-08-22	3200	3	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10-08-22		
4977	1	4551	360,17	2.424,38	PUBLICACQUA SPA	ZB8374BC66	SALDO Fidej. 22009808 del 21/07/2022 PREVENTIVO LAVORI FOGNATURA VIA VERDI SCAD. 169	10-08-22	1400	8	1461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10-08-22		
4977	2	4551	2.064,21	2.424,38	PUBLICACQUA SPA	ZB8374BC66	SALDO Fidej. 70202020000126 del 02/08/2022 PREVENTIVO LAVORI ACQUEDOTTO VIA VERDI SCAD. 169	10-08-22	1400	8	1461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10-08-22		
4978	1	4553	250,00	555,80	****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDEGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA AGOSTO 2022	11-08-22	3400	20	1500	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11-08-22		
4978	2	4554	55,80	555,80	****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDEGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA AGOSTO 2022 - FATTURA N. 3728 DEL 30/08/22	11-08-22	3400	20	1500	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11-08-22		
4978	3	4831	100,00	555,80	****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDEGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA AGOSTO 2022	11-08-22	3400	20	1500	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22-08-22		
4978	4	4555	150,00	555,80	****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDEGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA AGOSTO 2022	11-08-22	3400	20	1500	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11-08-22		
4979	1	4556	350,00	650,00	****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDEGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA AGOSTO 2022	11-08-22	3400	20	1500	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11-08-22		
4979	2	4557	300,00	650,00	****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDEGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA AGOSTO 2022	11-08-22	3400	20	1500	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11-08-22		
4980	1	5016	400,00	1.070,00	****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDEGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA AGOSTO 2022	11-08-22	3400	20	1500	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-08-22		
4980	2	5020	120,00	1.070,00	****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDEGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA AGOSTO 2022	11-08-22	3400	20	1500	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30-08-22		
4980	3	4558	250,00	1.070,00	****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDEGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA AGOSTO 2022	11-08-22	3400	20	1500	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11-08-22		
4980	4	4559	300,00	1.070,00	****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDEGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA AGOSTO 2022	11-08-22	3400	20	1500	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11-08-22		
4981	1	4560	60,00	550,00	****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDEGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA AGOSTO 2022	11-08-22	3400	20	1500	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11-08-22		
4981	2	4873	340,00	550,00	****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDEGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA AGOSTO 2022	11-08-22	3400	20	1500	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23-08-22		
4981	3	4900	150,00	550,00	****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDEGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA AGOSTO 2022	11-08-22	3400	20	1500	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24-08-22		
4982	1	4561	1.024,85	1.024,85	ASD BASKET DON BOSCO FIGLINE		DON BOSCO FIGLINE PER LE ATTIVITA ASSOCIATIVE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 COMPENSAZIONE DEBITO VERSO AMMINISTRAZIONE COMUNALE	11-08-22	1960	1	1484	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11-08-22		
4983	1	4821	829,15	829,15	ASD BASKET DON BOSCO FIGLINE		DON BOSCO FIGLINE PER LE ATTIVITA ASSOCIATIVE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 COMPENSAZIONE DEBITO VERSO AMMINISTRAZIONE COMUNALE	11-08-22	1960	1	1484	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17-08-22		
4985	1	4563	1.072,74	1.072,74	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fidej. P05450341 del 31/05/2022 FORNITURA CARBURANTE SCORLABS MAGGIO 2022	11-08-22	1570	47	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-08-22		
4986	1	4209	4.876,07	4.876,07	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fidej. P05450341 del 31/05/2022 FORNITURA CARBURANTE SCORLABS MAGGIO 2022	11-08-22	1570	47	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-08-22		
4987	1	4564	94,84	94,84	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fidej. P05450339 del 31/05/2022 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2022	11-08-22	3460	16	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-08-22		
4988	1	4208	431,11	431,11	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fidej. P05450337 del 31/05/2022 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2022	11-08-22	3460	16	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-08-22		
4989	1	4565	182,28	182,28	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fidej. P05450337 del 31/05/2022 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2022	11-08-22	3010	19	665	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-08-22		
4990	1	4208	828,54	828,54	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fidej. P05450337 del 31/05/2022 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2022	11-08-22	3010	19	665	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-08-22		
4991	1	4566	80,84	80,84	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fidej. P05450337 del 31/05/2022 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2022	11-08-22	380	34	653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-08-22		
4992	1	4208	367,43	367,43	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fidej. P05450337 del 31/05/2022 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2022	11-08-22	380	34	653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-08-22		
4993	1	4567	65,94	65,94	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fidej. P05450337 del 31/05/2022 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2022	11-08-22	2748	27	662	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-08-22		
4994	1	4208	299,73	299,73	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fidej. P05450337 del 31/05/2022 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2022	11-08-22	2748	27	662	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-08-22		
4995	1	4568	153,05	153,05	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fidej. P05450337 del 31/05/2022 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2022	11-08-22	2290	16	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-08-22		
4996	1	4208	695,70	695,70	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fidej. P05450337 del 31/05/2022 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2022	11-08-22	2290	16	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-08-22		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
5019	1	4836	2.300,16	2.300,16	E.N.P.A.-ENTE NAZ.PROT.ANIM.-ONLUS	ZEC27B104E	SALDO Fidej. 1100PA del 13/07/2022 CONVENZIONE CANILE SANT'ARBO E SPESE CATTURA APRILE GIUGNO 2022	22-08-22	3020	34	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	22-08-22
5020	1	4837	6,92	6,92	NOVA AEG Spa	Z5F363FFAB	SALDO Fidej. 22009689 del 21/07/2022 ENERGIA ELETTRICA P.ZA AVERANI SCAD. 238 - (FESTA REPUBBLICA)	22-08-22	2210	8	1075	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22-08-22
5021	1	4838	2.193,78	2.193,78	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fidej. 22009689 del 21/07/2022 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 SCAD. 238 - P.ZA DALLA CHIESA, DON MINZONI, ROSSA, MEDIO, SALUGA, S.D'ACQUISTO, VIA IL POGGETTO, S.DONATO, RESISTENZA (FRONTASSI)	22-08-22	390	16	2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22-08-22
5022	1	4839	238,35	238,35	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fidej. 22009697 del 21/07/2022 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 SCAD. 238 - LOC. MASSA, VIA F.LLI CERVI, ARBITRA (PETTOPASSI)	22-08-22	2300	25	1224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22-08-22
5023	1	4840	66,50	66,50	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fidej. 22009682 del 21/07/2022 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 SCAD. 238 - P.ZA LIBERTA (SEMAFORO)	22-08-22	2300	28	2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22-08-22
5024	1	4841	847,11	1.895,79	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fidej. 22009698 del 21/07/2022 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 SCAD. 238 - LOC. POGGIO ALLA CROCE, P.ZA DANTE, DON MINZONI, PIRALLINI, VIA DELLA QUERCE, PETRARCA, L'AVIGNONE (MEMORIE PROMESCI)	22-08-22	390	15	2016	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22-08-22
5024	2	4841	1.048,68	1.895,79	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fidej. 22009698 del 21/07/2022 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 SCAD. 238 - LOC. PALAZZOLO, P.ZA AVERANI, BENASSAI REPUBBLICA, SERRITORIO, VIA CASTELLANA, CESTO, CROCCINO, RESTONE, F.LLI ROSSELLI DEL POGGIO, AMENDOLA, CARIBALDI, GRAZIANI...	22-08-22	390	15	2016	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22-08-22
5025	1	4842	709,10	709,10	NOVA AEG Spa	8970503541	ACCANTO Fidej. 22009688 del 21/07/2022 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 SCAD. 238 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	22-08-22	2300	21	2015	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22-08-22
5026	1	4843	237,72	237,72	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fidej. 22009688 del 21/07/2022 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 SCAD. 238 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	22-08-22	2300	21	1225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22-08-22
5027	1	4844	494,12	2.000,00	NOVA AEG Spa	8970503541	ACCANTO Fidej. 22009693 del 21/07/2022 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 SCAD. 238 - LOC. SAN VITO, P.ZA KING, GREVIGIANA, CAVICCHI (SC. INFANZIA)	22-08-22	1220	30	1259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22-08-22
5027	2	4844	1.505,88	2.000,00	NOVA AEG Spa	8970503541	ELETTORALE MAGGIO 2022 SCAD. 257 - LOC. SAN VITO, P.ZA KING, VIA GREVIGIANA, CAVICCHI (SC. INFANZIA)	22-08-22	1220	30	1259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22-08-22
5028	1	4845	1.307,44	1.307,44	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fidej. 22009693 del 21/07/2022 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 SCAD. 238 - LOC. SAN VITO, P.ZA KING, GREVIGIANA, CAVICCHI (SC. INFANZIA)	22-08-22	1220	30	2029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22-08-22
5029	1	4846	2.289,14	6.199,00	NOVA AEG Spa	8970503541	ELETTORALE MAGGIO 2022 SCAD. 257 - LOC. MASSA, VIA CAVICCHI, ROMA, SAN BIAGIO, TOTI (SC. PRIMARIA)	22-08-22	1310	42	2028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22-08-22
5029	2	4846	3.909,86	6.199,00	NOVA AEG Spa	8970503541	ELETTORALE MAGGIO 2022 SCAD. 257 - LOC. MASSA, VIA CAVICCHI, ROMA, SAN BIAGIO, TOTI (SC. PRIMARIA)	22-08-22	1310	42	2028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22-08-22
5030	1	4847	688,57	1.711,20	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fidej. 22009688 del 21/07/2022 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 SCAD. 238 - LOC. MASSA, VIA SAN BIAGIO (PALESTRE SC. PRIM.)	22-08-22	1310	45	2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22-08-22
5030	2	4847	1.022,63	1.711,20	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fidej. 22009688 del 21/07/2022 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 SCAD. 257 - LOC. MASSA, SAN BIAGIO (PALESTRA SC. PRIMARIA)	22-08-22	1310	45	2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22-08-22
5031	1	4848	197,43	197,43	NOVA AEG Spa	8970503541	ELETTORALE MAGGIO 2022 SCAD. 257 - P.ZA MUNICIPIO, DON MINZONI, VIA GABRIELDI (SC. MEDIE)	22-08-22	1400	18	2030	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22-08-22
5032	1	4849	1.000,00	1.000,00	NOVA AEG Spa	8970503541	ELETTORALE MAGGIO 2022 SCAD. 257 - P.ZA MUNICIPIO, DON MINZONI, VIA GABRIELDI (SC. MEDIE)	22-08-22	1400	18	1093	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22-08-22
5033	1	4850	1.055,22	2.904,15	NOVA AEG Spa	8970503541	ELETTORALE MAGGIO 2022 SCAD. 257 - P.ZA MUNICIPIO, DON MINZONI, VIA GABRIELDI (SC. MEDIE)	22-08-22	1400	18	1263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22-08-22
5033	2	4850	1.848,93	2.904,15	NOVA AEG Spa	8970503541	ELETTORALE MAGGIO 2022 SCAD. 257 - P.ZA DEL MUNICIPIO, DON MINZONI, VIA GABRIELDI (SC. MEDIE)	22-08-22	1400	18	1263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22-08-22
5034	1	4851	598,36	1.210,39	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fidej. 22009688 del 21/07/2022 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 SCAD. 238 - P.ZA DON MINZONI, VIA PETRARCA (PALES. SC. MEDIE)	22-08-22	1400	22	2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22-08-22
5034	2	4851	612,03	1.210,39	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fidej. 22009688 del 21/07/2022 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 SCAD. 257 - P.ZA DON MINZONI, VIA PETRARCA (PALESTRA SC. MEDIE)	22-08-22	1400	22	2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22-08-22
5035	1	4852	183,47	397,36	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fidej. 22009688 del 21/07/2022 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 SCAD. 257 - P.ZA COSTITUZIONE, VIA F.LLI ROSSELLI (CAMP. SPORTIVO)	22-08-22	1940	5	1266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22-08-22
5035	2	4852	213,89	397,36	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fidej. 22009688 del 21/07/2022 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 SCAD. 238 - P.ZA COSTITUZIONE, VIA F.LLI ROSSELLI (CAMP. SPORTIVO)	22-08-22	1940	5	1266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22-08-22
5036	1	4853	30,85	65,90	NOVA AEG Spa	Z4633CF8E8	SALDO Fidej. 22009688 del 21/07/2022 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 SCAD. 257 - VIA DEL PONTEROSSO 142 (CAMP. SP. AMATEUR)	22-08-22	1940	5	1266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22-08-22
5036	2	4853	35,05	65,90	NOVA AEG Spa	Z4633CF8E8	SALDO Fidej. 22009688 del 21/07/2022 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 SCAD. 257 - P.ZA COSTITUZIONE, VIA F.LLI ROSSELLI (CAMP. SPORTIVO)	22-08-22	1940	5	1266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22-08-22
