

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
6257	1	5750	1650	1650	MUSICA RICERCATA	ZCA37804FC	SALDO Fatt.n. 1 del 16/09/2022 CONCERTO DI MUSICHE ANTICHE	03-10-22	2210	8	1612	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	04-10-22
6258	1	5751	300	300	ASSOC. SALVE! HEALTH TO SHARE ONLUS		BUONI-SERVIZIO DA UTILIZZARE PER LA PARTECIPAZIONE A CENTRI ESTIVI PER MINORI DA 6 A 14 ANNI ORGANIZZATI DAI GESTORI INSERITI NELLELENCO COMUNALE PER LANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA	03-10-22	3400	48	1392	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	04-10-22
6259	1	5752	84,6	84,6	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220118889 del 23/08/2022 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO E CONGUAGLIO 2022 SCAD. 26/9 - P.ZA PARRI, VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	03-10-22	1670	7	1653	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	04-10-22
6260	1	5753	1118,98	1118,98	DELIVERY SERVICES SRL	Z98349789E	SALDO Fatt.n. 120 del 31/08/2022 SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI	03-10-22	660	5	343	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	04-10-22
6261	1	5754	2659,6	2659,6	SOLARIS FILMS Srl	Z26379B740	SALDO Fatt.n. 4PA del 16/09/2022 Fornitura e posa in opera pellicola di sicurezza - SALDO	03-10-22	1400	8	1619	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04-10-22
6263	1	5755	19,52	3168,66	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1868/2A del 19/09/2022 DIRITTI DI SEGRETERIA AGOSTO 2022	03-10-22	2680	0	372	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	04-10-22
6263	2	5755	109,8	3168,66	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1823/2A del 19/09/2022 ACCONTO SPESE LEGALI AGOSTO 2022	03-10-22	2680	0	372	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	04-10-22
6263	3	5755	276,33	3168,66	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1869/2A del 19/09/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI - AGOSTO 2022	03-10-22	2680	0	372	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	04-10-22
6263	4	5755	2763,01	3168,66	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1675/2A del 31/08/2022 RIMB.SPESE MANUT. ORDINARIA E COSTI CONN.PROPRIETA, RICAVI PER COSTI CAR.INQ_NI	03-10-22	2680	0	372	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	04-10-22
6264	1	5756	24,69	74,07	ENEL DISTRIBUZIONE SPA		SALDO Fatt.n. 0000922900012014 del 10/09/2022 IMPIANTO FOTOVOLTAICO ITP0AE42013573 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021 - SC. PRIMARIA LOC. MASSA	03-10-22	390	15	672	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	04-10-22
6264	2	5756	24,69	74,07	ENEL DISTRIBUZIONE SPA		SALDO Fatt.n. 0000922900011969 del 10/09/2022 IMPIANTO FOTOVOLTAICO ITP0AE41905606 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021 - ASILO NIDO LOC. STECCO	03-10-22	390	15	672	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	04-10-22
6264	3	5756	24,69	74,07	ENEL DISTRIBUZIONE SPA		SALDO Fatt.n. 0000922900012013 del 10/09/2022 IMPIANTO FOTOVOLTAICO ITP0AE42022382 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021 - SC. CAVICCHI	03-10-22	390	15	672	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	04-10-22
6265	1	5757	523,83	2095,32	XXXXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2022.	04-10-22	3220	14	347	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-10-22
6265	2	5758	523,83	2095,32	XXXXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2022.	04-10-22	3220	14	347	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-10-22
6265	3	5759	523,83	2095,32	XXXXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2022.	04-10-22	3220	14	347	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-10-22
6265	4	5760	523,83	2095,32	XXXXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2022.	04-10-22	3220	14	347	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-10-22
6266	1	5761	1229,29	1229,29	ROSALIBRI Srl		SALDO Fatt.n. 411/E del 31/08/2022 QUOTA RETTA DEGENTE LAVAGNINI VITTORIA - AGOSTO 2022	04-10-22	3380	41	1340	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04-10-22
6267	1	5762	717,96	717,96	CONSORZIO ZENIT - COOP.SOC.CONS.A RL		SALDO Fatt.n. 1323/PA del 31/08/2022 PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI - AGOSTO 2022	04-10-22	3380	41	1334	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04-10-22
6268	1	5763	1299,66	1299,66	ZHEN Srl		SALDO Fatt.n. 111PA del 31/08/2022 QUOTA RETTA DEGENTE VIGLIOTTI TERESA - AGOSTO 2022	04-10-22	3380	41	1337	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04-10-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
6269	1	5764	607,43	607,43	SERENI ORIZZONTI 1 Spa		SALDO Fatt.n. 5587/9 del 13/09/2022 QUOTA RETTA DEGENTE BERNINI FERRERA - AGOSTO 2022	04-10-22	3380	41	1339	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04-10-22
6270	1	5765	510,06	510,06	COOP. SOCIALE MONTEPAOLO SOC. A R.L.		SALDO Fatt.n. 317 del 13/09/2022 QUOTA RETTA DEGENTE DI CATERINO FRANCESCO - AGOSTO 2022	04-10-22	3380	41	1341	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04-10-22
6271	1	5766	10321,2	10321,2	B.M.B SRL	ZA73778FB3	SALDO Fatt.n. 315/00 del 13/09/2022 Realizzazione impianto di connessione dati e di alimentazione aule provvisorie Sc. Media L. Da Vinci.	04-10-22	1400	8	1606	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04-10-22
6272	1	5767	2193,56	2193,56	XXXXXXXXXXXXXX		SALDO Fatt.n. 219/02 del 31/08/2022 QUOTA RETTA ACCOGLIENZA FAM. XXXX - AGOSTO 2022	04-10-22	3380	46	1498	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04-10-22
6273	1	5768	4086,11	4086,11	XXXXXXXXXXXXXX		SALDO Fatt.n. PA78 del 06/09/2022 QUOTA RETTA DEGENTI XXXXXXX - LUGLIO 2022	04-10-22	3380	31	1378	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04-10-22
6274	1	5769	4086,11	4086,11	XXXXXXXXXXXXXX		SALDO Fatt.n. PA79 del 06/09/2022 QUOTA RETTA DEGENTI XXXXXX - AGOSTO 2022	04-10-22	3380	46	1499	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04-10-22
6275	1	5770	412,21	412,21	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 183/pa del 13/09/2022 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - LUGLIO 2022	04-10-22	3380	29	359	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04-10-22
6276	1	5771	1711,82	1711,82	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 184/pa del 13/09/2022 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI AGOSTO	04-10-22	3380	29	360	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04-10-22
6277	1	5772	10041,82	10041,82	ISTITUTO COMPRENSIVO FIGLINE VALDARNO		SOSTEGNO ECONOMICO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIGLINE PER PROGETTO AMBIENTI DI APPRENDIMENTO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	04-10-22	1420	2	1759	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Istruzione - Istituzioni scolastiche	04-10-22
6278	1	5773	11000	11000	A.S.D. CIRCOLO NUOTO FIRENZE		CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALLASD CIRCOLO NUOTO FIRENZE PER LE ATTIVITA ASSOCIATIVE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022. LIQUIDAZIONE	04-10-22	1960	1	1758	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Private	04-10-22
6279	1	5774	2567,49	2567,49	ACME Srl	8774545798	SALDO Fatt.n. 77/2022 del 23/09/2022 RISANAMENTO E RINFORZO STRUTTURALE SPOGLIATOI E COPERTURA PALESTRA MATASSINO - ONERI COVID	04-10-22	6110	13	1153	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	04-10-22
6280	1	5775	5494,62	5494,62	ACME Srl	8774545798	ACCONTO Fatt.n. 76/2022 del 22/09/2022 RISANAMENTO E RINFORZO STRUTTURALE SPOGLIATOI E COPERTURA PALESTRA MATASSINO	04-10-22	6810	6	1210	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Impianti sportivi	04-10-22
6281	1	5776	198,98	198,98	ACME Srl	8774545798	ACCONTO Fatt.n. 76/2022 del 22/09/2022 RISANAMENTO E RINFORZO STRUTTURALE SPOGLIATOI E COPERTURA PALESTRA MATASSINO	04-10-22	6810	6	1210	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Impianti sportivi	04-10-22
6282	1	5777	9373,6	9373,6	ACME Srl	8774545798	SALDO Fatt.n. 76/2022 del 22/09/2022 RISANAMENTO E RINFORZO STRUTTURALE SPOGLIATOI E COPERTURA PALESTRA MATASSINO	04-10-22	6110	17	1015	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	04-10-22
6283	1	5778	2967,55	2967,55	NEMO Nature and Environment Operators Srl	75851507CA	SALDO Fatt.n. 38/22 del 14/09/2022 PROGETTAZIONE E REDAZIONE PIANO OPERATIVO: SALDO 25% - INDAGINI IDRAULICHE, GEOMORFOLOGICHE, SISMICHE, AMBIENTALI (VAS, VINCA), CONFORMAZIONI AL PIT/PPR	04-10-22	7560	7	1372	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	04-10-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
6284	1	5779	11040	11040	CONKARMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE		ACCONTO NOTA CONTA nota 1 del 30/09/2022 Rimborsio spese attività integrative assistenza scolastica A.S. 2021/2022	04-10-22	1580	8	1524	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di trasporto scolastico	04-10-22
6285	1	5780	22460	22460	CONKARMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE		ACCONTO NOTA CONTA nota 1 del 30/09/2022 Rimborsio spese attività integrative assistenza scolastica A.S. 2021/2022	04-10-22	1580	18	1525	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	04-10-22
6286	1	5781	26664	26664	CONKARMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE		SALDO NOTA CONTA nota 1 del 30/09/2022 Rimborsio spese attività integrative assistenza scolastica A.S. 2021/2022	04-10-22	1580	8	1526	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto scolastico	04-10-22
6287	1	5782	3060	3060	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - LIQUIDAZIONE	04-10-22	3400	10	1769	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	04-10-22
6288	1	5783	4636	4636	LC di ALBINI S. LODI M. E DE PASQUALE S. Snc	Z2537AA53C	ACCONTO Fatt.n. 113 del 20/09/2022 TINTEGGIATURA EDIFICI SCOLASTICI	04-10-22	1310	1	1627	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04-10-22
6289	1	5784	1220	1220	LC di ALBINI S. LODI M. E DE PASQUALE S. Snc	Z2537AA53C	SALDO Fatt.n. 113 del 20/09/2022 TINTEGGIATURA EDIFICI SCOLASTICI	04-10-22	1220	1	1626	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04-10-22
6290	1	5785	181,2	181,2	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ05697291 del 31/07/2022 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS Luglio 2022	04-10-22	1570	47	676	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-10-22
6291	1	5506	823,63	823,63	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ05697291 del 31/07/2022 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS Luglio 2022	04-10-22	1570	47	676	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-10-22
6292	1	5786	13,63	13,63	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ05697288 del 31/07/2022 FORNITURA CARBURANTE Luglio 2022	04-10-22	3370	25	679	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-10-22
6293	1	5505	61,93	61,93	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ05697288 del 31/07/2022 FORNITURA CARBURANTE Luglio 2022	04-10-22	3370	25	679	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-10-22
6294	1	5787	115,4	115,4	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ05697289 del 31/07/2022 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2022	04-10-22	940	19	825	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-10-22