5037	1	4854	1.049,11	2.678,57	NOVA AEG Spa	8970503541	ELETTORALE MAGGIO 2022 SCAD. 257 - LOC. STECCO, VIA DON MAZZOLARI, SAN FRANCESCO 5 (ASILI NIDI)	22-08-22	3110	3	2012	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22-08-22
5037	2	4854	1.629,46	2.678,57	NOVA AEG Spa	8970503541	ELETTORALE MAGGIO 2022 SCAD. 238 - LOC. STECCO, VIA DON MAZZOLARI, SAN FRANCESCO 5 (ASILI NIDI)	22-08-22	3110	3	2012	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22-08-22
5043	1	5015	4.140,00	4.140,00	****		Indennità di carica gestioni presenza	22-08-22	30	5	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	29-08-22
5044	1	5015	2.277,00	2.277,00	****		Indennità di carica gestioni presenza	22-08-22	30	6	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	29-08-22
5045	1	5015	5.589,00	5.589,00	ASSESSORI		Indennità di carica gestioni presenza	22-08-22	30	8	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	29-08-22
5046	1	5015	931,50	931,50	****		Indennità di carica gestioni presenza	22-08-22	30	20	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	29-08-22
5071	1	5015	67,20	67,20	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborsa spese	22-08-22	120	7	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	29-08-22
5131	1	5015	17,60	17,60	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborsa spese	22-08-22	570	14	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	29-08-22
5197	1	5017	31,60	31,60	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborsa spese	22-08-22	1310	19	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	29-08-22
5271	1	5019	12,00	12,00	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborsa spese	22-08-22	2570	4	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	29-08-22
5347	1	4902	217,00	806,00	****		ORIENTATIVO-FORMATIVE COPERTURA ASSICURATIVA IN A.L.L. - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2022.	22-08-22	3220	1	402	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24-08-22
5347	2	4855	155,00	806,00	****		ORIENTATIVO-FORMATIVE COPERTURA ASSICURATIVA IN A.L.L. - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2022.	22-08-22	3220	1	402	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22-08-22
5347	3	5151	217,00	806,00	MARTIN MAURIZIO		ORIENTATIVO-FORMATIVE COPERTURA ASSICURATIVA IN A.L.L. - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2022.	22-08-22	3220	1	402	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02-09-22
5347	4	4981	217,00	806,00	****		ORIENTATIVO-FORMATIVE COPERTURA ASSICURATIVA IN A.L.L. - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2022.	22-08-22	3220	1	402	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25-08-22
5348	1	4856	196,00	875,00	****		ORIENTATIVO-FORMATIVE COPERTURA ASSICURATIVA IN A.L.L. - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2022.	22-08-22	3220	1	402	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22-08-22
5348	2	4857	231,00	875,00	****		ORIENTATIVO-FORMATIVE COPERTURA ASSICURATIVA IN A.L.L. - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2022.	22-08-22	3220	1	402	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22-08-22
5348	3	4858	231,00	875,00																		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagan.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
5383	1	4920	151,48	343,87	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fidej. 56027518 del 19/07/2022 CONSUMO METANO GIUGNO 2022 SCAD. 298 - VIA GARIBOLDI, LAVAGNINI (SC. MEDIA)	23-08-22	1400	19	852	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24-08-22
5383	2	4920	192,39	343,87	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fidej. 56027449 del 17/06/2022 CONSUMO METANO MAGGIO 2022 SCAD. 287 - VIA GARIBOLDI, LAVAGNINI (SC. MEDIA)	23-08-22	1400	19	852	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24-08-22
5384	1	4921	62,70	126,62	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fidej. 56027570 del 19/07/2022 CONSUMO METANO GIUGNO 2022 SCAD. 298 - VIA GARIBOLDI, LAVAGNINI (PALESTRA SC. MEDIA)	23-08-22	1400	23	1632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24-08-22
5384	2	4921	63,92	126,62	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fidej. 56027288 del 17/06/2022 CONSUMO METANO MAGGIO 2022 SCAD. 287 - VIA GARIBOLDI, LAVAGNINI (PALESTRA SC. MEDIA)	23-08-22	1400	23	1632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24-08-22
5385	1	4922	29,89	150,09	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fidej. 56027291 del 17/06/2022 CONSUMO METANO MAGGIO 2022 SCAD. 287 - LOC. BURCHIO (CAMPO SPORTIVO)	23-08-22	1940	3	1027	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24-08-22
5385	2	4922	34,90	150,09	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fidej. 56027615 del 19/07/2022 CONSUMO METANO GIUGNO 2022 SCAD. 298 - P.ZA COSTITUZIONE (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	23-08-22	1940	3	1027	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24-08-22
5385	3	4922	39,60	150,09	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fidej. 56027287 del 17/06/2022 CONSUMO METANO MAGGIO 2022 SCAD. 287 - P.ZA COSTITUZIONE (CAMPO SPORT AMATORI)	23-08-22	1940	3	1027	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24-08-22
5385	4	4922	45,70	150,09	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fidej. 56027608 del 19/07/2022 CONSUMO METANO GIUGNO 2022 SCAD. 298 - LOC. BURCHIO, 29 CAMPO SPORTIVO)	23-08-22	1940	3	1027	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24-08-22
5386	1	4923	159,84	333,26	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fidej. 56027287 del 17/06/2022 CONSUMO METANO MAGGIO 2022 SCAD. 287 - VIA SAN FRANCESCO, DON MAZZOLARI, NORCENI (ASLO NIDO)	23-08-22	3110	4	1096	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24-08-22
5386	2	4923	173,42	333,26	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fidej. 56027287 del 17/06/2022 CONSUMO METANO MAGGIO 2022 SCAD. 287 - VIA SAN FRANCESCO, DON MAZZOLARI, NORCENI (ASLO NIDO)	23-08-22	3110	4	1096	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24-08-22
5387	1	4924	60,01	60,01	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fidej. 575139289 del 27/06/2022 CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 SCAD. 88 - LOC. SAN VITO, VIA CAVICCHI, P.ZA KING, VIA GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	23-08-22	1220	30	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-08-22
5388	1	4925	92,58	92,58	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fidej. 575139289 del 27/06/2022 CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 SCAD. 88 - LOC. MASSA, VIA TOTI, SAN BIAGIO, CAVICCHI, ROMA (SC. PRIMARIA)	23-08-22	1310	42	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-08-22
5389	1	4926	25,93	25,93	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fidej. 575139289 del 27/06/2022 CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 SCAD. 88 - LOC. MASSA, VIA S.BIAGIO (PALESTRA SC. PRIMARIA)	23-08-22	1310	45	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-08-22
5390	1	4927	24,63	112,10	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fidej. 575139289 del 27/06/2022 CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 SCAD. 88 - VIA PETRARCA, P.ZA DON MINZONI (PALESTRA SC. MEDIA)	23-08-22	1400	22	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-08-22
5390	2	4927	87,47	112,10	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fidej. 575139289 del 27/06/2022 CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 SCAD. 88 - P.ZA MUNICIPIO, VIA GARIBOLDI, P.ZA DON MINZONI (SC. MEDIA)	23-08-22	1400	22	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-08-22
5391	1	4928	4,25	4,25	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fidej. 575139289 del 27/06/2022 CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 SCAD. 88 - VIA F.LLI RONELLI (CAMPO SPORTIVO)	23-08-22	1940	5	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-08-22
5392	1	4929	18,26	18,26	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fidej. 575139289 del 27/06/2022 CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 SCAD. 88 - VIA SAN FRANCESCO, DON MAZZOLARI (ASLO NIDO)	23-08-22	3110	3	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-08-22
5393	1	4930	1.068,10	1.068,10	NOVA AEG Spa	8970503541	ELETTRICA GIUGNO 2022 SCAD. 238 - LOC. BAGNANI, POGGIO ALLA CROCE, SAN VITO, SANTA ANDREA IN CAMPAGLIA, CETINA, GAVILLE, VIA G. DA VERBAZZANO, PISTELLI, SAN MARTINO, ARETINA (LAMPADE VOTIVE)	23-08-22	3470	14	2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-08-22
5394	1	4931	4.124,78	4.124,78	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fidej. 220096975 del 21/07/2022 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 SCAD. 238 - P.ZA DI MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	23-08-22	390	11	2031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-08-22
5395	1	4932	319,65	319,65	NOVA AEG Spa	8970503541	ELETTRICA GIUGNO 2022 SCAD. 238 - LOC. BAGNANI, POGGIO ALLA CROCE, SAN VITO, SANTA ANDREA IN CAMPAGLIA, CETINA, GAVILLE, VIA G. DA VERBAZZANO, PISTELLI, SAN MARTINO, ARETINA (LAMPADE VOTIVE)	23-08-22	390	11	2031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-08-22
5396	1	4933	640,56	640,56	NOVA AEG Spa	8970503541	ACCONTO Fidej. 220096980 del 21/07/2022 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 SCAD. 238 - P.ZA PARRI, VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	23-08-22	1670	7	2013	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-08-22
5397	1	4934	699,79	699,79	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fidej. 220096985 del 21/07/2022 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 SCAD. 238 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	23-08-22	1670	40	2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-08-22
5398	1	4935	2.515,27	2.515,27	NOVA AEG Spa	Z7833C8FA8	SALDO Fidej. 220096984 del 21/07/2022 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 SCAD. 238 - P.ZA SERBISTORI (TEATRO)	23-08-22	1760	8	2033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-08-22
5399	1	4936	173,62	173,62	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fidej. 220096980 del 21/07/2022 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 SCAD. 238 - P.ZA PARRI, VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	23-08-22	1670	7	1552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-08-22
5400	1	4937	860,00	860,00	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fidej. 220096984 del 21/07/2022 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 SCAD. 238 - P.ZA DELLA FATTORIA	23-08-22	950	72	2026	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-08-22
5401	1	4938	1.052,60	1.052,60	POSTE ITALIANE -SPA	Z8A34C4678	ACCONTO Fidej. 182191561 del 21/07/2022 ATTI GIUDIZIARI, POSTA, RACCOMANDATA GIUGNO 2022	24-08-22	300	0	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	24-08-22
5402	1	4939	131,57	131,57	POSTE ITALIANE -SPA	Z8A34C4678	ACCONTO Fidej. 182191561 del 21/07/2022 ATTI GIUDIZIARI, POSTA, RACCOMANDATA GIUGNO 2022	24-08-22	950	0	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	24-08-22
5403	1	4940	131,58	131,58	POSTE ITALIANE -SPA	Z8A34C4678	SALDO Fidej. 182191561 del 21/07/2022 ATTI GIUDIZIARI, POSTA, RACCOMANDATA GIUGNO 2022	24-08-22	2570	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	24-08-22
5404	1	4941	92,98	92,98	POSTE ITALIANE -SPA	Z8A34C4678	ACCONTO Fidej. 322028001 del 21/07/2022 POSTA LIGHT - GIUGNO 2022	24-08-22	300	0	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	24-08-22
5405	1	4942	23,24	23,24	POSTE ITALIANE -SPA	Z8A34C4678	SALDO Fidej. 322028001 del 21/07/2022 POSTA LIGHT - GIUGNO 2022	24-08-22	210	2	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	24-08-22
5407	1	4944	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO "MARSILIO FICINO"	ZED36ED37D	LOCO MARSILIO FICINO DI FIDELINE PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI BIMBOLANDA, STREET FOOD E DI UNA MOSTRA D'ARTE	24-08-22	2230	5	857	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni s	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24-08-22
5408	1	4945	1.500,00	1.500,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO "MARSILIO FICINO"	ZED36ED37D	LOCO MARSILIO FICINO DI FIDELINE PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI BIMBOLANDA, STREET FOOD E DI UNA MOSTRA D'ARTE	24-08-22	2230	5	858	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni s	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24-08-22
5409	1	4946	345,50	345,50	ASSOCIAZIONE PRO LOCO "MARSILIO FICINO"	ZED36ED37D	LOCO MARSILIO FICINO DI FIDELINE PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI BIMBOLANDA, STREET FOOD E DI UNA MOSTRA D'ARTE	24-08-22	2230	5	896	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni s	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24-08-22
5410	1	4947	3.500,00	3.500,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO "MARSILIO FICINO"	ZED36ED37D	LOCO MARSILIO FICINO DI FIDELINE PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI BIMBOLANDA, STREET FOOD, DI UNA MOSTRA D'ARTE E DI CHE NE SANNO I 2000	24-08-22	2230	5	1256	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni s	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24-08-22
5411	1	4948	1.240,00	1.240,00	IL GIRASOLE SCS onlus		SALDO Fidej. 2101 del 31/07/2022 Progetto accoglienza famiglia Nery - Luglio 2022	24-08-22	3380	31	1183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24-08-22
5412	1	4949	2.193,56	2.193,56	IL GIRASOLE SCS onlus		SALDO Fidej. 20016 del 31/07/2022 Progetto Accoglienza Famiglia Kober - Luglio 2022	24-08-22	3380	31	1377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24-08-22
5413	1	4950	510,06	510,06	COOP. SOCIALE MONTEPAOLO SOC. A. R.L		SALDO Fidej. 274 del 08/08/2022 Quota retto degente Di Camerino Finoreno - Luglio 2022	24-08-22	3380	41	1341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24-08-22
5414	1	4951	199,60	8.423,29	APSP CENTRO RESIDENZIALE "L.MARTELLI"		SALDO NOTA CONTA 846 del 29/07/2022 QUOTA RETTA DEGENTE MARTINI B. GIUGNO 2022	24-08-22	3380	41	1332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24-08-22
5414	2	4951	888,91	8.423,29	APSP CENTRO RESIDENZIALE "L.MARTELLI"		SALDO NOTA CONTA 846 del 29/07/2022 QUOTA RETTA DEGENTE PENTA L. LUGLIO 2022	24-08-22	3380	41	1332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24-08-22
5414	3	4951	1.051,66	8.423,29	APSP CENTRO RESIDENZIALE "L.MARTELLI"		SALDO NOTA CONTA 846 del 31/07/2022 QUOTA RETTA DEGENTE VARI LUGLIO 2022	24-08-22	3380	41	1332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24-08-22
5414	4	4951	1.680,96	8.423,29	APSP CENTRO RESIDENZIALE "L.MARTELLI"		SALDO NOTA CONTA 857 del 31/07/2022 QUOTA RETTA DEGENTE VARI LUGLIO 2022															

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.gogon.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.
5423	1	4959	35.786,54	35.786,54	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fata. 542PA del 15/07/2022 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "IL TRENTINO" - GIUGNO 2022	24-08-22	3110	52	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	24-08-22
5424	1	4960	4.213,31	38.435,37	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	ACCONTO Fata. 655PA del 31/07/2022 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CHICCHIRILLO - LUGLIO 2022	24-08-22	3110	11	2270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	24-08-22
5424	2	4960	34.222,06	38.435,37	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "IL TRENTINO" - LUGLIO 2022	24-08-22	3110	11	2270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	24-08-22
5425	1	4961	3.039,57	3.039,57	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	ACCONTO Fata. 655PA del 31/07/2022 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CHICCHIRILLO - LUGLIO 2022	24-08-22	3110	73	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	24-08-22
5426	1	4962	9.345,13	34.035,37	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fata. 655PA del 31/07/2022 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CHICCHIRILLO - LUGLIO 2022	24-08-22	1580	17	1326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24-08-22
5426	2	4962	24.690,24	34.035,37	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	PRIMA INFANZIA ASILO NIDO GIRANDOLA - LUGLIO 2022	24-08-22	1580	17	1326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24-08-22
5427	1	4963	800,00	800,00	ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI		PERLAZZAZIONE CONTRIBUTI ALLA PROLOCO ALDO CASELLI DI INCISA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE NOTTE BILI ALLA MASSA E DELLEVENTO ESTIVO DELL8 LUGLIO	24-08-22	2230	5	928	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24-08-22
5428	1	4964	2.000,00	2.000,00	ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLA PROLOCO ALDO CASELLI DI INCISA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE NOTTE BILI ALLA MASSA E DELLEVENTO ESTIVO DELL8 LUGLIO	24-08-22	2230	5	1194	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24-08-22
5429	1	4965	152,00	152,00	GIUSTI ROBERTA	Z2836D91BE	SALDO Fata. 361 del 28/07/2022 NOLEGGIO TRASPORTO ED ACCORDATURA PIANOFORTE P.ZA SERRISTORI 15, 7-22	24-08-22	2210	8	1280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24-08-22
5430	1	4966	732,00	732,00	CHECCACCI GIAN GASTONE	ZC03602111	SALDO Fata. 42 del 27/07/2022 SPETTACOLO TEATRALE "GLI ULTIMI SABANNO ULTIMI" DEL 26-7-22	24-08-22	1760	48	1015	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	24-08-22
5431	1	4967	1.760,00	1.760,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MASCARA' MINISTERO INFRASTR. E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI	ZCD366784E	SALDO Fata. 42 del 27/07/2022 SPETTACOLO TEATRALE "GLI ULTIMI SABANNO ULTIMI" DEL 26-7-22	24-08-22	1760	58	1108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24-08-22
5434	1	4970	457,56	1.016,22	MINISTERO INFRASTR. E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI	Z5834BDFC5	SALDO NOTA CONTI 4253 del 12/04/2022 CANONE ACCESSO SERVIZIO TELEMATICO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE 1 TRIMESTRE 2022	24-08-22	950	43	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	24-08-22
5434	2	4970	558,66	1.016,22	MINISTERO INFRASTR. E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI	Z5834BDFC5	SALDO NOTA CONTI 4253 del 12/04/2022 CANONE ACCESSO SERVIZIO TELEMATICO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE 2 TRIMESTRE 2022	24-08-22	950	43	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	24-08-22
5435	1	4971	5.300,00	5.300,00	PIROTECNICA SOLDI - SRL-	ZB4358E3B0	SALDO Fata. 119 del 07/06/2022 SPETTACOLO PIROTECNICO FESTA 2 GIUGNO	24-08-22	30	48	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	3	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	24-08-22
5436	1	4972	70,50	70,50	TURBO IMMOBILIARE -SRL-	ZEE372047D	ACCONTO Fata. FATTPA 122 del 01/08/2022 AFFITTO AGOSTO - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI E RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE	24-08-22	660	18	1405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24-08-22
5437	1	4973	1.464,00	1.464,00	TURBO IMMOBILIARE -SRL-	ZEE372047D	SALDO Fata. FATTPA 122 del 01/08/2022 AFFITTO AGOSTO - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI E RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE	24-08-22	1400	6	1401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	24-08-22
5438	1	4974	4.015,14	4.015,14	GINVEST S.R.L.	ZB3731E1A7	SALDO Fata. 107 del 03/08/2022 AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA P.ZA PARRI AGOSTO-OTTOBRE 2022	24-08-22	1690	60	1430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	24-08-22
5439	1	4975	1.203,00	4.739,00	SARIDA Srl	Z4F22F42B6	SALDO Fata. 247/02/2022 del 28/07/2022 Rimborsamento spese di verifica violazioni Codice della Strada anno 2021	24-08-22	950	96	1244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	24-08-22
5439	2	4975	3.536,00	4.739,00	SARIDA Srl	Z4F22F42B6	SALDO Fata. 246/02/2022 del 28/07/2022 Compensativo gestione violazioni Codice della Strada anno 2021	24-08-22	950	96	1244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	24-08-22
5441	1	4977	69,22	69,22	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fata. 5952/7541 del 19/07/2022 CONSUMO METANO GIUGNO 2022 SCAD. 298 - P.ZA DEL BELVEDERE - VIA NOVEMBERG (COMUNE)	24-08-22	390	12	1640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	24-08-22
5442	1	4978	132,60	132,60	SODEXO ITALIA SPA	Z67366F0BC	SALDO Fata. 40031543 del 30/06/2022 Patti dipendenti Referendum del 12 giugno	24-08-22	560	4	1083	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	24-08-22
5443	1	4979	1.007,46	1.007,46	CARROZZERIA TASSI STEFANO	ZA5372075D	SALDO Fata. 505 del 26/07/2022 MANUTENZIONE SCUOLABUS	24-08-22	1580	67	1385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24-08-22
5444	1	4985	84,18	20.347,55	CASA SPA		SALDO Fata. 1552GA del 03/08/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 8/2022	25-08-22	2680	0	372	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	25-08-22
5444	2	4985	8.232,22	20.347,55	CASA SPA		SALDO Fata. 1525GA del 03/08/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI mese 8/2022	25-08-22	2680	0	372	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	25-08-22
5444	3	4985	12.031,15	20.347,55	CASA SPA		SALDO Fata. 1491ZA del 31/07/2022 RIMBORSI COSTI CONNESSE PROPRIETA' E SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA, RICAVI PER COSTI CAR.INQ.NI	25-08-22	2680	0	372	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	25-08-22
5449	1	4990	9.150,00	9.150,00	URBAN DESIGN -SRL	ZD136C6144	SALDO Fata. 02000041 del 14/08/2022 LAVORI PAVIMENTAZIONI ANTIRUMORE GIARDINO LOC. PALAZZOLO E SC. INFANZIA PONTE STOLLI	25-08-22	8010	31	1286	2	Spese in conto capitale	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	25-08-22
5450	1	4991	28.352,58	28.352,58	CATELLUCCI MARIO SRL-	Z82353246C	SALDO Fata. 261A del 11/08/2022 LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA PARCHEGGIO P.ZA CADUTI PIAN DALBERO	25-08-22	7210	5	906	2	Spese in conto capitale	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25-08-22
5452	1	4992	884,00	884,00	GIORGIO NICOLA	Z5932A446C	SALDO Fata. 11 del 23/06/2022 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE ILLUSTRAZIONE FOGGIO PERIODICO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	25-08-22	30	13	1465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25-08-22
5453	1	4993	4.533,80	4.533,80	S.I.S. SRL - PARKING SERVICE SYSTEMS	8667323534	SALDO Fata. 107 del 03/08/2022 AFFITTO LOCALI GESTIONE INCASSI PARCOMETRI - LUGLIO 2022	25-08-22	950	73	1225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	25-08-22		
5454	1	4994	3.520,00	3.520,00	ASSOCIAZIONE I NUOVI	Z143625A71	DAL IL SIGNORE DEGLI ANELLI - IL GIARDINO DI ALCESTE	25-08-22	2210	8	1087	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25-08-22
5455	1	4995	60,81	924,66	LEGGERE SRL	Z1534C8CE7	SALDO Fata. 12830 del 29/07/2022 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	25-08-22	1660	6	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	25-08-22
5455	2	4995	102,20	924,66	LEGGERE SRL	Z1534C8CE7	SALDO Fata. 12831 del 29/07/2022 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	25-08-22	1660	6	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	25-08-22
5455	3	4995	761,65	924,66	LEGGERE SRL	Z1534C8CE7	SALDO Fata. 12832 del 29/07/2022 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	25-08-22	1660	6	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	25-08-22
5456	1	4996	1.059,62	1.059,62	TOMMASINI SRL	ZF136E7285	SALDO Fata. 3605 del 21/07/2022 MATERIALE VARIO TEATRO	25-08-22	1750	6	1323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-08-22
5457	1	4997	878,40	878,40	WIRD Srl	ZEC36F7AE1	SALDO Fata. 2000048 del 29/07/2022 CORNICI BUSTE	25-08-22	5450	38	1321	2	Spese in conto capitale	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	25-08-22
5458	1	4998	48,80	48,80	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z083050CF3	SALDO Fata. 8021PE del 02/08/2022 ALLARME LUGLIO 2022	25-08-22	950	91	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	25-08-22
5459	1	4999	317,27	317,27	C.A.F. SOC.COOP.AUTOCUSTODI FIOR.	ZBD34D3B9B	SALDO Fata. 575E del 29/07/2022 DEPOSITO E RIMOZIONE VEICOLO LIGER NOVA T.C. XBPSS	25-08-22	970	6	533	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	25-08-22
5460	1	5000	222,31	222,31	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z7934FEFEC	SALDO Fata. 80079PA del 27/07/2022 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 739 DEL 21-7	25-08-22	2390	66	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	25-08-22
5461	1	5001	6,30	13,86	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fata. 000000000246071 del 23/07/2022 CANONE TELEPASS	25-08-22	660	0	2243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25-08-22
5461	2	5001	7,56	13,86	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fata. 000000000246071 del 23/07/2022 CANONE TELEPASS	25-08-22	660	0	2243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25-08-22
5462	1	5002	78,90	235,79	AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fata. 00000000020875D del 23/07/2022 PEDAGGI AUTOSTRADALI	25-08-22	660	0	1283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25-08-22
5462	2	5002	156,89	235,79	AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fata. 00000000020875D del 23/07/2022 PEDAGGI AUTOSTRADALI	25-08-22	660	0	1283											

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	titolo	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.
5488	1	5034	3.001,20	3.001,20	BERTA FILM Srl	ZAE350FD53	SALDO Fara. 26 del 03/08/2022 ACCONTO - 30% PRODUZIONE DOCUMENTARIO TEATRO GARIBOLDI	26-08-22	1760	60	683	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	30-08-22
5489	1	5035	1070,87	1070,87	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z7F343E81F	SALDO Fara. 418 del 30/07/2022 N. 50 MANIFESTI FERRARI LUN MENTO	26-08-22	1760	60	2442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	30-08-22
5489	2	5035	309,27	411,14	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z7F343E81F	SALDO Fara. 418 del 30/07/2022 LOCANDINE E VOLANTINI TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	26-08-22	1760	60	2442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	30-08-22
5490	1	5036	57,95	57,95	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z633630AA6	SALDO Fara. 420 del 30/07/2022 N. 10 MANIFESTI "COSA C'E' IN GIRO AD AGOSTO"	26-08-22	30	13	1020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30-08-22
5491	1	5037	1.927,06	1.927,06	TORELLI SRL	Z4731F40A6	SALDO Fara. 2022/2000245 del 31/07/2022 REALIZZAZIONE PERIODICO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - N. 6	26-08-22	30	13	1356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30-08-22
5492	1	5038	500,00	500,00	ILLES SRL	Z1E3714038	ACCONTO Fara. 2022/2000245 del 31/07/2022 RIPRISTINO IMPIANTO SEMAFORICO VIA NAZIONALE	26-08-22	2300	29	1398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30-08-22
5493	1	5039	128,91	128,91	ILLES SRL	Z1E3714038	SALDO Fara. 2022/2000245 del 31/07/2022 RIPRISTINO IMPIANTO SEMAFORICO VIA NAZIONALE	26-08-22	950	87	1399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	30-08-22
5494	1	5040	86,08	86,08	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fara. P90450340 del 31/05/2022 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2022	26-08-22	650	18	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30-08-22
5495	1	4210	391,25	391,25	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fara. P90450340 del 31/05/2022 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2022	26-08-22	650	18	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30-08-22
5496	1	5041	18,25	18,25	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fara. P90557375 del 30/06/2022 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2022	26-08-22	650	18	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30-08-22
5497	1	4817	82,96	82,96	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fara. P90557375 del 30/06/2022 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2022	26-08-22	650	18	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30-08-22
5498	1	5042	49,91	49,91	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fara. P90557375 del 30/06/2022 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2022	26-08-22	650	18	2244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30-08-22
5499	1	4817	226,84	226,84	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fara. P90557375 del 30/06/2022 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2022	26-08-22	650	18	2244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30-08-22
5501	1	5044	5.609,30	5.609,30	POSTE ITALIANE -SPA	854166983D	SALDO Fara. 102206267 del 27/07/2022 ATTI GIUDIZIARI GIUGNO 2022	29-08-22	950	81	2403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30-08-22
5502	1	5045	2,00	2,00	POSTE ITALIANE -SPA	854166983D	SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE MAGGIO 2022. FATTURA N. 102206267 DEL 27/07/2022. CONTO CONTRATTUALE N. 31314064-014.	29-08-22	950	81	2403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30-08-22