6295	1	5504	524,56	524,56	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ05697289 del 31/07/2022 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2022	04-10-22	940	19	825	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-10-22
6296	1	5788	42,44	42,44	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ05697287 del 31/07/2022 FORNITURA CARBURANTE Luglio 2022	04-10-22	3460	16	667	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-10-22
6297	1	5502	192,89	192,89	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ05697287 del 31/07/2022 FORNITURA CARBURANTE Luglio 2022	04-10-22	3460	16	667	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-10-22
6298	1	5789	93,97	93,97	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ05697287 del 31/07/2022 FORNITURA CARBURANTE Luglio 2022	04-10-22	3010	19	665	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-10-22
6299	1	5502	427,15	427,15	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ05697287 del 31/07/2022 FORNITURA CARBURANTE Luglio 2022	04-10-22	3010	19	665	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-10-22
6300	1	5790	47,25	47,25	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ05697287 del 31/07/2022 FORNITURA CARBURANTE Luglio 2022	04-10-22	380	34	653	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-10-22
6301	1	5502	214,75	214,75	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ05697287 del 31/07/2022 FORNITURA CARBURANTE Luglio 2022	04-10-22	380	34	653	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-10-22
6302	1	5791	68,92	68,92	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ05697287 del 31/07/2022 FORNITURA CARBURANTE Luglio 2022	04-10-22	2740	27	662	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-10-22
6303	1	5502	313,26	313,26	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ05697287 del 31/07/2022 FORNITURA CARBURANTE Luglio 2022	04-10-22	2740	27	662	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-10-22
6304	1	5792	174,06	174,06	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ05697287 del 31/07/2022 FORNITURA CARBURANTE Luglio 2022	04-10-22	2290	16	659	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-10-22
6305	1	5502	791,24	791,24	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ05697287 del 31/07/2022 FORNITURA CARBURANTE Luglio 2022	04-10-22	2290	16	659	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-10-22
6306	1	5793	35,56	35,56	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ05697287 del 31/07/2022 FORNITURA CARBURANTE Luglio 2022	04-10-22	470	15	656	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-10-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
6307	1	5502	161,64	161,64	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ05697287 del 31/07/2022 FORNITURA CARBURANTE Luglio 2022	04-10-22	470	15	656	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-10-22
6308	1	5794	17,36	17,36	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ05697290 del 31/07/2022 FORNITURA CARBURANTE Luglio 2022	04-10-22	650	18	628	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-10-22
6309	1	5503	78,92	78,92	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ05697290 del 31/07/2022 FORNITURA CARBURANTE Luglio 2022	04-10-22	650	18	628	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-10-22
6313	1	5795	409,05	409,05	ACME Srl	ZA42EA67B7	ACCONTO Fatt.n. 78/2022 del 23/09/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BIANCHE - ANNO 2020 SALDO	04-10-22	7210	32	1720	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	04-10-22
6314	1	5796	2362,92	2362,92	ACME Srl	ZA42EA67B7	ACCONTO Fatt.n. 78/2022 del 23/09/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BIANCHE - ANNO 2020 SALDO	04-10-22	7210	32	1720	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	04-10-22
6315	1	5797	4844,6	4844,6	ACME Srl	ZA42EA67B7	SALDO Fatt.n. 78/2022 del 23/09/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BIANCHE - ANNO 2020 SALDO	04-10-22	7210	32	1720	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	04-10-22
6316	1	5800	300	1007,55	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2022.	05-10-22	3400	20	1793	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	05-10-22
6316	2	5801	539,55	1007,55	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2022.	05-10-22	3400	20	1793	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	05-10-22
6316	3	6328	168	1007,55	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2022.	05-10-22	3400	20	1793	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-10-22
6317	1	6316	150	380,8	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2022.	05-10-22	3400	20	1793	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	19-10-22
6317	2	5802	175	380,8	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2022.	05-10-22	3400	20	1793	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	05-10-22
6317	3	5803	55,8	380,8	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2022. FATTURA 589/B DEL 30/09/22	05-10-22	3400	20	1793	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	05-10-22
6318	1	5804	1159	1159	ARNO EDIZIONI Srl	Z02349570D	SALDO Fatt.n. 2022-FVPA-0000012 del 29/08/2022 N. 8 CAMPAGNE DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	05-10-22	30	13	2343	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	05-10-22
6319	1	5805	58,33	58,33	DEDA NEXT Srl	ZE3369B1E8	SALDO Fatt.n. 3016002265 del 31/08/2022 CANONE MANUTENZIONE SW CIVILIA 2022	05-10-22	210	9	1546	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	05-10-22
6320	1	5806	139489,7	139489,7	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		DESTINAZIONE IN FAVORE DELLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE PER VIOLAZIONE DELLART. 142 DEL C.D.S. SU STRADE DI SUA COMPETENZA PER LANNO 2021	05-10-22	970	27	1782	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Province	05-10-22
6321	1	5807	100000	100000	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		DESTINAZIONE IN FAVORE DELLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE PER VIOLAZIONE DELLART. 142 DEL C.D.S. SU STRADE DI SUA COMPETENZA - SECONDA RATA CONVENZIONE PER GLI ANNI PREGRESSI	05-10-22	970	26	3496	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Province	05-10-22
6322	1	5808	1042,89	1042,89	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		DESTINAZIONE IN FAVORE DELLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE PER VIOLAZIONE DELLART. 142 DEL C.D.S. SU STRADE DI SUA COMPETENZA - SECONDA RATA CONVENZIONE PER GLI ANNI PREGRESSI	05-10-22	970	26	2648	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Province	05-10-22
6323	1	5811	1396,3	4312,75	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 677/CMF del 30/08/2022 PULIZIA LOCALI SEDE COMUNE INCISA - LUGLIO 2022	05-10-22	660	16	1300	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	06-10-22
6323	2	5811	2916,45	4312,75	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 678/CMF del 30/08/2022 PULIZIA LOCALI SEDE COMUNE FIGLINE - LUGLIO 2022	05-10-22	660	16	1300	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	06-10-22
6324	1	5812	450	450	MIRA PA Srl		SALDO Fatt.n. 347 del 29/08/2022 Abbonamento il sunto + 5 corsi di formazione	05-10-22	210	24	1605	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	06-10-22
6325	1	5813	143,17	143,17	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		PROCEDIMENTO ARBITRALRE - CENTRIA SRL CONTRO COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO,CAVRIGLIA E MONTEVARCHI R.G.A. N. 4/2018 PRESIDENTE DEL COLLEGIO ARBITRALE PROF.AVV. FIORENZO LIGUORI	06-10-22	660	42	1797	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	06-10-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
6326	1	5814	1406,73	1406,73	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		PROCEDIMENTO ARBITRALE - VERSAMENTO UNO PER MILLE PER LA CONTROVERSIA CENTRIA SRL-COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO CAVRIGLIA E MONTEVARCHI	06-10-22	660	42	1400	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	06-10-22
6330	1	5815	8820,94	8820,94	AUSER FIGLINE ODV		SALDO NOTA CONTA SOCIALE L.A. del 23/09/2022 RIMBORSO SPESE ATTIVITA SOCIALI LUGLIO-AGOSTO 2022	06-10-22	3400	23	2337	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	06-10-22
6331	1	5816	450,06	450,06	CEL NETWORK Srl	Z5B3551F6E	SALDO Fatt.n. 1883 del 31/08/2022 SERVIZIO MONITORAGGIO DEL PERSONALE	06-10-22	650	35	651	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	06-10-22
6332	1	5817	9349,99	9349,99	NEXT SHOW Srl	Z9E36E930E	SALDO Fatt.n. 2022V00121 del 06/09/2022 EVENTO ARTISTA NITRO DEL 26-8-22	06-10-22	2210	8	1365	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	06-10-22
6333	1	5818	400,39	400,39	DIVERSI		COMPENSI PER RISCOSSIONI COATTIVE 2 LUG	06-10-22	300	9	2129	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	06-10-22
6334	1	5820	493419,03	493419,03	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000134368 del 30/09/2022 GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI - MESE DI SETTEMBRE 2022	06-10-22	2930	1	1422	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	07-10-22
6335	1	5821	2165,54	2165,54	NOVA AEG Spa	Z84376EA5F	SALDO Fatt.n. 1552203859 del 27/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 SCAD. 24/10 - VIA ROMA - UTENZA SCUOLA MEDIA	07-10-22	1400	8	1501	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07-10-22
6336	1	5822	29,44	29,44	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950283285 del 16/09/2022 CONSUMO METANO AGOSTO 2022 SCAD. 27/10 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	07-10-22	2300	22	1223	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	07-10-22
6337	1	5823	6,11	6,11	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950283527 del 16/09/2022 CONSUMO METANO AGOSTO 2022 SCAD. 27/10 - P.ZA REPUBBLICA, VIA PETRARCA (MM. VARI)	07-10-22	390	6	1626	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	07-10-22
6338	1	5824	1654,56	1654,56	BOLIS ALESSANDRO	Z69363D34D	SALDO Fatt.n. 4PA del 13/09/2022 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E PUBBLICO SPETTACOLO MANIFESTAZIONE ARENA SUMMER FEST	07-10-22	3200	1	1032	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	07-10-22
6339	1	5825	951,6	951,6	VELOX INVESTIGAZIONI Srl	ZBF3651681	SALDO Fatt.n. FVL325 del 12/09/2022 ACCOGLIENZA E SICUREZZA ANTICENDIO EVENTI ARENA TEATRO - GIUGNO/SETTEMBRE 2022	07-10-22	2210	8	1114	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	07-10-22
6340	1	5826	872,1	872,1	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	ZF03645AB7	SALDO Fatt.n. 61PA del 10/06/2022 MATERIALE VARIO	07-10-22	5450	38	1115	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	07-10-22
6342	1	5810	67	67	AGENZIA DELLE ENTRATE-MONTEVARCHI		SUBLOCAZIONE IMMOBILI AD USO LABORATORI MUSICALI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI PER L.A.S. 2022/2023 POSTI IN VIA ROMA-FIGLINE N. 20. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE ATTO.	07-10-22	660	18	1808	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07-10-22
6343	1	5828	145	912	XXXXXXXXXXXXXX		Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Competenze dovuto ai componenti dei seggi elettorali.SEZIONE N. 1	07-10-22	570	3	1609	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-10-22
6343	2	5829	145	912	XXXXXXXXXXXXXX		Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Competenze dovuto ai componenti dei seggi elettorali.SEZIONE N. 1	07-10-22	570	3	1609	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-10-22
6343	3	5830	145	912	XXXXXXXXXXXXXX		Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Competenze dovuto ai componenti dei seggi elettorali.SEZIONE N. 1	07-10-22	570	3	1609	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-10-22
6343	4	5831	187	912	XXXXXXXXXXXXXX		Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Competenze dovuto ai componenti dei seggi elettorali.SEZIONE N. 1	07-10-22	570	3	1609	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-10-22
6343	5	5832	145	912	XXXXXXXXXXXXXX		Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Competenze dovuto ai componenti dei seggi elettorali.SEZIONE N. 1	07-10-22	570	3	1609	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-10-22
6343	6	5833	145	912	XXXXXXXXXXXXXX		Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Competenze dovuto ai componenti dei seggi elettorali.SEZIONE N. 1	07-10-22	570	3	1609	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-10-22
6344	1	5834	145	912	XXXXXXXXXXXXXX		Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Competenze dovuto ai componenti dei seggi elettorali.SEZIONE N. 2	07-10-22	570	3	1609	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-10-22
6344	2	5835	145	912	XXXXXXXXXXXXXX		Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Competenze dovuto ai componenti dei seggi elettorali.SEZIONE N. 2	07-10-22	570	3	1609	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-10-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
6365	6	5960	145	912	XXXXXXXXXXXXXX		Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Competenze dovuto ai componenti dei seggi elettorali.SEZIONE N. 22	07-10-22	570	3	1609	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-10-22
6366	1	5961	145	912	XXXXXXXXXXXXXX		Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Competenze dovuto ai componenti dei seggi elettorali.SEZIONE N. 23	07-10-22	570	3	1609	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-10-22
6366	2	5962	187	912	XXXXXXXXXXXXXX		Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Competenze dovuto ai componenti dei seggi elettorali.SEZIONE N. 23	07-10-22	570	3	1609	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-10-22
6366	3	5963	145	912	XXXXXXXXXXXXXX		Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Competenze dovuto ai componenti dei seggi elettorali.SEZIONE N. 23	07-10-22	570	3	1609	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-10-22
6366	4	5964	145	912	XXXXXXXXXXXXXX		Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Competenze dovuto ai componenti dei seggi elettorali.SEZIONE N. 23	07-10-22	570	3	1609	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-10-22
6366	5	5965	145	912	XXXXXXXXXXXXXX		Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Competenze dovuto ai componenti dei seggi elettorali.SEZIONE N. 23	07-10-22	570	3	1609	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-10-22
6366	6	5966	145	912	XXXXXXXXXXXXXX		Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Competenze dovuto ai componenti dei seggi elettorali.SEZIONE N. 23	07-10-22	570	3	1609	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-10-22
6367	1	5967	187	912	XXXXXXXXXXXXXX		Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Competenze dovuto ai componenti dei seggi elettorali.SEZIONE N. 24	07-10-22	570	3	1609	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-10-22
6367	2	5968	145	912	XXXXXXXXXXXXXX		Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Competenze dovuto ai componenti dei seggi elettorali.SEZIONE N. 24	07-10-22	570	3	1609	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-10-22
6367	3	5969	145	912	XXXXXXXXXXXXXX		Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Competenze dovuto ai componenti dei seggi elettorali.SEZIONE N. 24	07-10-22	570	3	1609	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-10-22
6367	4	5970	145	912	XXXXXXXXXXXXXX		Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Competenze dovuto ai componenti dei seggi elettorali.SEZIONE N. 24	07-10-22	570	3	1609	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-10-22
6367	5	5971	145	912	XXXXXXXXXXXXXX		Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Competenze dovuto ai componenti dei seggi elettorali.SEZIONE N. 24	07-10-22	570	3	1609	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-10-22
6367	6	5972	145	912	XXXXXXXXXXXXXX		Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Competenze dovuto ai componenti dei seggi elettorali.SEZIONE N. 24	07-10-22	570	3	1609	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-10-22
6368	1	5973	280,6	280,6	RC RADIOCOMUNICAZIONI SRL	Z8D328A6F5	SALDO Fatt.n. 462 del 21/09/2022 MANUTENZIONE RADIO RICETRASMITTENTI	07-10-22	950	64	1653	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	10-10-22
6369	1	5974	156,26	156,26	POSTE ITALIANE -SPA	Z8A34C4678	ACCONTO Fatt.n. 1022240682 del 23/09/2022 ATTI GIUDIZIARI, RACCOMANDATA, POSTA - Luglio 2022	07-10-22	300	0	381	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	10-10-22
6370	1	5975	93,75	93,75	POSTE ITALIANE -SPA	Z8A34C4678	ACCONTO Fatt.n. 1022240682 del 23/09/2022 ATTI GIUDIZIARI, RACCOMANDATA, POSTA - Luglio 2022	07-10-22	950	0	385	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	10-10-22
6371	1	5976	-70,85	304,16	POSTE ITALIANE -SPA	Z8A34C4678	SALDO Fatt.n. 1022217570 del 30/08/2022 NOTA DI CREDITO	07-10-22	1760	0	389	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	10-10-22
6371	2	5976	375,01	304,16	POSTE ITALIANE -SPA	Z8A34C4678	SALDO Fatt.n. 1022240682 del 23/09/2022 ATTI GIUDIZIARI, RACCOMANDATA, POSTA - Luglio 2022	07-10-22	1760	0	389	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	10-10-22
6372	1	5977	153,85	153,85	POSTE ITALIANE -SPA	Z8A34C4678	ACCONTO Fatt.n. 3220388956 del 23/09/2022 POSTA LIGHT, RACCOMANDATA - Luglio 2022	07-10-22	300	0	381	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	10-10-22
6373	1	5978	92,31	92,31	POSTE ITALIANE -SPA	Z8A34C4678	ACCONTO Fatt.n. 3220388956 del 23/09/2022 POSTA LIGHT, RACCOMANDATA - Luglio 2022	07-10-22	950	0	385	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	10-10-22
6374	1	5979	369,22	369,22	POSTE ITALIANE -SPA	Z8A34C4678	SALDO Fatt.n. 3220388956 del 23/09/2022 POSTA LIGHT, RACCOMANDATA - Luglio 2022	07-10-22	1760	0	389	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	10-10-22
6375	1	5980	3791,99	3791,99	ITALSCAVI Srl	83095498C1	SALDO Fatt.n. 455/2022 del 06/09/2022 COLLAUDO STATICO SC. MEDIA MATASSINO	10-10-22	6110	17	1015	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	10-10-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
6376	1	5981	3141,5	3141,5	COLSER Soc. Coop.	Z0936A48F8	SALDO Fatt.n. 21/12369 del 21/09/2022 PULIZIA LOCALI PIANO TERRA, SPOGLIATOI E PISCINA DEL PUGLIA	10-10-22	5110	0	1037		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	10-10-22
6377	1	5982	48,8	48,8	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z083050CF3	SALDO Fatt.n. 917FPE del 01/09/2022 ALLARME - AGOSTO 2022	10-10-22	950	91	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	10-10-22
6378	1	5983	664,95	664,95	VEC S.R.L.	Z0635AB68E	ACCONTO Fatt.n. 18PA del 21/09/2022 VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE TEATRO, CANTIERE, SCUOLE, PALESTRE, BIBLIOTECHE, ASILI, CIMITERI, IMMOBILI VARI.	10-10-22	3110	7	944	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10-10-22
6379	1	5984	241,8	241,8	VEC S.R.L.	Z0635AB68E	ACCONTO Fatt.n. 18PA del 21/09/2022 VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE TEATRO, CANTIERE, SCUOLE, PALESTRE, BIBLIOTECHE, ASILI, CIMITERI, IMMOBILI VARI.	10-10-22	2300	1	943	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10-10-22
6380	1	5985	1571,7	1571,7	VEC S.R.L.	Z0635AB68E	SALDO Fatt.n. 18PA del 21/09/2022 VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE TEATRO, CANTIERE, SCUOLE, PALESTRE, BIBLIOTECHE, ASILI, CIMITERI, IMMOBILI VARI.	10-10-22	1940	1	942	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10-10-22
6381	1	5986	604,5	604,5	VEC S.R.L.	Z0635AB68E	ACCONTO Fatt.n. 18PA del 21/09/2022 VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE TEATRO, CANTIERE, SCUOLE, PALESTRE, BIBLIOTECHE, ASILI, CIMITERI, IMMOBILI VARI.	10-10-22	1760	26	941	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	10-10-22
6382	1	5987	604,5	604,5	VEC S.R.L.	Z0635AB68E	ACCONTO Fatt.n. 18PA del 21/09/2022 VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE TEATRO, CANTIERE, SCUOLE, PALESTRE, BIBLIOTECHE, ASILI, CIMITERI, IMMOBILI VARI.	10-10-22	1670	4	940	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	10-10-22
6383	1	5988	181,35	181,35	VEC S.R.L.	Z0635AB68E	ACCONTO Fatt.n. 18PA del 21/09/2022 VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE TEATRO, CANTIERE, SCUOLE, PALESTRE, BIBLIOTECHE, ASILI, CIMITERI, IMMOBILI VARI.	10-10-22	1670	3	939	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10-10-22
6384	1	5989	967,2	967,2	VEC S.R.L.	Z0635AB68E	ACCONTO Fatt.n. 18PA del 21/09/2022 VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE TEATRO, CANTIERE, SCUOLE, PALESTRE, BIBLIOTECHE, ASILI, CIMITERI, IMMOBILI VARI.	10-10-22	1400	2	938	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10-10-22
6385	1	5990	1329,9	1329,9	VEC S.R.L.	Z0635AB68E	ACCONTO Fatt.n. 18PA del 21/09/2022 VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE TEATRO, CANTIERE, SCUOLE, PALESTRE, BIBLIOTECHE, ASILI, CIMITERI, IMMOBILI VARI.	10-10-22	1310	1	937	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10-10-22
6386	1	5991	1088,1	1088,1	VEC S.R.L.	Z0635AB68E	ACCONTO Fatt.n. 18PA del 21/09/2022 VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE TEATRO, CANTIERE, SCUOLE, PALESTRE, BIBLIOTECHE, ASILI, CIMITERI, IMMOBILI VARI.	10-10-22	1220	1	936	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10-10-22
6387	1	5992	362,7	362,7	VEC S.R.L.	Z0635AB68E	ACCONTO Fatt.n. 18PA del 21/09/2022 VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE TEATRO, CANTIERE, SCUOLE, PALESTRE, BIBLIOTECHE, ASILI, CIMITERI, IMMOBILI VARI.	10-10-22	950	1	935	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10-10-22
6388	1	5993	1329,9	1329,9	VEC S.R.L.	Z0635AB68E	SALDO Fatt.n. 18PA del 21/09/2022 VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE TEATRO, CANTIERE, SCUOLE, PALESTRE, BIBLIOTECHE, ASILI, CIMITERI, IMMOBILI VARI.	10-10-22	390	1	934	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10-10-22
6389	1	5994	2,71	2,71	NIVI CREDIT SRL	ZAF2BE3B03	SALDO Fatt.n. 5918/E del 31/08/2022 CORRISPETTIVI PT - RELAZIONE DEL 31-8-22 - RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	10-10-22	950	96	1321	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	10-10-22
6390	1	5995	61,15	158,75	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00473453 del 11/08/2022 TELEFONO 5 BIMESTRE 2022 SCAD. 25/10 - 055952682	10-10-22	950	53	459	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-10-22