5503	1	5046	14.500,00	14.500,00	ISTITUTO COMPRESIVO FIGLINE VALDARNO	854166983D	SCRITTELLI ECONOMICO ALL'ISTITUTO COMPRESIVO DI FIGLINE PER PROGETTUALITA' DIDATTICA SVOLTA DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022.	29-08-22	1420	10	1571	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministr	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	30-08-22
5504	1	5047	51.865,00	51.865,00	CASTELLUCCI MARIO SRL-	897888BCC4	SALDO Fara. 250A del 10/08/2022 LAVORI VARIANTE ESTERNA STRADA 2 STRALCO LOTTO 1 - OPERE INTEGRATIVE DI COMPLETAMENTO	29-08-22	7210	66	1198	2	Spese in conto capitale	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30-08-22
5505	1	5048	7.205,00	7.205,00	CASTELLUCCI MARIO SRL-	897888BCC4	SALDO Fara. 250A del 10/08/2022 LAVORI SR 60 VARIANTE ESTERNA 2 STRALCO LOTTO 1 - OPERE INTEGRATIVE DI COMPLETAMENTO	29-08-22	7210	66	1198	2	Spese in conto capitale	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30-08-22
5506	1	5049	4.400,00	4.400,00	FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE TOSCANA	ZC7362E5DF	SALDO Fara. 48 del 02/08/2022 2 CONCERTI DEL 12-7 E DEL 24 ARENA SUMMER FEST	29-08-22	8	1014	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30-08-22	
5507	1	5050	9.625,00	9.625,00	ASSOCIAZIONE MUSIC POOL	ZA135CDB3C	SALDO Fara. 11 del 03/08/2022 RASSEGNA VALDARNO (JAZZ - N. 2) EVENTI MUSICALI DEL 19 E DEL 26-27	29-08-22	2210	8	1013	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30-08-22
5508	1	5051	6.820,00	6.820,00	REGGIO INIZIATIVE CULTURALI SH	Z5B3670D01	SPETTACOLO LA TRAVIATA DELLE CAMELE DEL 9-8-22	29-08-22	2210	8	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30-08-22
5510	1	5053	6.405,00	6.405,00	QUITAPESARES	Z4F366D3D8	SALDO Fara. 1042022 del 11/08/2022 Noleggio materiale audio, assistenza tecnica event del 28 giugno, 12-19-26-19 luglio, 2 e 9 agosto - Arena Summer Fest 2022	29-08-22	2210	8	1113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30-08-22
5511	1	5054	2.045,94	2.045,94	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	ZAC33A0C60	SALDO Fara. 30PA del 29/07/2022 ELETTURA ATTI GIURATI E CONSIGLIO ANNO 2019	29-08-22	660	46	1872	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	30-08-22
5512	1	5055	2.656,08	2.656,08	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	9028533520	SALDO Fara. 30PA del 29/07/2022 ORIENTAMENTO DISABILI LUGLIO 2022	29-08-22	3380	27	2217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30-08-22
5513	1	5056	301,95	1.123,63	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fara. 000020220004576 del 03/08/2022 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA FH137S - Luglio 2022	29-08-22	960	7	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	30-08-22
5513	2	5056	821,68	1.123,63	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fara. 000020220004576 del 03/08/2022 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YAZZAN E MICRA YARVAL - Luglio 2022	29-08-22	960	7	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	30-08-22
5514	1	5057	425,78	425,78	LEASYS SPA	ZF4233234C	SALDO Fara. 000020220004576 del 03/08/2022 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YAZZAN E MICRA YARVAL - Luglio 2022	29-08-22	960	7	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	30-08-22
5515	1	5058	1.518,90	1.518,90	INTELLIGENCE2020 Srl	Z2734C0491	SALDO Fara. 257F del 13/08/2022 RASSEGNA STAMPA WEB DAL 25-4-24-22	29-08-22	30	13	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30-08-22
5516	1	5059	24,40	24,40	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z2234E37F8	SALDO Fara. 801FFE del 02/08/2022 VIGILANZA TEATRO LUGLIO 2022	29-08-22	1760	72	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	30-08-22
5517	1	5060	609,58	609,58	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fara. P90557376 del 30/06/2022 FORNITURA CARBURANTE SCOLABUS - GIUGNO 2022	30-08-22	1570	47	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-08-22
5518	1	4819	2.770,80	2.770,80	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fara. P90557376 del 30/06/2022 FORNITURA CARBURANTE SCOLABUS - GIUGNO 2022	30-08-22	1570	47	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-08-22
5519	1	5061	135,59	135,59	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fara. P90540330 del 31/05/2022 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2022	30-08-22	940	19	825	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-08-22
5520	1	4211	616,33	616,33	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fara. P90450339 del 31/05/2022 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2022	30-08-22	940	19	825	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-08-22
5521	1	5062	28,35	28,35	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fara. P90450338 del 31/05/2022 FORNITURA MATERIALE MAGGIO 2022	30-08-22	3370	25	679	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-08-22
5522	1	4212	128,84	128,84	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fara. P90450338 del 31/05/2022 FORNITURA MATERIALE MAGGIO 2022	30-08-22	3370	25	679	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-08-22
5523	1	5063	79,32	79,32	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fara. P90557372 del 30/06/2022 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2022	30-08-22	3460	16	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-08-22
5524	1	4816	360,53	360,53	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fara. P90557372 del 30/06/2022 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2022	30-08-22	3460	16	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-08-22
5525	1	5064	139,33	139,33	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fara. P90557372 del 30/06/2022 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2022	30-08-22	3010	19	665	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-08-22
5526	1	4816	633,33	633,33	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fara. P90557372 del 30/06/2022 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2022	30-08-22	3010	19	665	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-08-22
5527	1	5065	106,20	106,20	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fara. P90557372 del 30/06/2022 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2022	30-08-22	380	34	653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-08-22
5528	1	4816	482,75	482,75	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fara. P90557372 del 30/06/2022 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2022	30-08-22	380	34	653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-08-22
5529	1	5066	64,53	64,53	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fara. P90557372 del 30/06/2022 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2022	30-08-22	2740	27	662	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagan.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.
5561	1	5093	1.240,89	1.240,89	ABACO S.P.A.	7279960D07	ACCONTO Fata. 2021/2022 del 10/08/2022	31-08-22	3560	6	1219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	31-08-22
5562	1	5094	229,83	229,83	ABACO S.P.A.	7279960D07	ACCONTO Fata. 2021/2022 del 10/08/2022	31-08-22	3560	6	1570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	31-08-22
5563	1	5095	48,68	48,68	ARUBA SPA	ZF03716FFF	ACCONTO Fata. 2021/2022 del 10/08/2022	31-08-22	210	9	1372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	31-08-22
5564	1	5096	537,00	537,00	PUBLICACQUA SPA		ACCONTO Fata. 2021/2022 del 10/08/2022	31-08-22	390	5	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	31-08-22
5565	1	5097	6,11	6,11	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	ACCONTO Fata. 2021/2022 del 10/08/2022	31-08-22	390	6	1626	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	31-08-22
5566	1	5098	37,45	37,45	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	ACCONTO Fata. 2021/2022 del 10/08/2022	31-08-22	2300	22	1223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	31-08-22
5567	1	5099	21,61	21,61	A2A ENERGIA SPA	Z352F2AB10	ACCONTO Fata. 2021/2022 del 10/08/2022	31-08-22	3470	29	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31-08-22
5568	1	5100	523,83	2.095,32	GATTI ROMEO MARIO-TERZANI CRISTINA		ACCONTO Fata. 2021/2022 del 10/08/2022	01-09-22	3220	14	347	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01-09-22
5568	2	5101	523,83	2.095,32	GATTI ROMEO MARIO-TERZANI CRISTINA		ACCONTO Fata. 2021/2022 del 10/08/2022	01-09-22	3220	14	347	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01-09-22
5568	3	5102	523,83	2.095,32	GATTI ROMEO MARIO-TERZANI CRISTINA		ACCONTO Fata. 2021/2022 del 10/08/2022	01-09-22	3220	14	347	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01-09-22
5568	4	5103	523,83	2.095,32	GATTI ROMEO MARIO-TERZANI CRISTINA		ACCONTO Fata. 2021/2022 del 10/08/2022	01-09-22	3220	14	347	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01-09-22
5569	1	5104	200,00	200,00	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	028366598F	ACCONTO Fata. 2021/2022 del 10/08/2022	01-09-22	2210	8	1078	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01-09-22
5570	1	5105	50,00	50,00	BONATTI MIRKO	028366598F	ACCONTO Fata. 2021/2022 del 10/08/2022	01-09-22	2210	8	1454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01-09-22
5572	1	5107	229,59	229,59	TOSCANA LEGNAMI -SRL-		ACCONTO Fata. 2021/2022 del 10/08/2022	01-09-22	380	1	2274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01-09-22
5573	1	5108	27,63	27,63	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fata. 2021/2022 del 10/08/2022	01-09-22	1660	1	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01-09-22
5574	1	5109	124,48	124,48	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fata. 2021/2022 del 10/08/2022	01-09-22	1390	1	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01-09-22
5575	1	5110	289,99	289,99	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fata. 2021/2022 del 10/08/2022	01-09-22	3460	1	848	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01-09-22
5576	1	5111	142,20	142,20	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fata. 2021/2022 del 10/08/2022	01-09-22	1210	1	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01-09-22
5577	1	5112	46,38	326,41	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fata. 2021/2022 del 10/08/2022	01-09-22	2290	1	844	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01-09-22
5577	2	5112	280,03	326,41	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fata. 2021/2022 del 10/08/2022	01-09-22	2290	1	844	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01-09-22
5578	1	5113	4,07	4,07	CITIS ARCOBALENO Srl		ACCONTO Fata. 2021/2022 del 10/08/2022	01-09-22	1300	2	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01-09-22
5579	1	5114	8,41	8,41	CITIS ARCOBALENO Srl		ACCONTO Fata. 2021/2022 del 10/08/2022	01-09-22	1390	1	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01-09-22
5580	1	5115	50,00	50,00	CITIS ARCOBALENO Srl		ACCONTO Fata. 2021/2022 del 10/08/2022	01-09-22	1660	1	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01-09-22
5581	1	5116	50,00	50,00	CITIS ARCOBALENO Srl		ACCONTO Fata. 2021/2022 del 10/08/2022	01-09-22	1660	2	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01-09-22
5582	1	5117	400,00	400,00	CITIS ARCOBALENO Srl		ACCONTO Fata. 2021/2022 del 10/08/2022	01-09-22	1930	1	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01-09-22
5583	1	5118	80,17	80,17	CITIS ARCOBALENO Srl		ACCONTO Fata. 2021/2022 del 10/08/2022	01-09-22	2290	1	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01-09-22
5584	1	5119	200,00	200,00	CITIS ARCOBALENO Srl		ACCONTO Fata. 2021/2022 del 10/08/2022	01-09-22	2290	3	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01-09-22
5585	1	5120	200,00	200,00	CITIS ARCOBALENO Srl		ACCONTO Fata. 2021/2022 del 10/08/2022	01-09-22	3460	1	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01-09-22
5586	1	5121	197,42	197,42	CITIS ARCOBALENO Srl		ACCONTO Fata. 2021/2022 del 10/08/2022	01-09-22	2290	1	1179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01-09-22
5587	1	5122	189,41	189,41	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL VALDARNO SPURGHDI DI BENEDETTI	Z543670637	ACCONTO Fata. 2021/2022 del 10/08/2022	01-09-22	390	1	1120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01-09-22
5588	1	5123	539,00	539,00	MASSIMILIANO	Z513758285	ACCONTO Fata. 2021/2022 del 10/08/2022	01-09-22	1400	8	1465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01-09-22
5589	1	5124	15,83	15,83	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fata. 2021/2022 del 10/08/2022	01-09-22	3100	2	887	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01-09-22
5590	1	5125	13,82	240,74	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fata. 2021/2022 del 10/08/2022	01-09-22	380	1	1311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01-09-22
5590	2	5125	226,92	240,74	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fata. 2021/2022 del 10/08/2022	01-09-22	380	1	1311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01-09-22
5591	1	5126	62,15	62,15	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fata. 2021/2022 del 10/08/2022	01-09-22	1390	1	882	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01-09-22
5592	1	5127	171,46	171,46	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fata. 2021/2022 del 10/08/2022	01-09-22	1390	1	1314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01-09-22
5593	1	5128	59,58	59,58	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fata. 2021/2022 del 10/08/2022	01-09-22	3010	22	1318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01-09-22
5594	1	5129	352,29	352,29	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fata. 2021/2022 del 10/08/2022	01-09-22	3460	1	1320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01-09-22
5595	1	5130	5.490,00	5.490,00	POGGIOLINI Srl	ZE43764609	ACCONTO Fata. 2021/2022 del 10/08/2022	01-09-22	8010	2	1477	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	01-09-22
5596	1	5131	13.000,00	13.000,00	LIBRERIA LA PAROLA "OPERA SAN ROMOLO" TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	ZC358CFB3	ACCONTO Fata. 2021/2022 del 10/08/2022	01-09-22	1600	17	851	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01-09-22
5597	1	5132	66,27	66,27	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z3734F60D4	ACCONTO Fata. 2021/2022 del 10/08/2022	01-09-22	30	55	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	01-09-22
5598	1	5133	251,81	251,81	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z3734F60D4	ACCONTO Fata. 2021/2022 del 10/08/2022	01-09-22	480	20	770	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	01-09-22