6390	2	5995	97,6	158,75	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00473801 del 11/08/2022 TELEFONO 5 BIMESTRE 2022 SCAD. 25/10 - 055953025	10-10-22	950	53	459	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-10-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
6391	1	5996	63,87	1426,9	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00473951 del 11/08/2022 TELEFONO 5 BIMESTRE 2022 SCAD. 25/10 - 0558335675 (COMUNE)	10-10-22	660	19	778	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-10-22
6391	2	5996	73,2	1426,9	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00473556 del 11/08/2022 TELEFONO 5 BIMESTRE 2022 SCAD. 25/10 - 0558336669 (COMUNE)	10-10-22	660	19	778	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-10-22
6391	3	5996	1289,83	1426,9	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00474205 del 11/08/2022 TELEFONO 5 BIMESTRE 2022 SCAD. 25/10 - 0559125001 (COMUNE)	10-10-22	660	19	778	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-10-22
6392	1	5997	1926,25	4423,25	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220136282 del 20/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 SCAD. 24/10 - LOC. PALAZZOLO, P.ZA AVERANI, BENASSAI, REPUBBLICA, VIA CASTELLANA, CESTO, RESTONE, DEL PUGLIA, M. GRAZIANI, PONTSTOLLI, S.FRANCESCO, TOTI, LA PIRA (IMMOBILI VARI)	10-10-22	390	15	2016	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	10-10-22
6392	2	5997	2497	4423,25	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220136290 del 20/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 SCAD. 24/10 - LOC. POGGIO ALLA CROCE, P.ZA DANTE, DON MINZONI, VIA LA QUERCE, PETRARCA, LAVAGNINI (IMM. PROMISCUI)	10-10-22	390	15	2016	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	10-10-22
6393	1	5998	1816,18	1816,18	NOVA AEG Spa	8970503541	ACCONTO Fatt.n. 2220136279 del 20/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 SCAD. 24/10 - P.ZA DALLA CHIESA, DON MINZONI, ROSSA, MEONI, S. LUCIA , POGGETTO, SAN DONATO, DELLA RESISTENZA (FONTANELLI)	10-10-22	390	16	2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	10-10-22
6394	1	5999	2593,36	2593,36	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220136279 del 20/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 SCAD. 24/10 - P.ZA DALLA CHIESA, DON MINZONI, ROSSA, MEONI, S. LUCIA , POGGETTO, SAN DONATO, DELLA RESISTENZA (FONTANELLI)	10-10-22	390	16	1804	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	10-10-22
6395	1	6000	688,97	688,97	NOVA AEG Spa	8970503541	ACCONTO Fatt.n. 2220136289 del 20/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 SCAD. 24/10 - LOC. MASSA, VIA F.LLI CERVI, ARETINA (SOTTOPASSI)	10-10-22	2300	25	1224	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	10-10-22
6396	1	6001	124,65	124,65	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220136289 del 20/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 SCAD. 24/10 - LOC. MASSA, VIA F.LLI CERVI, ARETINA (SOTTOPASSI)	10-10-22	2300	25	1805	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	10-10-22
6397	1	6002	312,16	312,16	NOVA AEG Spa	8970503541	ACCONTO Fatt.n. 2220136300 del 20/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 SCAD. 24/10 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	10-10-22	2300	21	1225	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	10-10-22
6398	1	6003	1060,34	1060,34	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220136300 del 20/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 SCAD. 24/10 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	10-10-22	2300	21	1803	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	10-10-22
6399	1	6004	30,59	61,18	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 1552203862 del 27/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 SCAD. 31/10 - VIA ROMA - UTENZA SCUOLA MEDIA	10-10-22	390	15	2016	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	10-10-22
6399	2	6004	30,59	61,18	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 1552203863 del 27/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 SCAD. 31/10 - VIA INNOCENTI - UTENZA SEGRETERIA SC. MEDIA	10-10-22	390	15	2016	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	10-10-22
6400	1	6005	115,28	115,28	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220136294 del 20/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 SCAD. 24/10 - P.ZA LIBERTA (SEMAFORO)	10-10-22	2300	28	2021	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	10-10-22
6401	1	6006	1778,96	12877,47	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1883/2A del 19/09/2022 COMPETENZE TECNICHE RIPRISTINO FUNZ.N.122 ALL.ERP LOTTO 2 I RATA	10-10-22	7610	2	467	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	10-10-22
6401	2	6006	3031	12877,47	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1790/2A del 16/09/2022 COMPETENZE TECNICHE MANUTENZ.STRAORD.N.56 ALL. ERP VARI COMUNI DEC.DIR.21606 LOTTO 2	10-10-22	7610	2	467	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	10-10-22
6401	3	6006	8067,51	12877,47	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1901/2A del 20/09/2022 MANUTENZ.STRAORDIN. E RECUPERO EDILIZIO ALLOGGIO ERP VIA DELLA RESISTENZA 89 SAL 1	10-10-22	7610	2	467	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	10-10-22
6402	1	6008	8250	8250	NUOVO TEATRO VERDI Srl	Z81361C65B	SALDO Fatt.n. 47 del 13/09/2022 SPETTANZE CONCERTO BIG ONE ARENA TEATRO DEL 30-8-22	11-10-22	1760	58	1110	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11-10-22
6403	1	6009	6727,08	6727,08	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	198991490	SALDO Fatt.n. 6820220720002289 del 13/07/2022 RETE RTRT3 - 2 TRIMESTRE 2022 SCAD. 11/10	11-10-22	660	19	779	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	11-10-22
6404	1	6010	7724,21	7724,21	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220136287 del 20/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 SCAD. 24/10 - P.ZA IV NOVEMBRE, MUNICIPIO (COMUNE)	11-10-22	390	11	1811	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	11-10-22
6405	1	6011	60,34	60,34	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 1552203861 del 27/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 SCAD. 31/10 - VIA ROSSINI (FESTA ANTERA)	11-10-22	2210	8	1457	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11-10-22
6406	1	6012	35,72	35,72	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220136302 del 20/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 SCAD. 24/10 - P.ZA LIBERTA' (FESTA ANTERA)	11-10-22	2210	8	1457	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11-10-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
6407	1	6013	1030,75	1030,75	MAESTRIPIERI Srl	ZBC3772A7D	SALDO Fatt.n. 11799 del 31/08/2022 CANCELLERIA VARIA	11-10-22	650	47	1550	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	11-10-22
6408	1	6014	66,93	66,93	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950282498 del 16/09/2022 CONSUMO METANO AGOSTO 2022 SCAD. 27/10 - P.ZA IV NOVEMBRE, DEL MUNICIPIO (COMUNE)	11-10-22	390	12	1640	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	11-10-22
6409	1	6015	208,68	208,68	TINACCI AUTO SRL	8704420A9C	SALDO Fatt.n. 22FATPA/056 del 06/09/2022 MONTAGGIO PNEUMATICI + EQUILIBRATURA FIAT BRAVO DR775RD	11-10-22	660	14	1289	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	11-10-22
6410	1	6016	1396,3	4312,75	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 766/CMF del 23/09/2022 PULIZIA LOCALI SEDE COMUNE INCISA - AGOSTO 2022	11-10-22	660	16	1300	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	11-10-22
6410	2	6016	2916,45	4312,75	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 767/CMF del 23/09/2022 PULIZIA LOCALI SEDE COMUNE FIGLINE - AGOSTO 2022	11-10-22	660	16	1300	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	11-10-22
6411	1	6017	222,31	222,31	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z7934EFEEC	SALDO Fatt.n. 915FPE del 01/09/2022 APERTURA / CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C.STORICO INCISA - AGOSTO 2022	11-10-22	390	66	503	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	11-10-22
6415	1	6021	242,26	242,26	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO		GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI. IVA SU FATTURE VENDITA EMESSE DALLENTE MESE DI SETTEMBRE 2022	12-10-22	340	5	1819	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	12-10-22
6416	1	6228	2414,68	2414,68	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA SALDO MESE DI SETTEMBRE 2022	12-10-22	340	1	1820	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	13-10-22
6419	1	6231	2493,06	2493,06	BOLIS ALESSANDRO	Z69363D34D	SALDO Fatt.n. SPA del 03/10/2022 Adempimenti sicurezza e pubblico spettacolo manifestazione Think-festival della cultura digitale svoltasi dal 30 settembre al 3 ottobre 2022	13-10-22	3200	1	1032	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	14-10-22
6420	1	6232	100	100	XXXXXXXXXXXXXX		CONVENZIONE REP. N. 552 DEL 09.01.2020 PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO AL CIMITERO COMUNALE DI SAN CERBONE (POGGIO ALLA CROCE). LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO ANNO 2022 A FAVORE DEI SIGG. XXXXXXXX	13-10-22	390	19	617	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	14-10-22
6421	1	6233	149,79	149,79	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 775/CMF del 23/09/2022 PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI - AGOSTO 2022	13-10-22	3200	26	1298	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	14-10-22
6422	1	6234	1069,61	1069,61	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 774/CMF del 23/09/2022 PULIZIA LOCALI PRETORIO - AGOSTO 2022	13-10-22	1670	49	1296	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	14-10-22
6423	1	6235	661,12	1588,17	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 770/CMF del 23/09/2022 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA INCISA - AGOSTO 2022	13-10-22	1670	13	1295	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	14-10-22
6423	2	6235	927,05	1588,17	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 769/CMF del 23/09/2022 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA FIGLINE - AGOSTO 2022	13-10-22	1670	13	1295	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	14-10-22
6424	1	6236	288,76	577,52	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 687/CMF del 30/08/2022 PULIZIA LOCALI CASA PETRARCA - LUGLIO 2022	13-10-22	1670	12	1294	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	14-10-22
6424	2	6236	288,76	577,52	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 776/CMF del 23/09/2022 PULIZIA LOCALI CASA PETRARCA - AGOSTO 2022	13-10-22	1670	12	1294	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	14-10-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
6425	1	6237	370,17	370,17	ABACO S.P.A.	7279960D07	ACCONTO Fatt.n. 2022120004818 del 13/09/2022 RENDICONTO DELLA GESTIONE AGOSTO 2022: ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE	13-10-22	3560	6	1570	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	14-10-22
6426	1	6238	496,32	496,32	ABACO S.P.A.	7279960D07	SALDO Fatt.n. 2022120004818 del 13/09/2022 RENDICONTO DELLA GESTIONE AGOSTO 2022: ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE	13-10-22	3560	6	1817	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	14-10-22