5599	1	5134	88,60	88,60	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z3734F60D4	ACCONTO Fata. 2021/2022 del 10/08/2022	01-09-22	950	54	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	01-09-22
5600	1	5135	119,28	119,28	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z3734F60D4	ACCONTO Fata. 2021/2022 del 10/08/2022	01-09-22	1580	71	772	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	01-09-22
5601	1	5136	66,26	66,26	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z3734F60D4	ACCONTO Fata. 2021/2022 del 10/08/2022	01-09-22	3020	9	773	1	Spese correnti	3								

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
5621	1	5171	1.600,00	1.600,00	CONKARMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE		05-09-22	3400	48	1389	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05-09-22
5622	1	5172	4.850,00	4.850,00	ASD ATLETICA FUTURA		05-09-22	3400	48	1391	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05-09-22
5623	1	5173	2.000,00	2.000,00	ARCHEO FARM ASSOC. PROMOZIONE SOC.		05-09-22	3400	48	1388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05-09-22
5625	1	5184	5.425,00	5.425,00	ATO TOSCANA CENTRO -Autorita Serv.Gest.integ.rif.urban		05-09-22	2950	4	1602	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministr	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	07-09-22
5627	1	5175	5,88	5,88	COMUNE DI CECINA		05-09-22	660	67	1584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05-09-22
5628	1	5176	8,88	8,88	COMUNE DI GENOVA - UFF. CENTRALE NOTIFICHE		05-09-22	660	67	2340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05-09-22
5629	1	5177	5,88	5,88	COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO		05-09-22	660	67	1584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05-09-22
5630	1	5178	17,64	17,64	COMUNE DI MONTEVARCHI		05-09-22	660	67	1079	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05-09-22
5631	1	5179	47,04	47,04	COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO		05-09-22	660	67	2340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05-09-22
5632	1	5180	5,88	5,88	COMUNE DI SAN DONA DI PIAVE		05-09-22	660	67	2340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05-09-22
5633	1	5181	179,01	179,01	COMUNE DI FIRENZE- UFF.NOTIFICHE		05-09-22	660	67	2340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05-09-22
5634	1	5182	5,88	5,88	COMUNE DI PISTOIA		05-09-22	660	67	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05-09-22
5635	1	5183	198,71	198,71	POSTE ITALIANE -SPA		05-09-22	300	8	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	05-09-22
5636	1	5185	296,67	296,67	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	06-09-22	1580	93	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	07-09-22
5637	1	5186	5.081,23	5.081,23	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	06-09-22	3110	24	1325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	07-09-22
5638	1	5187	674,19	674,19	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	06-09-22	3110	40	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	07-09-22
5639	1	5188	1.728,14	1.728,14	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		06-09-22	1400	8	1472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07-09-22
5640	1	5189	50,22	50,22	PUBLICACQUA SPA		06-09-22	1400	21	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07-09-22
5641	1	5190	134,20	134,20	VETRERIA ARTIGIANA LE VILLE DI CAPPELLI & C.		06-09-22	1390	1	1853	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-09-22
5642	1	5191	101,87	101,87	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z7F343E81F	06-09-22	30	76	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07-09-22
5644	1	5193	26,95	26,95	POSTE ITALIANE -SPA	854166983D	06-09-22	950	81	463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07-09-22
5645	1	5194	33,07	33,07	POSTE ITALIANE -SPA		06-09-22	680	11	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07-09-22
5647	1	5196	4.318,80	4.318,80	PSYCHOMETRICS Srl	Z7336E3FE4	06-09-22	660	99	1304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	07-09-22
5648	1	5197	1.098,00	2.537,60	PSYCHOMETRICS Srl	Z7336E3FE4	06-09-22	660	99	1453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	07-09-22
5648	2	5197	1.439,60	2.537,60	PSYCHOMETRICS Srl	Z7336E3FE4	06-09-22	660	99	1453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	07-09-22
5649	1	5198	863,75	863,75	DELIVERY SERVICES SRL	Z98349789E	07-09-22	660	5	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07-09-22
5650	1	5199	343,56	343,56	DELIVERY SERVICES SRL	Z98349789E	07-09-22	120	1	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07-09-22
5651	1	5200	1.117,22	1.117,22	COORDINATE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	Z0E31F1EA8	07-09-22	3110	88	1270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	07-09-22
5654	1	5232	22,00	22,00	COMUNE DI MONTEVARCHI		07-09-22	2210	9	1412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	08-09-22
5655	1	5203	46,16	46,16	SOC. INCISANA SABBIA SRL		07-09-22	2290	1	1187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-09-22
5656	1	5204	75,54	75,54	URBINESE - S.R.L.		07-09-22	2290	1	2115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-09-22
5657	1	5205	1.284,46	1.284,46	TOMMASINI SRL		07-09-22	1400	8	1441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07-09-22
5658	1	5206	50,00	50,00	TOMMASINI SRL		07-09-22	1660	1	598	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-09-22
5659	1	5207	100,00	100,00	TOMMASINI SRL		07-09-22	2290	10	603	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-09-22
5660	1	5208	210,61	210,61	TOMMASINI SRL		07-09-22	380	1	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-09-22
5661	1	5209	22,08	91,66	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	07-09-22	3110	7	648	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07-09-22
5661	2	5209	69,58	91,66	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	07-09-22	3110	7	648	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07-09-22
5662	1	5210	23,00	98,66	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	07-09-22	1940	1	652	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07-09-22
5662	2	5210	75,66	98,66	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	07-09-22	1940	1	652	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07-09-22
5663	1	5211	18,81	142,76	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	07-09-22	1670	4	653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	07-09-22
5663	2	5211	123,95	142,76	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	07-09-22	1670	4	653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	07-09-22
5664	1	5212	338,67	709,43	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	07-09-22	1760	26	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	07-09-22
5664	2	5212	370,76	709,43	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	07-09-22	1760	26	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	07-09-22
5665	1	5213	18,60	18,60	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	07-09-22	2300	1	1855	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07-09-22
5666	1	5214	46,42	46,42	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	07-09-22	3110	7	1854	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07-09-22
5667	1	5215	69,58	69,58	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	07-09-22	1670	3	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07-09-22
5668	1	5216	176,26	176,26	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	07-09-22	2300	1	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07-09-22
5669	1	5217	6,95	6,95	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	07-09-22	3470	1	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07-09-22
5670	1	5218	387,64	387,64	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	07-09-22	390	1	654	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07-09-22
5671	1	5219	62,61	62,61	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	07-09-22	950	1	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07-09-22
5672	1	5220	239,36	239,36	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	07-09-22	1220	1	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07-09-22
5673																					

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv.II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.
5676	1	5224	80,29	80,29	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCANTO Fatt. n. 8/PA del 30/07/2022 MATERIALE VARIO	07-09-22	1300	2	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-09-22
5677	1	5225	319,50	319,50	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCANTO Fatt. n. 8/PA del 30/07/2022 MATERIALE VARIO	07-09-22	1300	1	619	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-09-22
5678	1	5226	50,00	50,00	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCANTO Fatt. n. 8/PA del 30/07/2022 MATERIALE VARIO	07-09-22	1660	1	620	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-09-22
5679	1	5227	19,16	19,16	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCANTO Fatt. n. 8/PA del 30/07/2022 MATERIALE VARIO	07-09-22	1660	2	621	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-09-22
5680	1	5228	65,26	65,26	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCANTO Fatt. n. 8/PA del 30/07/2022 MATERIALE VARIO	07-09-22	2290	1	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-09-22
5681	1	5229	99,67	99,67	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCANTO Fatt. n. 8/PA del 30/07/2022 MATERIALE VARIO	07-09-22	2290	3	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-09-22
5682	1	5230	124,00	124,00	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCANTO Fatt. n. 8/PA del 30/07/2022 MATERIALE VARIO	07-09-22	2290	10	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-09-22
5683	1	5231	110,03	110,03	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCANTO Fatt. n. 8/PA del 30/07/2022 MATERIALE VARIO	07-09-22	3100	2	626	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-09-22
5684	1	5234	1.293,71	1.293,71	POLO MANTENIMENTO PESANTE NORD		MANTENIMENTO PESANTE NORD REGIONE MILITARE TOSCANA EMILIA ROMAGNA 2022 P.O. 118	08-09-22	2310	5	1620	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12-09-22
5685	1	5235	4.650,00	4.650,00	ORATORIAMO APS		BUPON SERVIZIO DA UTILIZZARE PER LA PARTECIPAZIONE A CENTRI ESTIVI PER MINORI DA 6 A 14 ANNI ORGANIZZATI DAI GESTORI INSERITI NELLELENCO COMUNALE PER L'ANNO 2022 LIQUIDAZIONE	08-09-22	3400	48	1393	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-09-22
5686	1	5236	7.750,00	7.750,00	ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI		LIQUIDAZIONE ACCANTO SU CONTRIBUTO ALLA PROLOCO ALDO CASELLI DI INCISA PER LA REALIZZAZIONE DELLE FESTE DEL PERDONO CONV. REF. N. 50 DEL 20.01.2020 PER ATTIV. PUBBLICO INTERESSE IN SITUAZIONI DI EMERGENZA LEGATI AD AVVENIMENTI ECCEZIONALI E/O IMPREVEDIBILI. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ORGANI DI VOLONTARIATO G.A.L.B. GRUPPO AVVICINATI INCENDI BOSCHIVI	08-09-22	2230	7	1435	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-09-22
5687	1	5237	15.250,00	15.250,00	G.A.I.B. GRUPPO AVVICINATI INCENDI BOSCHIVI		ACCANTO Fatt. n. 341 del 24/08/2022 CONCESSIONE IN USO PALESTRA VASARI - 1 SEMESTRE 2022	09-09-22	2770	2	1129	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-09-22
5688	1	5238	663,08	663,08	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		ACCANTO Fatt. n. 341 del 24/08/2022 CONCESSIONE IN USO PALESTRA VASARI - 1 SEMESTRE 2022	09-09-22	1950	3	1380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	12-09-22
5689	1	5239	3.014,02	3.014,02	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		ACCANTO Fatt. n. 341 del 24/08/2022 CONCESSIONE IN USO PALESTRA VASARI - 1 SEMESTRE 2022	09-09-22	1950	3	1380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	12-09-22
5690	1	5240	3,06	3,06	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt. n. 5952796768 del 12/08/2022 CONSUMO METANO LUGLIO 2022 SCAD. 229 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	09-09-22	1670	48	1213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	12-09-22
5691	1	5241	57,00	57,00	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	ACCANTO Fatt. n. 5952796768 del 12/08/2022 CONSUMO METANO LUGLIO 2022 SCAD. 229 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	09-09-22	1760	9	1642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	12-09-22
5692	1	5242	387,05	387,05	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt. n. 5952796768 del 12/08/2022 CONSUMO METANO LUGLIO 2022 SCAD. 229 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	09-09-22	1760	9	1642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	12-09-22
5693	1	5243	39,38	39,38	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt. n. 5952796768 del 12/08/2022 CONSUMO METANO LUGLIO 2022 SCAD. 229 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	09-09-22	1760	37	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	12-09-22
5694	1	5244	906,95	906,95	CHORA SOCIETA' COOPERATIVA	8008488D5A	SALDO Fatt. FATTPA 1822 del 16/08/2022 Servizio mensuale e biglietti TARIFFE 2022	09-09-22	1760	11	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12-09-22
5695	1	5245	818,82	818,82	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt. 1201 del 31/07/2022 PULIZIA LOCALI RIDOTTO LUGLIO 2022	09-09-22	1760	53	736	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12-09-22
5696	1	5246	555,62	555,62	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt. 1301 del 31/07/2022 PULIZIA LOCALI TEATRO LUGLIO 2022	09-09-22	1760	11	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12-09-22
5697	1	5247	121,98	121,98	PACI PAOLO SIDERURGICA SRL		SALDO Fatt. 664100 del 31/07/2022 TUBOL. RETT. PIATTO	09-09-22	380	1	1242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12-09-22
5698	1	5248	97,45	229,39	CAMBIELLI EDILFRUOLI Spa		SALDO Fatt. FFFAMV4000970 del 31/07/2022 MATERIALE VARIO PALERMO MASSIMO	09-09-22	380	1	1161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12-09-22
5698	2	5248	131,94	229,39	CAMBIELLI EDILFRUOLI Spa		ACCANTO Fatt. FFFAMV4000970 del 31/07/2022 MATERIALE VARIO	09-09-22	380	1	1161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12-09-22
5699	1	5249	404,00	404,00	CAMBIELLI EDILFRUOLI Spa		ACCANTO Fatt. FFFAMV4000970 del 31/07/2022 MATERIALE VARIO	09-09-22	1390	1	1164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12-09-22