6427	1	6239	4285,82	4285,82	ABACO S.P.A.	7279960D07	SALDO Fatt.n. 2022120004819 del 13/09/2022 RENDICONTO DELLA GESTIONE AGOSTO 2022: OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	13-10-22	3560	6	1817	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	14-10-22
6428	1	6240	3233,61	9106,26	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	8439282BCF	SALDO Fatt.n. 1646 del 23/09/2022 SORVEGLIANZA, CUSTODIA E ACCOGLIENZA BIBLIOTECHE - AGOSTO 2022	13-10-22	1670	1	1732	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	14-10-22
6428	2	6240	5872,65	9106,26	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	8439282BCF	SALDO Fatt.n. 1643 del 23/09/2022 SORVEGLIANZA, CUSTODIA E ACCOGLIENZA BIBLIOTECHE - LUGLIO 2022	13-10-22	1670	1	1732	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	14-10-22
6429	1	6241	2269,2	2269,2	TV1 S.R.L.	Z7F35D7AB6	SALDO Fatt.n. 43/PA del 15/09/2022 PUBBLICITA TELEVISIVA APRILE/SETTEMBRE 2022	13-10-22	30	13	924	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14-10-22
6430	1	6242	200,01	200,01	RTV 38 SPA	Z3C3714B3F	SALDO Fatt.n. 691 del 01/10/2022 PROMOZIONE EVENTI ED INFORMAZIONE ISTITUZIONALE TRASMISSIONE TADA 23-9	13-10-22	2210	9	1359	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	Organizzazione a manifestazioni e convegni	14-10-22
6431	1	6243	48,8	111,5	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00471660 del 11/08/2022 TELEFONO 5 BIMESTRE 2022 SCAD. 25/10 - 05513506796 (BIBLIOTECA)	13-10-22	1670	26	820	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	14-10-22
6431	2	6243	62,7	111,5	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00471618 del 11/08/2022 TELEFONO 5 BIMESTRE 2022 SCAD. 25/10 - 0558335491 (BIBLIOTECA)	13-10-22	1670	26	820	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	14-10-22
6432	1	6244	61	61	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00474533 del 11/08/2022 TELEFONO 5 BIMESTRE 2022 SCAD. 25/10 - 0559155050 (PRETORIO)	13-10-22	1670	50	822	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	14-10-22
6433	1	6245	71,64	154,6	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00473787 del 11/08/2022 TELEFONO 5 BIMESTRE 2022 SCAD. 25/10 - 055952433 (TEATRO)	13-10-22	1760	18	821	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	14-10-22
6433	2	6245	82,96	154,6	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00472149 del 11/08/2022 TELEFONO 5 BIMESTRE 2022 SCAD. 25/10 - 05513508101 (TEATRO)	13-10-22	1760	18	821	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	14-10-22
6434	1	6246	83,32	83,32	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950282336 del 16/09/2022 CONSUMO METANO AGOSTO 2022 SCAD. 27/10 - VIA LOCCHI 21 (BIBLIOTECA)	14-10-22	1670	8	1624	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	14-10-22
6435	1	6247	3,06	3,06	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950283584 del 16/09/2022 CONSUMO METANO AGOSTO 2022 SCAD. 27/10 - P.ZA S.FRANCESCO (PRETORIO)	14-10-22	1670	48	1213	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	14-10-22
6436	1	6248	77,84	77,84	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950282360 del 16/09/2022 CONSUMO METANO AGOSTO 2022 SCAD. 27/10 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	14-10-22	1760	9	962	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	14-10-22
6437	1	6249	39,38	39,38	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950282671 del 16/09/2022 CONSUMO METANO AGOSTO 2022 SCAD. 27/10 - VIA DEL PUGLIA (RIDOTTO)	14-10-22	1760	37	963	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	14-10-22
6438	1	6250	52,13	1039,84	LEGGERE SRL	Z1534C8CE7	SALDO Fatt.n. 16226 del 30/09/2022 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	14-10-22	1660	6	540	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	14-10-22
6438	2	6250	224,97	1039,84	LEGGERE SRL	Z1534C8CE7	SALDO Fatt.n. 16225 del 30/09/2022 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	14-10-22	1660	6	540	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	14-10-22
6438	3	6250	762,74	1039,84	LEGGERE SRL	Z1534C8CE7	SALDO Fatt.n. 16227 del 30/09/2022 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	14-10-22	1660	6	540	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	14-10-22
6439	1	6251	68,32	68,32	TIPOGRAFIA F.A.MAR. di CIAPI ANDREA & C. Snc	ZCE37B7977	SALDO Fatt.n. 121 del 23/09/2022 DIPLOMI DI RICONOSCIMENTO IN PERGAMENA	14-10-22	30	48	1656	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	14-10-22
6440	1	6252	708	708	NUOVO B.O. s.r.l.	ZDF29680CD	SALDO Fatt.n. 777/22 del 26/09/2022 DIRITTI PREVENDITA ARENA SUMMER FESTIVAL	14-10-22	1760	1	861	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	14-10-22
6441	1	6253	3119,82	3119,82	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI		Sottocommissione Elettorale Circondariale.Liquidazione in favore del Comune di Bagno a Ripoli della quota di spettanza per anno 2022.	14-10-22	570	13	1828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Commissioni elettorali	14-10-22
6444	1	6254	1138,87	1138,87	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220136292 del 20/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 SCAD. 24/10 - P.ZA PARRI, VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	14-10-22	1670	7	1653	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	14-10-22
6445	1	6255	309,61	309,61	NOVA AEG Spa	8970503541	ACCONTO Fatt.n. 2220136297 del 20/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 SCAD. 24/10 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	14-10-22	1670	40	2023	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	14-10-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
6446	1	6256	2378,16	2378,16	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220136297 del 20/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 SCAD. 24/10 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	14-10-22	1670	40	1654	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14-10-22
6447	1	6257	2000	2000	NOVA AEG Spa	Z7833C8FA8	ACCONTO Fatt.n. 2220136298 del 20/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 SCAD. 24/10 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	14-10-22	1760	8	1553	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14-10-22
6448	1	6258	2541,36	2541,36	NOVA AEG Spa	Z7833C8FA8	SALDO Fatt.n. 2220136298 del 20/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 SCAD. 24/10 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	14-10-22	1760	8	2033	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14-10-22
6449	1	6259	60,34	60,34	NOVA AEG Spa	ZDE3722E42	SALDO Fatt.n. 1552203860 del 27/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 SCAD. 31/10 - P.ZA LIBERTA (FESTA ANTERA)	14-10-22	2210	8	1075	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14-10-22
6450	1	6260	130	130	BODDI SERENA elettrodomestici	Z4C3729222	SALDO Fatt.n. 4 del 23/09/2022 MANUTENZIONE LAVATRICI ASILO NIDO CHICCHIRULLO	14-10-22	3110	51	1394	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14-10-22
6451	1	6261	402,7	402,7	CASA ARREDO - BENINI E FILIPPESCHI -DI FILIPPESCHI ALBER	ZA432CCE1A	SALDO Fatt.n. 17 del 03/10/2022 RIPARAZIONE TENDE PLISSE E ZANZARIERA ASILO NIDO CHICCHIRULLO	14-10-22	3110	51	1536	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14-10-22
6452	1	6262	1048,15	1048,15	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 768/CMF del 23/09/2022 PULIZIA LOCALI VIGILI URBANI - AGOSTO 2022	14-10-22	950	42	1293	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	14-10-22
6453	1	6263	2652,43	2652,43	TECNOFER di FERRONI MARINO	Z79379B712	SALDO Fatt.n. 106 del 21/09/2022 RIPRISTINO FUNZIONAMENTO CANCELLO STRUTTURA PROVVISORIA SC. MEDIA L.DA VINCI	14-10-22	1400	8	1628	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14-10-22
6454	1	6264	2399,38	2399,38	COMPAGNIA DELLE CONTRADE FIGLINESI		LIQUIDAZIONE ULTERIORE TRANCHE SU CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE CONTRADE FIGLINESI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ATMOSFERE MEDIEVALI EDIZIONE 2022	14-10-22	2230	5	929	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14-10-22
6455	1	6265	3580,7	3580,7	CASA ARREDO - BENINI E FILIPPESCHI -DI FILIPPESCHI ALBER	Z493708A8	SALDO Fatt.n. 13 del 21/09/2022 PULITURA VELLUTI, LAVAGGIO E MANUTENZIONE TAPPEZZERIE E SIPARIO - TEATRO GARIBALDI	14-10-22	1760	7	1420	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	14-10-22
6456	1	6266	253,38	253,38	NOVA AEG Spa	8970503541	ACCONTO Fatt.n. 2220118893 del 23/08/2022 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 SCAD. 26/9 - P.ZA DELLA FATTORIA	14-10-22	950	72	2026	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14-10-22
6457	1	6267	1399,59	1399,59	NOVA AEG Spa	8970503541	ACCONTO Fatt.n. 2220118893 del 23/08/2022 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 SCAD. 26/9 - P.ZA DELLA FATTORIA	14-10-22	950	72	1268	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14-10-22
6458	1	6268	135,86	135,86	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220118893 del 23/08/2022 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 SCAD. 26/9 - P.ZA DELLA FATTORIA	14-10-22	950	72	1734	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14-10-22
6459	1	6270	1141,92	1141,92	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1776/2A del 15/09/2022 RICCARDO CORTIGIANI INDAGINI GEOLOGICHE MIGLIOR.SISTICO ED ENERGETICO ED.VIA ROMA 108-122 RIMB.MANUT.STRAORD.E RECUPERO EDILIZIO	17-10-22	7610	2	467	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	17-10-22
6460	1	6271	2271,84	2271,84	MONTEFALCHI SRL		CONCESSIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER ADEGUAMENTO ALLE MISURE CONTRASTO ED CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19 NEI LUOGHI DI LAVORO - LIQUIDAZIONE	17-10-22	3940	4	2432	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	17-10-22
6461	1	0	-399,99	399,99	BODDI SERENA elettrodomestici	ZE930AA44A	SALDO Fatt.n. 5 del 11/10/2022 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA	17-10-22	8150	17	1483	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	17-10-22
6461	2	0	399,99	399,99	BODDI SERENA elettrodomestici	ZE930AA44A	SALDO Fatt.n. 3 del 23/09/2022 CONDIZIONATORE PORTATILE ASILO NIDO TRENINO (in attesa di nota di credito)	17-10-22	8150	17	1483	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	17-10-22
6461	3	6272	399,99	399,99	BODDI SERENA elettrodomestici	ZE930AA44A	SALDO Fatt.n. 6 del 11/10/2022 CONDIZIONATORE PORTATILE ASILO NIDO TRENINO	17-10-22	8150	17	1483	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	17-10-22
6462	1	6273	5739	5739	PACI -S.R.L.	ZB4370881F	SALDO Fatt.n. 00080 del 15/09/2022 ARMADI PER PLESSI SCOLASTICI	17-10-22	6150	36	1346	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	17-10-22
6463	1	6274	368,46	1030,33	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ZAD3724F22	SALDO Fatt.n. V3-24833 del 20/09/2022 ARREDI SC. INFANZIA CAVICCHI	17-10-22	8150	17	1381	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	17-10-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
6463	2	6274	661,87	1030,33	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ZAD3724F22	SALDO Fatt.n. V3-25807 del 26/09/2022 LIBRERIA, TAPPETINI SC. INFANZIA PONTE STOLLI	17-10-22	8150	17	1381		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	17-10-22
6464	1	6275	6015	6015	CHECCACCI GIAN GASTONE	Z99371945B	SALDO Fatt.n. 371 del 27/09/2022 ATTREZZATURE STRUMENTALI PER LABORATORIO MUSICALE SC. MEDIA INCISA	17-10-22	6150	36	1379		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	17-10-22
6465	1	6276	7750	7750	ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLA PROLOCO ALDO CASELLI DI INCISA PER LA REALIZZAZIONE DELLE FESTE DEL PERDONO 2022	17-10-22	2230	7	1435	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17-10-22
6466	1	6277	1359,6	1359,6	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220136285 del 20/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 SCAD. 24/10 - LOC. SAN VITO, P.ZA KING, GREVIGIANA, CAVICCHI (SC. INFANZIA)	17-10-22	1220	30	2029	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	17-10-22
6467	1	6278	1785,84	1785,84	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220136284 del 20/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 SCAD. 24/10 - LOC. MASSA, VIA CAVICCHI, SAN BIAGIO, (SC. PRIMARIA)	17-10-22	1310	42	2028	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	17-10-22
6468	1	6279	78,6	78,6	NOVA AEG Spa	8970503541	ACCONTO Fatt.n. 2220136293 del 20/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 SCAD. 24/10 - LOC. MASSA, SAN BIAGIO (PALESTRA SC. PRIMARIA)	17-10-22	1310	45	2024	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	17-10-22
6469	1	6280	1098,58	1098,58	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220136293 del 20/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 SCAD. 24/10 - LOC. MASSA, SAN BIAGIO (PALESTRA SC. PRIMARIA)	17-10-22	1310	45	1756	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	17-10-22
6470	1	6281	2021,54	4304,51	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220118883 del 23/08/2022 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO E CONGUAGLIO 2022 SCAD. 26/9 - P.ZA MUNICIPIO, DON MINZONI, VIA GARIBALDI (SC. MEDIE)	17-10-22	1400	18	1263	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	17-10-22
6470	2	6281	2282,97	4304,51	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220136286 del 20/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 SCAD. 24/10 - P.ZA MUNICIPIO, DON MINZONI, GARIBALDI, ROMA, DEGLI INNOCENTI (SC. MEDIA)	17-10-22	1400	18	1263	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	17-10-22
6471	1	6282	524,15	524,15	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220136280 del 20/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 SCAD. 24/10 - P.ZA DON MINZONI, VIA PETRARCA (PALESTRA SC. MEDIE)	17-10-22	1400	22	2025	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	17-10-22
6472	1	6317	75,69	400,33	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220136299 del 20/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 SCAD. 24/10 - VIA DEL PONTEROSSO (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	17-10-22	1940	5	1266	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	19-10-22
6472	2	6317	324,64	400,33	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220136288 del 20/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 SCAD. 24/10 - P.ZA COSTITUZIONE, VIA F.LLI ROSSELLI (CAMPI SPORTIVI)	17-10-22	1940	5	1266	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	19-10-22
6473	1	6283	416,41	1000	NOVA AEG Spa	8970503541	ACCONTO Fatt.n. 2220136283 del 20/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 SCAD. 24/10 - LOC. STECCO, VIA SAN FRANCESCO, DON MAZZOLARI (ASILI NIDO)	17-10-22	3110	3	1757	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	17-10-22
6473	2	6283	583,59	1000	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220118880 del 23/08/2022 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO E CONGUAGLIO 2022 SCAD. 26/9 - LOC. STECCO, VIA S.FRANCESCO D'ASSISI, DON MAZZOLARI (ASILI NIDO)	17-10-22	3110	3	1757	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	17-10-22
6474	1	6284	330,4	330,4	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950281936 del 16/09/2022 CONSUMO METANO AGOSTO 2022 SCAD. 27/10 - LOC. SAN VITO, PIAVE, GREVIGIANA, CAVICCHI (SC.INFANZIA)	17-10-22	1220	31	1260	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	17-10-22
6475	1	6285	678,3	678,3	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950281832 del 16/09/2022 CONSUMO METANO AGOSTO 2022 SCAD. 27/10 - VIA CAVICCHI, LOC. MASSA, SAN BIAGIO, TOTI, PETRARCA, P.ZA MORO (SC. PRIMARIA)	17-10-22	1310	43	854	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	17-10-22
6476	1	6286	33,46	33,46	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950282752 del 16/09/2022 CONSUMO METANO AGOSTO 2022 SCAD. 27/10 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	17-10-22	1310	47	1092	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	17-10-22
6477	1	6287	66,93	66,93	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950282497 del 16/09/2022 CONSUMO METANO AGOSTO 2022 SCAD. 27/10 - VIA GARIBALDI, LAVAGNINI (SC. MEDIA)	17-10-22	1400	19	852	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	17-10-22
6478	1	6288	59,22	59,22	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950282522 del 16/09/2022 CONSUMO METANO AGOSTO 2022 SCAD. 27/10 - VIA GARIBALDI, LAVAGNINI (PALESTRA SC. MEDIA)	17-10-22	1400	23	1632	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	17-10-22
6479	1	6289	12,88	45,46	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950283432 del 16/09/2022 CONSUMO METANO AGOSTO 2022 SCAD. 27/10 - LOC. BURCHIO 29 (CAMPO SPORTIVO)	17-10-22	1940	3	1027	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	17-10-22
6479	2	6289	32,58	45,46	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950283264 del 16/09/2022 CONSUMO METANO AGOSTO 2022 SCAD. 27/10 - P.ZA COSTITUZIONE (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	17-10-22	1940	3	1027	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	17-10-22
6480	1	6290	36,4	36,4	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950282702 del 16/09/2022 CONSUMO METANO AGOSTO 2022 SCAD. 27/10 - VIA S.FRANCESCO, LOC. STECCO, VIA DON MAZZOLARI (ASILO NIDO)	17-10-22	3110	4	1096	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	17-10-22
6481	1	6291	65,15	299,33	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00474164 del 11/08/2022 TELEFONO 5 BIMESTRE 2022 SCAD. 25/10 - 055958264 (SC. INFANZIA)	17-10-22	1220	10	492	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	17-10-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
6481	2	6291	66,73	299,33	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00474793 del 11/08/2022 TELEFONO 5' BIMESTRE 2022 SCAD. 25/10 - 0559155520 (SC. INFANZIA)	17-10-22	1220	10	492	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	17-10-22
6481	3	6291	78,08	299,33	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00475228 del 11/08/2022 TELEFONO 5' BIMESTRE 2022 SCAD. 25/10 - 05513506797 (SC. INFANZIA)	17-10-22	1220	10	492	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	17-10-22
6481	4	6291	89,37	299,33	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00474547 del 11/08/2022 TELEFONO 5' BIMESTRE 2022 SCAD. 25/10 - 0559502036 (SC. INFANZIA)	17-10-22	1220	10	492	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	17-10-22
6482	1	6292	61	911,34	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00474145 del 11/08/2022 TELEFONO 5' BIMESTRE 2022 SCAD. 25/10 - 0558335169 (MENSA)	17-10-22	1310	22	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	17-10-22
6482	2	6292	61,26	911,34	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00475498 del 11/08/2022 TELEFONO 5' BIMESTRE 2022 SCAD. 25/10 - 0558334396 (SC. PRIMARIA)	17-10-22	1310	22	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	17-10-22
6482	3	6292	64,75	911,34	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00475570 del 11/08/2022 TELEFONO 5' BIMESTRE 2022 SCAD. 25/10 - 055951067 (SC. PRIMARIA)	17-10-22	1310	22	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	17-10-22
6482	4	6292	65,28	911,34	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00473788 del 11/08/2022 TELEFONO 5' BIMESTRE 2022 SCAD. 25/10 - 055951011 (SC. PRIMARIA)	17-10-22	1310	22	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	17-10-22
6482	5	6292	66,28	911,34	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00472151 del 11/08/2022 TELEFONO 5' BIMESTRE 2022 SCAD. 25/10 - 055952698 (SC. PRIMARIA)	17-10-22	1310	22	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	17-10-22
6482	6	6292	75,42	911,34	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00474772 del 11/08/2022 TELEFONO 5' BIMESTRE 2022 SCAD. 25/10 - 0558336393 (SC. PRIMARIA)	17-10-22	1310	22	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	17-10-22
6482	7	6292	75,64	911,34	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00475571 del 11/08/2022 TELEFONO 5' BIMESTRE 2022 SCAD. 25/10 - 0551301819 (SC. PRIMARIA)	17-10-22	1310	22	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	17-10-22
6482	8	6292	78,36	911,34	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00471612 del 11/08/2022 TELEFONO 5' BIMESTRE 2022 SCAD. 25/10 - 055958815 (SC. PRIMARIA)	17-10-22	1310	22	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	17-10-22
6482	9	6292	100,65	911,34	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00473454 del 11/08/2022 TELEFONO 5' BIMESTRE 2022 SCAD. 25/10 - 055952698 (SC. PRIMARIA)	17-10-22	1310	22	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	17-10-22
6482	10	6292	131,35	911,34	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00471835 del 11/08/2022 TELEFONO 5' BIMESTRE 2022 SCAD. 25/10 - 05513035364 (SC. PRIMARIA)	17-10-22	1310	22	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	17-10-22
6482	11	6292	131,35	911,34	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00471923 del 11/08/2022 TELEFONO 5' BIMESTRE 2022 SCAD. 25/10 - 05513035603 (SC. PRIMARIA)	17-10-22	1310	22	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	17-10-22
6483	1	6293	61	715,86	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00472159 del 11/08/2022 TELEFONO 5' BIMESTRE 2022 SCAD. 25/10 - 0559155699 (SC. MEDIA)	17-10-22	1400	1	494	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	17-10-22
6483	2	6293	77,24	715,86	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00474534 del 11/08/2022 TELEFONO 5' BIMESTRE 2022 SCAD. 25/10 - 0558335036 (SC. MEDIA)	17-10-22	1400	1	494	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	17-10-22
6483	3	6293	99,16	715,86	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00473418 del 11/08/2022 TELEFONO 5' BIMESTRE 2022 SCAD. 25/10 - 0558334282 (SC. MEDIA)	17-10-22	1400	1	494	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	17-10-22
6483	4	6293	131,35	715,86	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00474399 del 11/08/2022 TELEFONO 5' BIMESTRE 2022 SCAD. 25/10 - 05513035595 (SC. MEDIA)	17-10-22	1400	1	494	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	17-10-22
6483	5	6293	131,35	715,86	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00476087 del 11/08/2022 TELEFONO 5' BIMESTRE 2022 SCAD. 25/10 - 05513035602 (SC. MEDIA)	17-10-22	1400	1	494	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	17-10-22