5700	1	5250	47,95	47,95	CAMBIELLI EDILFRUOLI Spa		ACCANTO Fatt. FFFAMV4000970 del 31/07/2022 MATERIALE VARIO	09-09-22	1210	1	1162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12-09-22
5701	1	5251	50,00	50,00	CAMBIELLI EDILFRUOLI Spa		ACCANTO Fatt. FFFAMV4000970 del 31/07/2022 MATERIALE VARIO	09-09-22	1660	2	1166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12-09-22
5702	1	5252	91,05	91,05	CAMBIELLI EDILFRUOLI Spa		SALDO Fatt. FFFAMV4000970 del 31/07/2022 MATERIALE VARIO	09-09-22	2290	3	1169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12-09-22
5703	1	5253	54,02	54,02	ASSO Srl		SALDO Fatt. 568 del 31/07/2022 MATERIALE VARIO	09-09-22	3010	4	2116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12-09-22
5704	1	5254	255,00	255,00	G.R. FORMAZIONE E SICUREZZA Snc di BARBAGLI E PRATELLES	Z9C3725360	SALDO Fatt. 328001 del 01/08/2022 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER OPERAZIONI DI TAGLIO	09-09-22	3010	0	1427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	12-09-22
5706	1	5256	242,26	242,26	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO		IVA SU FATTURE EMESSE DALLENTE MESE DI AGOSTO 2022	09-09-22	340	5	1635	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	12-09-22
5707	1	5473	13.183,93	13.183,93	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		LIQUIDAZIONE DI SPESA SALDO MESE DI AGOSTO 2022	09-09-22	340	1	1636	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15-09-22
5709	1	5257	145.139,08	145.139,08	BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI-SPA	8951141B38	SALDO Fatt. 67 del 11/08/2022 LAVORI DI ASPALFATURE STRADE - ANNO 2021 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	14-09-22	7210	5	1744	2	Spese in conto capitale	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14-09-22
5710	1	5615	150,00	530,80	****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGNENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005 LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2022	14-09-22	3400	20	1631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-09-22
5710	2	5258	175,00	530,80	****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGNENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005 LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2022	14-09-22	3400	20	1631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14-09-22
5710	3	5259	55,80	530,80	****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGNENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005 LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2022 - FATTURA n. 5078 del 31/08/22	14-09-22	3400	20	1631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14-09-22
5710	4	5260	150,00	530,80	****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGNENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005 LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2022	14-09-22	3400	20	1631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14-09-22
5711	1	5261	650,00	1.550,00	****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGNENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005 LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2022	14-09-22	3400	20	1631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14-09-22
5711	2	5262	550,00	1.550,00	****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGNENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005 LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2022	14-09-22	3400	20	1631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14-09-22
5711	3	5263	350,00	1.550,00	****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGNENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005 LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2022	14-09-22	3400	20	1631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14-09-22
5712	1	5532	62,00	495,00	****		ORIENTATIVO-FORMATIVE COPERTURA ASSICURATIVA IN A.I.L.L. - LIQUIDAZIONE AGOSTO 2022	14-09-22	3220	1	402	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19-09-22
5712	2	5264	72,00	495,00	****		ORIENTATIVO-FORMATIVE COPERTURA ASSICURATIVA IN A.I.L.L. - LIQUIDAZIONE AGOSTO 2022	14-09-22	3220	1	402	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14-09-22
5712	3	5623	134,00	495,00	MARTIN MAURIZIO		ORIENTATIVO-FORMATIVE COPERTURA ASSICURATIVA IN A.I.L.L. - LIQUIDAZIONE AGOSTO 2022	14-09-22	3220	1	402	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor							

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagan.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
5720	1	5479	801,35	2.404,11	L'OPEROSA Spa	904910018E	ACCONTO Fata. 652CMF del 22/08/2022 PULIZIA LOCALI CANTIERE COMUNALE GIUGNO 2022	15-09-22	2300	57	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	15-09-22
5720	2	5479	801,38	2.404,11	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fata. 642CMF del 22/08/2022 PULIZIA LOCALI CANTIERE - MAGGIO 2022	15-09-22	2300	57	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	15-09-22
5720	3	5479	801,38	2.404,11	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fata. 652CMF del 22/08/2022 PULIZIA LOCALI CANTIERE - APRILE 2022	15-09-22	2300	57	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	15-09-22
5721	1	5480	198,76	1.192,61	L'OPEROSA Spa	904910018E	ACCONTO Fata. 656CMF del 22/08/2022 PULIZIA LOCALI CANTIERI INCISA - GIUGNO 2022	15-09-22	3470	2	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	15-09-22
5721	2	5480	198,77	1.192,61	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fata. 646CMF del 22/08/2022 PULIZIA LOCALI CANTIERI INCISA - MAGGIO 2022	15-09-22	3470	2	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	15-09-22
5721	3	5480	198,77	1.192,61	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fata. 656CMF del 22/08/2022 PULIZIA LOCALI CANTIERI INCISA - GIUGNO 2022	15-09-22	3470	2	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	15-09-22
5721	4	5480	198,77	1.192,61	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fata. 646CMF del 22/08/2022 PULIZIA LOCALI CANTIERI INCISA - MAGGIO 2022	15-09-22	3470	2	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	15-09-22
5721	5	5480	198,77	1.192,61	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fata. 656CMF del 22/08/2022 PULIZIA LOCALI CANTIERI INCISA - APRILE 2022	15-09-22	3470	2	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	15-09-22
5721	6	5480	198,77	1.192,61	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fata. 656CMF del 22/08/2022 PULIZIA LOCALI CANTIERI INCISA - APRILE 2022	15-09-22	3470	2	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	15-09-22
5722	1	5481	1.048,15	3.144,45	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fata. 648CMF del 22/08/2022 PULIZIA LOCALI VIGILI URBANI - MESE DI GIUGNO 2022	15-09-22	950	42	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	15-09-22
5722	2	5481	1.048,15	3.144,45	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fata. 650CMF del 22/08/2022 PULIZIA LOCALI VIGILI URBANI - MESE DI MAGGIO 2022	15-09-22	950	42	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	15-09-22
5722	3	5481	1.048,15	3.144,45	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fata. 650CMF del 22/08/2022 PULIZIA LOCALI VIGILI URBANI - MESE DI APRILE 2022	15-09-22	950	42	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	15-09-22
5723	1	5482	801,38	801,38	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fata. 662CMF del 30/08/2022 PULIZIA LOCALI CANTIERE - LUGLIO 2022	15-09-22	2300	57	1297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	15-09-22
5724	1	5483	198,77	198,77	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fata. 665CMF del 30/08/2022 PULIZIA LOCALI CANTIERE - LUGLIO 2022	15-09-22	3470	2	1299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	15-09-22
5725	1	5484	493.419,03	493.419,03	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	4726694F44	SALDO Fata. 690L3M9 del 11/08/2022 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI - MESE DI AGOSTO 2022	15-09-22	2930	1	1422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15-09-22
5726	1	5485	11.956,00	11.956,00	URETEK ITALIA SpA	Z143641698	SALDO Fata. 1205 del 17/08/2022 LAVORI CONSOLIDAMENTO TERRENO FONDAZIONE SC. PRIMARIA LA MESSA	15-09-22	1310	1	1119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-09-22
5727	1	5486	9.028,00	9.028,00	ASCG SERVICE di Andrea Cocchi		AUDIO, LUCI, STRUTTURE EVENTO ANTERA FESTIVAL	15-09-22	2210	8	1409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15-09-22
5728	1	5487	14.857,16	14.857,16	PIRENE Srl	92099177EF	SALDO Fata. 543FE del 23/08/2022 SERVIZIO ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE AUTUNNA 2022 ACCONTO	15-09-22	2210	3	1248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15-09-22
5729	1	5488	935,25	935,25	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)		ACCONTO Fata. 1620917814 del 23/08/2022 DIRITTI PER CONCERTO MUSICA LEGGERA DEL 26-08-2022	15-09-22	2210	8	1456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15-09-22
5730	1	5489	6,10	6,10	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)		SALDO Fata. 1620917814 del 23/08/2022 DIRITTI PER CONCERTO MUSICA LEGGERA DEL 26-08-2022	15-09-22	2210	8	1080	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15-09-22
5731	1	5490	197,65	197,65	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS VALDARNO SPURGHDI DI BENEDETTI		SALDO Fata. 609A del 31/05/2022 MATERIALE VARIO REFERENDUM	15-09-22	560	4	1009	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	15-09-22
5732	1	5491	348,00	348,00	MASSIMILIANO	Z45376D287	SALDO Fata. PA13 del 31/08/2022 LAVORO PRESSO PALESTRA MASSIMILIANO	15-09-22	2840	35	1022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-09-22
5733	1	5492	123,65	716,91	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fata. 22000415PA del 31/08/2022 LAMPADE PER ILLUMINAZIONE VOTIVA	15-09-22	3460	15	1460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-09-22
5733	2	5492	593,26	716,91	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fata. 22000415PA del 31/08/2022 LAMPADE PER ILLUMINAZIONE VOTIVA	15-09-22	3460	15	1460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-09-22
5734	1	5493	0,03	0,03	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fata. 652CMF del 22/08/2022 PULIZIA LOCALI CANTIERE COMUNALE GIUGNO 2022	15-09-22	2300	57	1297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	15-09-22
5735	1	5494	0,02	0,02	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fata. 657CMF del 22/08/2022 PULIZIA LOCALI CASA PETRARCA - GIUGNO 2022	15-09-22	1670	12	1294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni storico ed artistico	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	15-09-22
5736	1	5495	3.424,54	3.424,54	DUEFFE ELIOTECNICA-FOCARDI CLAUDIO	Z8937484F7	SALDO Fata. 240 del 25/08/2022 ANTERA FESTIVAL 2022 - STAMPA VARIO MATERIALE PROMOTIVALE	15-09-22	2210	8	1445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15-09-22
5737	1	5496	58,00	58,00	BONACCINI DI BONACCINI DANIELE		ACCONTO Fata. 20 del 19/08/2022 MANUTENZIONE ATTREZZATURE	15-09-22	2300	17	703	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-09-22
5738	1	5497	9,40	9,40	BONACCINI DI BONACCINI DANIELE		SALDO Fata. 20 del 19/08/2022 MANUTENZIONE ATTREZZATURE	15-09-22	2300	17	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-09-22
5739	1	5498	344,50	344,50	BONACCINI DI BONACCINI DANIELE		SALDO Fata. 21 del 19/08/2022 MANUTENZIONE ATTREZZATURE	15-09-22	3470	1	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-09-22
5740	1	5499	34,70	34,70	BONACCINI DI BONACCINI DANIELE		ACCONTO Fata. 22 del 19/08/2022 MANUTENZIONE ATTREZZATURE	15-09-22	3470	1	1054	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-09-22
5741	1	5500	269,20	269,20	BONACCINI DI BONACCINI DANIELE		ACCONTO Fata. 22 del 19/08/2022 MANUTENZIONE ATTREZZATURE	15-09-22	3470	1	705	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-09-22
5742	1	5501	344,20	344,20	BONACCINI DI BONACCINI DANIELE		SALDO Fata. 22 del 19/08/2022 MANUTENZIONE ATTREZZATURE	15-09-22	3020	13	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	15-09-22
5743	1	5507	0,01	0,01	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fata. 656CMF del 22/08/2022 PULIZIA LOCALI CANTIERI INCISA - GIUGNO 2022	16-09-22	3470	2	1299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16-09-22
5744	1	5508	12.200,00	12.200,00	BONACCINI FILIPPO	ZE93722D4D	SALDO Fata. FPA 222 del 05/09/2022 DIREZIONE ARTISTICA E GESTIONE OPERATIVA FESTIVAL ANTERA	16-09-22	2210	8	1408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16-09-22
5745	1	5509	2.440,00	2.440,00	BONACCINI FILIPPO	Z0F3663277	SALDO Fata. FPA 322 del 05/09/2022 SUPPORTO PER FESTIVAL ANTERA	16-09-22	2210	8	1149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16-09-22
5746	1	5510	2.033,12	2.033,12	BOLIS ALESSANDRO	ZEC362F6F7	SALDO Fata. 3PA del 13/09/2022 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E PUBBLICO SPETTACOLO - FESTIVAL ANTERA	16-09-22	2210	8	1024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16-09-22
5747	1	5511	714,77	714,77	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	ZC4329D705	SALDO Fata. 30PA del 29/08/2022 DISTRIBUZIONE PORTA A PORTA PERIODICO DI INFORMAZIONE AGOSTO 2022	16-09-22	30	13	1459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16-09-22
5748	1	5512	122,00	122,00	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	ZCE378A1F5	SALDO Fata. 36PA del 09/09/2022 PERGAMINE	16-09-22	30	48	1577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	3	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	16-09-22
5749	1	5513	94,53	94,53	LEGGERE SRL	Z1534C8CE7	SALDO Fata. 1422 del 31/08/2022 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	16-09-22	1760	6	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	16-09-22
5750	1	5514	46,97	358,68	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z7F343E81F	SALDO Fata. 459 del 31/08/2022 N. 200 NUMERI PER SEDE PLASTIFICATI	16-09-22	1760	60	2442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	16-09-22
5750	2	5514	311,71	358,68	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z7F343E81F	SALDO Fata. 458 del 31/08/2022 VOLANTINI E MANIFESTI "PLASMATI DAL FUOCO"	16-09-22	1760	60	2442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	16-09-22
5751	1	5515	73,20	73,20	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZCE378A1F5	SALDO Fata. 456 del 31/08/2022 N. 2 FARGHE CON ASTUCCI	16-09-22	30	48	1574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi							

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagan.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.
5777	1	5542	6,30	13,86	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt. n. 000000000271081 del 23/08/2022 CANONE TELEPASS	19-09-22	660	0	2243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19-09-22
5777	2	5542	7,56	13,86	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt. n. 000000000271081 del 23/08/2022 CANONE TELEPASS	19-09-22	660	0	2243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19-09-22
5778	1	5543	33,00	140,99	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt. n. 0000000024144D del 23/08/2022 PEDAGGI AUTOSTRADALI	19-09-22	660	0	1283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19-09-22
5778	2	5543	107,99	140,99	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt. n. 0000000024145D del 23/08/2022 PEDAGGI AUTOSTRADALI	19-09-22	660	0	1283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19-09-22
5779	1	5544	448,08	448,08	G.R. FORMAZIONE E SICUREZZA Snc di BARBAGLI PRATELLES	ZE4287D4FE	SALDO Fatt. n. 381001 del 24/08/2022 PRODOTTI VARI PER REINTEGRO ARMADOTTO PRONTO SOCCORSO	19-09-22	650	47	1468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19-09-22
5780	1	5545	200,00	200,00	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	ZE4287D4FE	ACCONTO Fatt. n. 49PA del 31/08/2022 MATERIALE VARIO	19-09-22	1210	1	1312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-09-22
5781	1	5546	150,00	150,00	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	ZE4287D4FE	ACCONTO Fatt. n. 49PA del 31/08/2022 MATERIALE VARIO	19-09-22	1300	2	1313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-09-22
5782	1	5547	131,03	131,03	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	ZE4287D4FE	SALDO Fatt. n. 49PA del 31/08/2022 MATERIALE VARIO	19-09-22	1390	1	1314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-09-22
5783	1	5548	31,43	31,43	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	ZE4287D4FE	SALDO Fatt. n. 50PA del 31/08/2022 CEMENTO	19-09-22	3460	1	1320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-09-22
5784	1	5549	225,37	225,37	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	ZE4287D4FE	SALDO Fatt. n. 51PA del 31/08/2022 MATERIALE VARIO	19-09-22	2290	1	1315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-09-22
5785	1	5550	93,55	93,55	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	ZE4287D4FE	SALDO Fatt. n. 52PA del 31/08/2022 MATERIALE VARIO	19-09-22	380	1	1311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-09-22
5786	1	5551	276,06	276,06	URBINESE - S.R.L.	ZE4287D4FE	SALDO Fatt. n. 1424E del 31/08/2022 RENOCINCO, SABBIA	19-09-22	2290	1	2115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-09-22
5787	1	5552	17.517,65	17.517,65	CASA SPA	9243483B78	SALDO Fatt. n. 1447A del 26/07/2022 RIBB MANUT STRADALE E RECUPERO EDILIZIO DANTE MAGGESI SRL RISTRUTTURA 112 ALL'OGGI LODI P.IOR. LOTTO 2 - G RT 648 SAL 1	20-09-22	7610	2	467	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	20-09-22
5788	1	5564	140.167,16	140.167,16	MONTEFALCHI SRL	9243483B78	DEMOLIZIONE LOCALI EX MACELLE INCISA E NUOVA COSTRUZIONE SALA POLIVALENTE E BIBLIOTECA - 1 SAL	20-09-22	5110	16	2205	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	22-09-22
5794	1	5614	4.140,00	4.140,00	****		indennità di carica gettoni presenza	20-09-22	30	5	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-09-22
5795	1	5614	2.277,00	2.277,00	****		indennità di carica gettoni presenza	20-09-22	30	6	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-09-22
5796	1	5614	5.589,00	5.589,00	ASSESSORI		compensi commissioni consiliari	20-09-22	30	8	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-09-22
5797	1	5614	440,58	440,58	DIVERSI DIPENDENTI		indennità di carica gettoni presenza	20-09-22	30	9	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-09-22
5798	1	5614	1.300,76	1.300,76	DIVERSI DIPENDENTI		compensi commissioni consiliari	20-09-22	30	9	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-09-22
5799	1	5614	931,50	931,50	****		indennità di carica gettoni presenza CONSIGLIO COMUNALE	20-09-22	30	20	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-09-22
5800	1	5614	2.304,15	2.304,15	DIVERSI DIPENDENTI		compensi nucleo valutazione	20-09-22	30	37	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	28-09-22
5801	1	0	195,85	195,85	REGIONE TOSCANA-IRAP		ONERI IRAP nucleo valutazione	20-09-22	30	37	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	20-09-22
5826	1	5614	19,30	19,30	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborsospese	20-09-22	120	7	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	28-09-22
5950	1	5675	4,50	4,50	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborsospese	20-09-22	1310	19	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	28-09-22
6097	1	5553	1.583,47	1.583,47	NOVA AEG Spa	Z4633CF8E	SALDO Fatt. n. 22011892 del 23/08/2022 ILLUMINAZIONI PUBBLICA LUGLIO E CONGIUGLIO 2022 SCAD. 26/9	20-09-22	390	15	2016	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20-09-22
6098	1	5554	10,48	10,48	EDISON ENERGIA SPA	8510443F88	SALDO Fatt. n. 575141696 del 22/08/2022 ENERGIA ELETTRICA ONERI RITENUTA DPR 207/10 ANNO 2021 SCAD. 3/10 - LOC. BROLLO, MASSA, M. GRAZIANI, P.ZA REPUBBLICA, VIA TOTI, F.LLI ROSSELLI, CESTO (REPERICA VARI)	20-09-22	390	15	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20-09-22
6099	1	5555	1,83	39,56	EDISON ENERGIA SPA	8510443F88	SALDO Fatt. n. 575141793 del 22/08/2022 ENERGIA ELETTRICA ONERI RITENUTA DPR 207/10 ANNO 2021 SCAD. 3/10 - LOC. BURCHIO	20-09-22	390	16	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20-09-22
6099	2	5555	37,73	39,56	EDISON ENERGIA SPA	8510443F88	SALDO Fatt. n. 575141792 del 22/08/2022 ENERGIA ELETTRICA ONERI RITENUTA DPR 207/10 ANNO 2021 SCAD. 3/10 - P.ZA DALLA CHIESA, DON MINZONI, SANTA LUCIA, MENSUPO, S. D'ACQUISTO, VIA RESISTENZA (FONTANELLI)	20-09-22	390	16	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20-09-22
6100	1	5556	53.058,23	53.058,23	ENEL SOLE SRL	849449897F	SALDO Fatt. n. SF0075430 del 31/08/2022 GESTIONE, ENERGIA E LAVORI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2022	20-09-22	2390	11	1473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	20-09-22
6101	1	5557	11.998,94	11.998,94	MASTER ELECTRIC Srl	849449897F	FORNITURA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AGOSTO 2022	20-09-22	2390	11	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	20-09-22
6102	1	5558	114.725,91	114.725,91	TRAVELLI IVANO SH	9175507BE6	SALDO Fatt. n. FATTPA 5622 del 05/09/2022 SOSTITUZIONE INFESSI SC. PRIMARIA DEL PUGLIA	20-09-22	6110	18	965	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20-09-22
6103	1	5559	3.042,58	3.042,58	PESCIULLESÌ CRISTIANA	ZC61C09BB5	ACCONTO Fatt. n. SA del 29/08/2022 Progettazione e D.L. - Lavori di Sistemazione piazza Bonasini e vie limitrofe - Casa Penarca - SALDO	20-09-22	5110	24	2208	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	20-09-22
6104	1	5560	634,40	634,40	PESCIULLESÌ CRISTIANA	ZC61C09BB5	SALDO Fatt. n. SA del 29/08/2022 Progettazione e D.L. - Lavori di Sistemazione piazza Bonasini e vie limitrofe - Casa Penarca - SALDO	20-09-22	5110	24	2208	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	20-09-22
6105	1	5561	697,84	697,84	MOLICA EMANUELA OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z8C1C09BC3	SALDO Fatt. n. 50PA del 27/08/2022 Saldo - Coordinatore Sicurezza - Opere Sistemazione piazza Bonasini (Casa Penarca) - vie limitrofe	20-09-22	5110	24	2208	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	20-09-22
6106	1	5579	450,00	450,00	PERSONALI		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI DELLE DOMANDE PERVENUTE NEL II QUADRIMESTRE 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA - D.C.L.	21-09-22	3490	1	1650	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-09-22
6107	1	5580	450,00	450,00	PERSONALI		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI DELLE DOMANDE PERVENUTE NEL II QUADRIMESTRE 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA - D.C.L.	21-09-22	3490	1	1647	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-09-22
6108	1	5581	450,00	450,00	PERSONALI		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI DELLE DOMANDE PERVENUTE NEL II QUADRIMESTRE 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA - A.A.	21-09-22	3490	1	1649	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-09-22
6109	1	0	450,00	450,00	****		DOMANDE PERVENUTE NEL II QUADRIMESTRE 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA - C.V.	21-09-22	3490	1	1648	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21-09-22
6110	1	5582	450,00	450,00	PERSONALI		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI DELLE DOMANDE PERVENUTE NEL II QUADRIMESTRE 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA - T.C.	21-09-22	3490	1	1651	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-09-22
6111	1	0	563,75	563,75	U.N.P.S. - FIRENZE - DIPENDENTI		LIQUIDAZIONE A FAVORE DI MARIA DEL PILAR ROCA REQUENA PER ELABORAZIONE GRAFICA MATERIALE STAGIONE TEATRALE 2022/23	21-09-22	1760	7	1582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	21-09-22
6112	1	5583	2.562,50	2.562,50	ROCA REQUENA MARIA DEL PILAR		SALDO NOTA CONTA NOTAI del 24/08/2022 REALIZZAZIONE GRAFICA, IMPAGINAZIONE ED ILLUSTRAZIONE STAGIONE TEATRALE 2022/23	21-09-22	1760	7	1048	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	22-09-22
6114	1	5584	1.747,33	1.747,33	FABRICA PROGETTI Srl	Z942F27B22	SALDO Fatt. n. 66 del 02/09/2022 DEMOLIZIONE LOCALI EX MACELLE E COSTRUZIONE SALA POLIVALENTE E BIBLIOTECA - INCISA - ACCONTO SU D.L. E C.S.E. 1 SAL DEL 26-8-22	21-09-22	8410	2	2409	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	22-09-22
6115	1	5585	3.742,91	3.742,91	FABRICA PROGETTI Srl	Z383186969	SALDO Fatt. n. 67 del 02/09/2022 DEMOLIZIONE LOCALI EX MACELLE E COSTRUZIONE SALA POLIVALENTE E BIBLIOTECA - INCISA - F. PERUGIA VARIANTE SUPPLEMENTIVA - ACCONTO DI C.S.E. 1 SAL AL 26-8-22	21-09-22	5260	24	2306	2	Spese in conto									

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.
6141	1	5597	50,00	50,00	CITIS ARCOBALENO Srl		ACCONTO Fara. 012547001 del 31/08/2022 MATERIALE VARIO	22-09-22	1660	1	1176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-09-22
6142	1	5598	50,00	50,00	CITIS ARCOBALENO Srl		ACCONTO Fara. 012547001 del 31/08/2022 MATERIALE VARIO	22-09-22	1660	2	1177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-09-22
6143	1	5599	37,61	37,61	CITIS ARCOBALENO Srl		ACCONTO Fara. 012547001 del 31/08/2022 MATERIALE VARIO	22-09-22	1930	1	1178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-09-22
6144	1	5600	302,58	302,58	CITIS ARCOBALENO Srl		ACCONTO Fara. 012547001 del 31/08/2022 MATERIALE VARIO	22-09-22	2290	1	1179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-09-22
6145	1	5601	241,39	241,39	CITIS ARCOBALENO Srl		ACCONTO Fara. 012547001 del 31/08/2022 MATERIALE VARIO	22-09-22	3100	2	1181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-09-22
6146	1	5602	37,81	37,81	CITIS ARCOBALENO Srl		ACCONTO Fara. 012547001 del 31/08/2022 MATERIALE VARIO	22-09-22	3460	1	1182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-09-22
6147	1	5603	10,80	10,80	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fara. 919A del 31/08/2022 MATERIALE VARIO	22-09-22	3100	2	626	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-09-22
6148	1	5604	200,00	200,00	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fara. 919A del 31/08/2022 MATERIALE VARIO	22-09-22	380	1	1521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-09-22
6149	1	5605	109,61	109,61	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fara. 919A del 31/08/2022 MATERIALE VARIO	22-09-22	1930	1	1525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-09-22
6150	1	5606	429,44	429,44	R.M.A. DI CIARI GIANCARLO	870441025E	ACCONTO Fara. 1008 del 31/08/2022 RIPARAZIONE SCALAVITRE MATSU	22-09-22	2300	16	1520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23-09-22
6151	1	5607	1.000,00	1.000,00	HANZO s.r.l.	Z56354832B	ACCONTO Fara. FATTPA 1322 del 29/08/2022 BANNER PUBBLICITARIO SU PORTALE VALDARNO24	22-09-22	30	13	646	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23-09-22
6152	1	5608	1.853,82	1.853,82	ASSOC. CULTURALE L'ECO DEL NULLA		ACCONTO Fara. 423 del 25/08/2022 RIFREZIONE SCOLASTICA DA 11/22 AL 30/6/22	22-09-22	1760	60	901	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	23-09-22
6153	1	5609	2,85	2,85	COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO		ACCONTO Fara. 423 del 25/08/2022 RIFREZIONE SCOLASTICA DA 11/22 AL 30/6/22	22-09-22	1580	93	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	23-09-22
6154	1	5610	71,15	71,15	COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO		ACCONTO Fara. 423 del 25/08/2022 RIFREZIONE SCOLASTICA DA 11/22 AL 30/6/22	22-09-22	1580	93	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	23-09-22
6155	1	5624	96,00	96,00	CAMBIELLI EDILFRUOLI Spa		ACCONTO Fara. FFPAMV4 0001125 del 31/08/2022 MATERIALE VARIO	26-09-22	1390	1	1164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-09-22
6156	1	5625	200,00	200,00	CAMBIELLI EDILFRUOLI Spa		ACCONTO Fara. FFPAMV4 0001125 del 31/08/2022 MATERIALE VARIO	26-09-22	2290	1	1168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-09-22
6157	1	5626	40,84	40,84	CAMBIELLI EDILFRUOLI Spa		ACCONTO Fara. FFPAMV4 0001125 del 31/08/2022 MATERIALE VARIO	26-09-22	380	1	1161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-09-22
6158	1	5627	40,49	40,49	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fara. 799A del 31/08/2022 MATERIALE VARIO	26-09-22	1210	1	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-09-22
6159	1	5628	10,73	10,73	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fara. 799A del 31/08/2022 MATERIALE VARIO	26-09-22	1660	1	840	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-09-22
6160	1	5629	25,02	25,02	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fara. 809A del 31/08/2022 MATERIALE VARIO	26-09-22	2290	1	844	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-09-22
6160	2	5629	575,01	575,01	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fara. 819A del 31/08/2022 MATERIALE VARIO	26-09-22	2290	1	844	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-09-22
6161	1	5630	100,00	100,00	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fara. 819A del 31/08/2022 MATERIALE VARIO	26-09-22	1660	2	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-09-22
6162	1	5631	100,79	100,79	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fara. 819A del 31/08/2022 MATERIALE VARIO	26-09-22	1930	1	843	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-09-22
6163	1	5632	245,81	245,81	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fara. 829A del 31/08/2022 MATERIALE VARIO	26-09-22	1390	1	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-09-22
6164	1	5633	117,88	117,88	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fara. 829A del 31/08/2022 MATERIALE VARIO	26-09-22	940	1	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-09-22
6165	1	5634	75,96	75,96	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fara. 839A del 31/08/2022 MATERIALE VARIO	26-09-22	1300	2	838	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-09-22
6166	1	5635	44,73	44,73	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fara. 839A del 31/08/2022 MATERIALE VARIO	26-09-22	3010	22	846	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-09-22
6167	1	5636	2.587,38	2.587,38	BIMBI SF' di FARSELLA DOTT. STEFANIA	Z36372A2C1	ACCONTO Fara. 1004 del 31/08/2022 SPESA PER PANCHETTA E APPENDIABITI ASILO NIDO CHIOCCIBILLO	26-09-22	8150	17	1395	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	27-09-22
6168	1	5637	145,05	145,05	NOVA AEG Spa	8970503541	ACCONTO Fara. 22011888 del 23/08/2022 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO E CONGUAGLIO 2022 SCAD. 26/9 - VIA DA VERAZZANO (ORTI SOCIALI)	26-09-22	3380	25	2027	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27-09-22
6169	1	5638	97,60	97,60	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z7F343E81F	ACCONTO Fara. 406 del 31/08/2022 N. 200 CARTELLINE SALDO Fara. 100491 del 23/08/2022 CORSO DI FORMAZIONE APPALTI PUBBLICI E CARO MATERIALI WEBINAR - 25/06/2022	26-09-22	3380	28	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	14	Stampati specialistici	999	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	27-09-22
6170	1	5639	82,00	82,00	ANCI TOSCANA		ACCONTO Fara. 100491 del 23/08/2022 CORSO DI FORMAZIONE APPALTI PUBBLICI E CARO MATERIALI WEBINAR - 25/06/2022	26-09-22	660	69	1068	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	27-09-22
6172	1	5592	324,00	324,00	AGENZIA DELLE ENTRATE-MONTEVARCHI		SUBLOCAZIONE IMMOBILIARE AD USO LABORATORIO SCOLASTICI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA E FONDARIO DA VINCI PER LA S. 2022/2023 POSTI IN VIA ROMA-FIGLINE N. 178. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE CONTRATTUALI	26-09-22	660	18	1668	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27-09-22
6177	1	5685	312,09	312,09	POSTE ITALIANE -SPA		SPESA POSTALI CCP TARI MESE DI AGOSTO 2022	26-09-22	300	8	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	28-09-22
6178	1	5644	4.506,58	4.506,58	S.I.S. SRL -PARKING SERVICE SYSTEMS	8667323534	GESTIONE INCASSI PARCOMETRI - MESE DI AGOSTO 2022	27-09-22	950	73	1225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	27-09-22
6179	1	5645	3.714,90	3.714,90	POSTE ITALIANE -SPA	854166983D	ACCONTO Fara. 100222784 del 02/09/2022 ATTI GIUDIZIARI LUGLIO 2022	27-09-22	950	81	2403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	27-09-22
6180	1	5646	2,00	2,00	POSTE ITALIANE -SPA	854166983D	SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI P.M. DLGLO 2022 - FATTURA N. 102222864 CONGUAGLIO CONTRATTUALI 31/04/2024-014	27-09-22	950	81	2403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	27-09-22
6181	1	5647	1.048,15	1.048,15	OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fara. 979050354 del 30/08/2022 PULIZIA LOCALI URBANI - MESE DI LUGLIO 2022	27-09-22	950	42	1293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	27-09-22
6182	1	5648	289,99	289,99	DELFINO RESIDENZE SRL		SALDO Fara. FPA 207 / 1 / 2022 del 01/09/2022 QUOTA RETTA DEGENTE LAZZARI - AGOSTO 2022	27-09-22	3380	41	1335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27-09-22
6183	1	5649	680,59	680,59	ASP MASACCIO		SALDO Fara. 1109A del 31/08/2022 QUOTA RETTA DEGENTE BARDI ROMANA - AGOSTO 2022	27-09-22	3380	41	1336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27-09-22
6184	1	5650	922,08	922,08	ASP FIRENZE MONTEDOMINI		SALDO Fara. 387A del 31/08/2022 QUOTA RETTA DEGENTE MARTINI MASSIMO - AGOSTO 2022	27-09-22	3380	41	1338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27-09-22
6185	1	5651	1.240,00	1.240,00	L. GIRASOLE SCS onlus		ACCOGLIENZA NUCLEO FAMILIARE NETY - AGOSTO 2022	27-09-22	3380	31	1183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27-09-22
6186	1	5714	-94,12	5.953,73	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fara. 676PA del 31/08/2022 NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE FATTURA N. 529A DEL 31-7-22	27-09-22	3380	26	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	30-09-22
6186	2	5714	392,55	5.953,73	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fara. 447PA del 30/08/2022 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA ALLA PERSONA ADULTI - LUGLIO 2022	27-09-22	3380	26	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	30-09-22
6186	3	5714	556,1																			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	titolo pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.