6483	6	6293	215,76	715,86	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00472150 del 11/08/2022 TELEFONO 5' BIMESTRE 2022 SCAD. 25/10 - 0559531180 (SC. MEDIA)	17-10-22	1400	1	494	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	17-10-22
6484	1	6294	63,6	134,41	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00473158 del 11/08/2022 TELEFONO 5' BIMESTRE 2022 SCAD. 25/10 - 0558336947 (ASILO NIDO)	17-10-22	3110	9	495	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	17-10-22
6484	2	6294	70,81	134,41	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00473287 del 11/08/2022 TELEFONO 5' BIMESTRE 2022 SCAD. 25/10 - 0559544185 (ASILO NIDO)	17-10-22	3110	9	495	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	17-10-22
6485	1	6295	131,35	131,35	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00476078 del 11/08/2022 TELEFONO 5' BIMESTRE 2022 SCAD. 25/10 - 05513035596 (SCUOLE CAVICCHI)	17-10-22	1310	22	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	17-10-22
6488	1	6314	227	713	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2022	17-10-22	3220	1	402	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18-10-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
6488	2	6298	207	713	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2022	17-10-22	3220	1	402	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17-10-22
6488	3	6400	227	713	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2022	17-10-22	3220	1	402	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24-10-22
6488	4	6299	52	713	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2022	17-10-22	3220	1	402	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17-10-22
6489	1	6300	207	770	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2022	17-10-22	3220	1	402	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17-10-22
6489	2	6443	176	770	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2022	17-10-22	3220	1	402	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28-10-22
6489	3	6301	242	770	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2022	17-10-22	3220	1	402	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17-10-22
6489	4	6541	145	770	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2022	17-10-22	3220	1	402	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03-11-22
6490	1	6302	110	806	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2022	17-10-22	3220	1	402	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17-10-22
6490	2	6303	242	806	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2022	17-10-22	3220	1	402	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17-10-22
6490	3	6315	227	806	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2022	17-10-22	3220	1	402	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19-10-22
6490	4	6440	227	806	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2022	17-10-22	3220	1	402	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27-10-22
6491	1	6304	114	1616	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2022	17-10-22	3220	1	402	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17-10-22
6491	2	6305	242	1616	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2022	17-10-22	3220	1	402	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17-10-22
6491	3	6306	671	1616	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2022	17-10-22	3220	1	402	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17-10-22
6491	4	6307	196	1616	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2022	17-10-22	3220	1	402	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17-10-22
6491	5	6308	186	1616	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2022	17-10-22	3220	1	402	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17-10-22
6491	6	6309	207	1616	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2022	17-10-22	3220	1	402	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17-10-22
6492	1	6329	27,23	27,23	POSTE ITALIANE -SPA	854166983D	SPESE POSTALI CCP CDS MESE DI AGOSTO	17-10-22	950	81	463	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	20-10-22
6494	1	6318	1168,76	1168,76	LOGIFIX Srl	Z613754CFC	SALDO Fatt.n. 84 del 29/09/2022 RIPARAZIONE PLOTTER	17-10-22	480	21	1567	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	19-10-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
6495	1	6319	16	16	PUBLICACQUA SPA	ZB8374BC66	SALDO Fatt.n. 7022012000014635 del 01/09/2022	17-10-22	1400	8	1461	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19-10-22
6496	1	6320	1146,8	1146,8	B.M.B SRL	ZA73778FB3	SALDO Fatt.n. 350/00 del 30/09/2022 REALIZZAZIONE IMPIANTO CONNESSIONE DATI E ALIMENTAZIONE AULE PROVVISORIE SC. MEDIA L. DA VINCI	17-10-22	1400	8	1606	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19-10-22
6497	1	6321	875,3	8236,7	APSP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 1160 del 30/09/2022 QUOTA RETTA DEGENTE PENTA L. SETTEMBRE 2022	18-10-22	3380	41	1332	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19-10-22
6497	2	6321	1062,8	8236,7	APSP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 1159 del 30/09/2022 QUOTA RETTA DEGENTI VARI SETTEMBRE 2022	18-10-22	3380	41	1332	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19-10-22
6497	3	6321	1656,8	8236,7	APSP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 1166 del 30/09/2022 QUOTA RETTA DEGENTI VARI SETTEMBRE 2022	18-10-22	3380	41	1332	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19-10-22
6497	4	6321	4641,8	8236,7	APSP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 1167 del 30/09/2022 QUOTA RETTA DEGENTI VARI SETTEMBRE 2022	18-10-22	3380	41	1332	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19-10-22
6498	1	6322	107,54	107,54	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220136291 del 20/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 SCAD. 24/10 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI)	19-10-22	3380	25	2027	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	19-10-22
6499	1	6323	1679,94	1679,94	COOP. 21 COOPERATIVA SOCIALE	Z0C33FF4A8	SALDO Fatt.n. FATTPA 9422 del 30/09/2022 GESTIONE SERVIZIO SPORTELLO BADABTI LUGLIO-SETTEMBRE 2022	19-10-22	3380	32	2267	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19-10-22
6500	1	6324	2656,08	2656,08	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	9028533520	SALDO Fatt.n. 38/PA del 30/09/2022 ORIENTAMENTO DISABILI SETTEMBRE 2022	19-10-22	3380	27	2217	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	19-10-22
6501	1	6325	1117,22	2234,44	COORDINATE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	Z0E31F1EA8	SALDO Fatt.n. 52. 20002/ 2022 del 16/09/2022 SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO NIDI DINFANZIA - LUGLIO 2022	19-10-22	3110	88	1270	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	19-10-22
6501	2	6325	1117,22	2234,44	COORDINATE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	Z0E31F1EA8	SALDO Fatt.n. 53. 20002/ 2022 del 16/09/2022 SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO NIDI DINFANZIA - AGOSTO 2022	19-10-22	3110	88	1270	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	19-10-22
6502	1	6326	-195,2	11369,18	I.V. INNOCENTI E VALORIANI DI BETTI PAOLO & C. SNC	ZA836CEF2B	SALDO Fatt.n. 5 del 26/09/2022 NOTA DI CREDITO STORNO PARZIALE FATTURA N. 152 DEL 22-9-22	19-10-22	6810	6	1210	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Impianti sportivi	19-10-22
6502	2	6326	11564,38	11369,18	I.V. INNOCENTI E VALORIANI DI BETTI PAOLO & C. SNC	ZA836CEF2B	SALDO Fatt.n. 152 del 22/09/2022 FORNITURA E POSA IN OPERA PORTE INTERNE PALESTRA MATASSINO	19-10-22	6810	6	1210	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Impianti sportivi	19-10-22
6503	1	6327	27	27	COMUNE DI MONTEVARCHI		LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI MONTEVARCHI PER AFFISSIONI MANIFESTAZIONE AUTUMNIA ED. 2022- Codice CBILL ADVTN	19-10-22	2210	9	1412	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	19-10-22
6504	1	6532	20,5	20,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 195 del 05-08-22 DUPLICAZIONI CHIAVI UFFICIO DIRIGENTE E ACQUISTO PILE TELECOMANDI CLIMATIZZATORI	20-10-22	110	17	4	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-11-22
6505	1	6533	6	6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 192 del 02-08-22 ACQUISTO NASTRO PER CALCOLATRICE UFFICIO ECONOMATO	20-10-22	200	17	5	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-11-22
6506	1	6534	3,6	22,15	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 198 del 08-08-22 ACQUISTO PENNARELLI NERI PER SPORTELLO FACILEFIV	20-10-22	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-11-22
6506	2	6534	8,55	22,15	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 201 del 12-08-22 ACQUISTO MODULISTICA POSTALE	20-10-22	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-11-22
6506	3	6534	10	22,15	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 203 del 17-08-22 ACQUISTO RICARICA TELEFONICA PER ANAGRAFE STATO CIVILE	20-10-22	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-11-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
6507	1	6535	6,14	110,24	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 206 del 23-08-22 MATERIALE PER PULIZIA ARENA GARIBALDI	20-10-22	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-11-22
6507	2	6535	6,9	110,24	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 200 del 12-08-22 ACQUISTO COVER PER PROTEZIONE TELEFONO SERVIZIO VENTURI S.	20-10-22	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-11-22
6507	3	6535	16	110,24	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 209 del 25-08-22 ACQUISTO VALORE BOLLATO PER AUTORIZZAZIONE IN DEROGA FESTIVAL ANTERA	20-10-22	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-11-22
6507	4	6535	22,3	110,24	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 210 del 25-08-22 NOTIFICA ASI PER MANIFESTAZIONE TEMPORANEE COLLETTIVE	20-10-22	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-11-22
6507	5	6535	58,9	110,24	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 207 del 24-08-22 MATERIALE FERRAMENTA PER TEATRO GARIBALDI	20-10-22	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-11-22
6508	1	6536	500	500	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 204 del 19-08-22 IMPOSTA DI REGISTRO COME DA DT. 1040/22	20-10-22	660	18	1607	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	03-11-22
6509	1	6537	96	96	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 211 del 29-08-22 VALORI BOLLATI COME DA DT. 1040/22	20-10-22	660	18	1608	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	03-11-22
6511	1	6539	79,98	79,98	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 202 del 17-08-22 ACQUISTO N. 2 SCAFFALI COMANDO P.M.	20-10-22	940	2	41	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-11-22
6512	1	6540	70	70	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 196 del 05-08-22 ACQUISTO TELECOMANDI PER SBARRA SCUOLA INCISA	20-10-22	1570	4	42	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-11-22
6513	1	6558	10,99	10,99	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 205 del 22-08-22 ACQUISTO DVD PER PROIEZIONE ARENA TEATRO GARIBALDI	20-10-22	1750	3	44	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-11-22