6206	1	5671	443,84	443,84	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fata. 220118884 del 23/08/2022 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO E CONGUAGLIO 2022 SCAD. 26/9 - P.ZA DON MINZONI, VIA PETRARCA (PALESTRA SC. MEDIA)	27-09-22	1400	22	2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27-09-22
6207	1	5672	217,58	217,58	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fata. 220118885 del 23/08/2022 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO E CONGUAGLIO 2022 SCAD. 26/9 - P.ZA COSTITUZIONE, VIA F.LLI ROSSELLI (CAMPO SPORTIVO)	27-09-22	1940	5	1266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27-09-22
6208	1	5673	59,36	59,36	NOVA AEG Spa	Z4633C8FE8	SALDO Fata. 220118886 del 23/08/2022 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO E CONGUAGLIO 2022 SCAD. 26/9 - VIA DEL FONTEROSSO (CAMPANOVA)	27-09-22	1940	5	1266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27-09-22
6209	1	5674	2.191,63	2.191,63	NOVA AEG Spa	8970503541	ACCONTO Fata. 220118880 del 23/08/2022 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO E CONGUAGLIO 2022 SCAD. 26/9 - P.ZA MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	27-09-22	3110	3	2012	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27-09-22
6210	1	5686	131,15	131,15	ARUBA PEC Spa	Z0637745E9	SALDO Fata. 1010221300003160 del 19/08/2022 KIT Smart Card	28-09-22	210	9	1536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	28-09-22
6211	1	5687	2.342,40	2.342,40	LASCAUX Srl	ZC036F3DFE	SALDO Fata. 2200259 del 12/07/2022 Evolutivo Modulo PDF ASKME Patocini	28-09-22	4950	2	1386	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	28-09-22
6212	1	5688	5.680,00	5.680,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	ZE3369B1E8	ACCONTO Fata. 301600285 del 31/08/2022 CANONE MANUTENZIONE SOC CIVILIA 2022	28-09-22	1590	0	1545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	28-09-22
6213	1	5689	991,80	991,80	ACME Srl	8774545798	ACCONTO Fata. 732022 del 13/09/2022 RISANAMENTO E RINFORZO STRUTTURALE SPOGLIATO E COPERTURA PALESTRA SC. MEDIA MATASSINO	28-09-22	6110	12	1152	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	28-09-22
6214	1	5690	15.032,26	15.032,26	ACME Srl	8774545798	ACCONTO Fata. 732022 del 13/09/2022 RISANAMENTO E RINFORZO STRUTTURALE SPOGLIATO E COPERTURA PALESTRA SC. MEDIA MATASSINO	28-09-22	6110	13	1153	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	28-09-22
6215	1	5691	225,00	225,00	ACME Srl	8774545798	SALDO Fata. 732022 del 13/09/2022 RISANAMENTO E RINFORZO STRUTTURALE SPOGLIATO E COPERTURA PALESTRA SC. MEDIA MATASSINO	28-09-22	6810	6	1210	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	28-09-22
6216	1	5692	6.674,30	6.674,30	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fata. 220118884 del 23/08/2022 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO E CONGUAGLIO 2022 SCAD. 26/9 - P.ZA MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	28-09-22	390	11	2031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28-09-22
6217	1	5693	674,81	674,81	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fata. 220118884 del 23/08/2022 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO E CONGUAGLIO 2022 SCAD. 26/9 - P.ZA MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	28-09-22	390	11	1733	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28-09-22
6218	1	5694	55,95	55,95	PUBLICACQUA SPA		ACCONTO Fata. 881772 del 31/12/2014 CONSUMO ACQUA 1-1- /30-12-14 SCAD. 02/02 - VIA GABRIELDI 999	28-09-22	1760	16	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	28-09-22
6219	1	5695	40,36	40,36	PUBLICACQUA SPA		ACCONTO Fata. 881772 del 31/12/2014 CONSUMO ACQUA 1-1- /30-12-14 SCAD. 02/02 - VIA GABRIELDI 999	28-09-22	3110	45	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	28-09-22
6220	1	5696	141,22	141,22	PUBLICACQUA SPA		ACCONTO Fata. 881772 del 31/12/2014 CONSUMO ACQUA 1-1- /30-12-14 SCAD. 02/02 - VIA GABRIELDI 999	28-09-22	390	10	2589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	28-09-22
6221	1	5697	22,27	22,27	PUBLICACQUA SPA		ACCONTO Fata. 881772 del 31/12/2014 CONSUMO ACQUA 1-1- /30-12-14 SCAD. 02/02 - VIA GABRIELDI 999	28-09-22	1670	6	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	28-09-22
6222	1	5698	97,74	97,74	PUBLICACQUA SPA		ACCONTO Fata. 881772 del 31/12/2014 CONSUMO ACQUA 1-1- /30-12-14 SCAD. 02/02 - VIA GABRIELDI 999	28-09-22	1760	16	639	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	28-09-22
6223	1	5699	92,58	92,58	PUBLICACQUA SPA		ACCONTO Fata. 881772 del 31/12/2014 CONSUMO ACQUA 1-1- /30-12-14 SCAD. 02/02 - VIA GABRIELDI 999	28-09-22	2300	20	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	28-09-22
6224	1	5700	497,90	497,90	PUBLICACQUA SPA		ACCONTO Fata. 881772 del 31/12/2014 CONSUMO ACQUA 1-1- /30-12-14 SCAD. 02/02 - VIA GABRIELDI 999	28-09-22	2300	23	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	28-09-22
6225	1	5701	200,00	200,00	PUBLICACQUA SPA		ACCONTO Fata. 881772 del 31/12/2014 CONSUMO ACQUA 1-1- /30-12-14 SCAD. 02/02 - VIA GABRIELDI 999	28-09-22	1670	39	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	28-09-22
6226	1	5702	209,85	209,85	PUBLICACQUA SPA		ACCONTO Fata. 881772 del 31/12/2014 CONSUMO ACQUA 1-1- /30-12-14 SCAD. 02/02 - VIA GABRIELDI 999	28-09-22	390	9	1726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	28-09-22
6227	1	5703	900,00	900,00	PUBLICACQUA SPA		ACCONTO Fata. 881772 del 31/12/2014 CONSUMO ACQUA 1-1- /30-12-14 SCAD. 02/02 - VIA GABRIELDI 999	28-09-22	2300	23	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	28-09-22
6228	1	5704	409,15	409,15	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fata. 881772 del 31/12/2014 CONSUMO ACQUA 1-1- /30-12-14 SCAD. 02/02 - VIA GABRIELDI 999	28-09-22	390	9	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	28-09-22
6229	1	5705	26,56	26,56	PUBLICACQUA SPA		ACCONTO Fata. 1756 del 31/10/2003 CONSUMO ACQUA GEN.-GIU.2003 SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA	28-09-22	3110	5	646	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	28-09-22
6230	1	5706	63,84	63,84	PUBLICACQUA SPA		ACCONTO Fata. 1756 del 31/10/2003 CONSUMO ACQUA GEN.-GIU.2003 SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA	28-09-22	3110	64	648	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	28-09-22
6231	1	5707	160,45	160,45	PUBLICACQUA SPA		ACCONTO Fata. 1756 del 31/10/2003 CONSUMO ACQUA GEN.-GIU.2003 SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA	28-09-22	1760	10	1385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	28-09-22
6232	1	5708	169,39	169,39	PUBLICACQUA SPA		ACCONTO Fata. 1756 del 31/10/2003 CONSUMO ACQUA GEN.-GIU.2003 SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA	28-09-22	3110	45	1389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	28-09-22
6233	1	5709	1.581,13	1.581,13	PUBLICACQUA SPA		ACCONTO Fata. 1756 del 31/10/2003 CONSUMO ACQUA GEN.-GIU.2003 SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA	28-09-22	1760	10	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	28-09-22
6234	1	5710	326,97	326,97	PUBLICACQUA SPA		ACCONTO Fata. 1756 del 31/10/2003 CONSUMO ACQUA GEN.-GIU.2003 SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA	28-09-22	3110	45	1016	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	28-09-22
6235	1	5711	138,66	138,66	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fata. 1756 del 31/10/2003 CONSUMO ACQUA GEN.-GIU.2003 SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA	28-09-22	3110	45	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	28-09-22
6236	1	5715	446,40	446,40	CIDUE Srl		SALDO Fata. PAVAROTI del 15/08/2022 QUOTA RETTA DECENTE MORELLI DOMENICO - AGOSTO 2022	29-09-22	3380	41	1502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30-09-22
6237	1	5716	165,87	165,87	L.C. E. DI TRONCONE MARCELLO	ZA52E8B69E	SALDO Fata. 21 del 02/09/2022 LAVORI DI SISTEMAZIONE P.ZZA RINASCITA' VIE LIMITROFE - TRATTO 5 - SAL FINALE	29-09-22	5110	24	2208	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	30-09-22
6238	1	5717	57,95	57,95	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z633630AA6	SALDO Fata. 45 del 31/08/2022 N. 10 MANIFESTI COSA CHE IN GIRO A SETTEMBRE	29-09-22	30	13	1020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30-09-22
6239	1	5718	50.000,00	50.000,00	SICURTECTO Srl	9218096576	ACCONTO Fata. 96/E del 22/08/2022 MESSA IN SICUREZZA SOLAI CON RETI ANTISFONDELLAMENTO - PISCINA	29-09-22	6110	30	1036	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	30-09-22
6240	1	5719	23.097,74	23.097,74	SICURTECTO Srl	9218096576	ACCONTO Fata. 96/E del 22/08/2022 MESSA IN SICUREZZA SOLAI CON RETI ANTISFONDELLAMENTO - PISCINA	29-09-22	5110	0	1037	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	30-09-22
6241	1	5720	3.293,95	3.293,95	SICURTECTO Srl	9218096576	SALDO Fata. 96/E del 22/08/2022 MESSA IN SICUREZZA SOLAI CON RETI ANTISFONDELLAMENTO - PISCINA	29-09-22	5110	0	1037	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	30-09-22
6242	1	5721	3.247,05	3.247,05	COLSER Soc. Coop.	Z5436A4C84	ACCONTO Fata. 21/12/70 del 21/09/2022 PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI REFERENDUM 12-6-22	29-09-22	560	4	1203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	30-09-22
6243	1	5722	217,17	598,82	COLSER Soc. Coop.	Z5436A4C84	ACCONTO Fata. 21/12/70 del 21/09/2022 PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI REFERENDUM 12-6-22	29-09-22	660	60	1204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	30-09-22
6243	2	5722	381,65	598,82	COLSER Soc. Coop.	Z5436A4C84	SALDO Fata. 21/12/70 del 21/09/2022 PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI REFERENDUM 12-6-22	29-09-22	660	60	1204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	30-09-22
6244	1	5723	16.470,00	16.470,00	POGGIOLINI Srl	ZB737808B0	SALDO Fata. E.000006 del 09/09/2022 INTERVENTI URGENTI SU ALBERATURE -1 S.A.L.	29-09-22	3020	13	1557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	30-09-22
6245	1	5724	1.002,00	1.002,00	****		SALDO NOTA CONTA 1 del 21/09/2022 MOSTRA FOTOGRAFICA TERRAPRODOTTI REDAZIONE E CESSIONE DIRITTI DAUTORE	30-09-22	1760	60	1324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	30-09-22
6246	1	5725	168,36	168,36	TINACCI AUTO SRL	8704420A9C	SALDO Fata. 22FATPA057 del 09/09/2022 MANUTENZIONE MEZZO CATERPILLAR AAK306	30-09-22	2300	16	1623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	30-09-22