6514	1	6559	29,9	29,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 197 del 05-08-22 ACQUISTO TONER PER STAMPANTE STANZA ELETTRICISTI	20-10-22	2290	2	46	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-11-22
6516	1	6561	22	22	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 208 del 24-08-22 ACQUISTO VASI PER NIDO GIRANDOLA	20-10-22	3100	1	57	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-11-22
6517	1	6562	26,47	55,97	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 212 del 29-08-22 FORNITURA GPL PER AUTO SERVIZI SOCIALI	20-10-22	3370	25	407	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-11-22
6517	2	6562	29,5	55,97	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 199 del 08-08-22 FORNITURA GPL PER AUTO SERVIZI SOCIALI COME DA DT. 48/22	20-10-22	3370	25	407	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-11-22
6518	1	6563	54	54	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 194 del 04-08-22 VALORE BOLLATO PER ISTANZA TRIBUNALE ORDINARIO PER A.D.S.	20-10-22	3370	27	58	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-11-22
6519	1	6564	38	76	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 191 del 02-08-22 ABBONAMENTO TRENO VOLONTARIA SERVIZIO CIVILE COME DA DT. 638/22	20-10-22	3380	19	1191	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	04-11-22
6519	2	6564	38	76	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 213 del 31-08-22 ABBONAMENTO TRENO RAGAZZA SERVIZIO CIVILE COME DA DT. 638/22	20-10-22	3380	19	1191	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	04-11-22
6521	1	6331	52760,3	52760,3	BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI-SPA	8951141B38	ACCONTO Fatt.n. 83 del 23/09/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURE ANNO 2021 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2	20-10-22	7210	5	1744	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	20-10-22
6522	1	6332	41865,39	41865,39	BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI-SPA	8951141B38	ACCONTO Fatt.n. 83 del 23/09/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURE ANNO 2021 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2	20-10-22	7210	5	1744	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	20-10-22
6523	1	6333	14708,87	14708,87	BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI-SPA	8951141B38	SALDO Fatt.n. 83 del 23/09/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURE ANNO 2021 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2	20-10-22	7210	58	1549	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	20-10-22
6524	1	6334	2227,54	4772,28	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220118878 del 23/08/2022 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO E CONGUAGLIO 2022 SCAD. 26/9 - LOC. BAGNANI, POGGIO ALLA CROCE, SAN VITO, SANT'ANDREA IN CAMPIGLIA, CETINA, GAVILLE, VIA G. DA VERRAZZANO, PISTELLI, SAN MARTINO, ARETINA (LAMPADIE VOTI)	20-10-22	3470	14	1812	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-10-22
6524	2	6334	2544,74	4772,28	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220136281 del 20/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 SCAD. 24/10 - LOC. BAGNANI, POGGIO ALLA CROCE, SAN VITO, SANT'ANDREA, CETINA, GAVILLE, DA VERRAZZANO, PISTELLI, SAN MARTINO, ARETINA (L.A.M. VOTIVE)	20-10-22	3470	14	1812	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-10-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
6525	1	6335	90	90	ANCI TOSCANA		SALDO Fatt.n. 1229/01 del 28/09/2022 CORSO DI FORMAZIONE LE RISERVE E LACCORDO BONARIO WEBINAR - 20-9-22	20-10-22	660	69	1601	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	20-10-22
6526	1	6336	90	90	ANCI TOSCANA		SALDO Fatt.n. 1157/01 del 13/09/2022 CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR VERIFICA INADEMPIMENTI PAGAMENTO DI IMPOSTE E TASSE 22-6-22	20-10-22	660	69	1240	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	20-10-22
6527	1	6337	200	200	FONDAZIONE SCUOLA INTERREG.POLIZIA LOCALE		SALDO Fatt.n. E-257 del 12/09/2022 CORSO DI FORMAZIONE - FAD VIOLENZA DI GENERE	20-10-22	660	69	1580	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	20-10-22
6528	1	6338	550	550	XXXXXXXXXXXXXX		SALDO Fatt.n. FATTPA 422 del 16/09/2022 CORSO DI FORMAZIONE STRUMENTI PER FACILITARE, IL LIV. NOVEMBRE 22-MARZO 23	20-10-22	660	69	1196	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	20-10-22
6529	1	6339	198,77	596,31	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 686/CMF del 30/08/2022 PULIZIE LOCALI CIMITERIALI INCISA - MESE DI LUGLIO 2022	20-10-22	3470	2	1299	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	20-10-22
6529	2	6339	198,77	596,31	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 773/CMF del 23/09/2022 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI INCISA - AGOSTO 2022	20-10-22	3470	2	1299	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	20-10-22
6529	3	6339	198,77	596,31	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 772/CMF del 23/09/2022 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI FIGLINE - AGOSTO 2022	20-10-22	3470	2	1299	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	20-10-22
6530	1	6340	801,38	801,38	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 771/CMF del 23/09/2022 PULIZIA LOCALI CANTIERE - AGOSTO 2022	20-10-22	2300	57	1297	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	20-10-22
6531	1	6341	2068,23	2068,23	NOVA AEG Spa	Z4633C8F8E	SALDO Fatt.n. 2220136295 del 20/09/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2022 SCAD. 24/10	20-10-22	390	15	2016	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	20-10-22
6532	1	6342	53058,23	53058,23	ENEL SOLE SRL	849449897F	SALDO Fatt.n. SF00081276 del 30/09/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GESTIONE, ENERGIA E LAVORI SETTEMBRE 2022	20-10-22	2390	11	1473	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	20-10-22
6533	1	6343	11198,94	11198,94	MASTER ELECTRIC Srl	849449897F	SALDO Fatt.n. 000968PA del 28/09/2022 FORNITURA E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CANONE SETTEMBRE	20-10-22	2390	11	832	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	20-10-22
6534	1	6344	9	173,1	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 000000900027276D del 23/09/2022 PEDAGGI AUTOSTRADALI	20-10-22	660	0	999	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	20-10-22
6534	2	6344	164,1	173,1	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 000000900027277D del 23/09/2022 PEDAGGI AUTOSTRADALI	20-10-22	660	0	999	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	20-10-22
6535	1	6345	6,3	13,86	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 000000900031831T del 23/09/2022 CANONE TELEPASS	20-10-22	660	0	1002	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	20-10-22
6535	2	6345	7,56	13,86	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 000000900031830T del 23/09/2022 CANONE TELEPASS	20-10-22	660	0	1002	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	20-10-22
6536	1	6346	80,52	80,52	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z5F37960A5	SALDO Fatt.n. 513 del 30/09/2022 CARTELLONISTICA PER PROPAGANDA ELETTORALE - 25 SETTEMBRE 2022	20-10-22	560	4	1596	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per consultazioni elettorali	20-10-22
6542	1	6439	4140	4140	MUGNAI GIULIA		indennita di carica gettoni presenza	20-10-22	30	5	32	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-10-22
6543	1	6439	2277	2277	BUONCOMPAGNI ENRICO		indennita di carica gettoni presenza	20-10-22	30	6	33	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-10-22
6544	1	6439	5589	5589	ASSESSORI		indennita di carica gettoni presenza	20-10-22	30	8	35	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-10-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
6545	1	6439	931,5	931,5	CECORO FEDERICO		indennita di carica gettoni presenza	20-10-22	30	20	34		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-10-22
6836	1	6361	1750	1750	CORO DEL TEATRO GARIBALDI ASSOC. ONLUS		ASSOCIAZIONE CORO DEL TEATRO GARIBALDI O.N.L.U.S. RICHIESTA ULTERIORI PROGETTUALIT CULTURALI. COMPENSAZIONE	21-10-22	1760	7	985		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	21-10-22
6837	1	6362	2910,72	2910,72	LIBRERIA LA PAROLA "OPERA SAN ROMOLO"	Z6A37ACD67	SALDO Fatt.n. 18/001 del 04/10/2022 LIBRI PER BIBLIOTECHE	21-10-22	1660	7	1662		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	21-10-22
6838	1	6363	16,28	16,28	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 56/PA del 30/09/2022 MATERIALE VARIO	21-10-22	3460	1	1320		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-10-22
6839	1	6364	175,94	175,94	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 56/PA del 30/09/2022 MATERIALE VARIO	21-10-22	2290	1	1315		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-10-22
6840	1	6365	-6710	1830	POGGIOLINI Srl	ZB737808B0	SALDO Fatt.n. 01/00094 del 03/10/2022 NOTA DI CREDITO STORNO PARZIALE FATTURA N. 93 DEL 30-9-22	21-10-22	3020	13	1557		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	21-10-22
6840	2	6365	8540	1830	POGGIOLINI Srl	ZB737808B0	SALDO Fatt.n. 01/00093 del 30/09/2022 INTERVENTI URGENTI SU ALBERATURE SALDO	21-10-22	3020	13	1557		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	21-10-22
6841	1	6366	299,13	299,13	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 22/000483/PA del 30/09/2022 MATERIALE VARIO	21-10-22	560	4	1481		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per consultazioni elettorali	21-10-22
6842	1	6367	131,41	131,41	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 57/PA del 30/09/2022 CARTONE, GUANTI PER ELETTORALE	21-10-22	560	4	1479		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per consultazioni elettorali	21-10-22
6843	1	6368	3159,8	3159,8	ITALTECNICA -SNC-	Z712769557	SALDO Fatt.n. V2/2022010 del 21/09/2022 MANUTENZIONE E CONTROLLO IMPIANTI DI TIRO DI PALCOSCENICO E DELLE ATTREZZATURE ELETTRICHE, ELETTRONICHE E SCENICHE TEATRO CANONE 2022/23	21-10-22	1760	26	631		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	21-10-22
6844	1	6369	3000	3000	CENTRO COMMERCIALE NATURALE "LE BOTTEGHE DEL PETRARCA"		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE CCN LE BOTTEGHE DEL PETRARCA PER LINIZIATIVA INTITOLATA NOTTE DI MEZZALUNA	21-10-22	2230	5	1254		Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21-10-22
6845	1	6370	178,97	178,97	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 58/PA del 30/09/2022 MATERIALE VARIO	21-10-22	1300	2	1313		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-10-22
6846	1	6371	200	200	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 30/09/2022 MATERIALE VARIO	21-10-22	1300	2	1523		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-10-22
6847	1	6372	76,89	76,89	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		SALDO Fatt.n. 10/PA del 30/09/2022 MATERIALE VARIO	21-10-22	380	1	1521		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-10-22
6848	1	6373	143,2	143,2	VALDARNO SPURGHI DI BENEDETTI MASSIMILIANO	Z45376D287	ACCONTO Fatt.n. PA15 del 30/09/2022 LAVORO SC. MEDIA E PALESTRA MATASSINO	21-10-22	2840	35	1022		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21-10-22
6849	1	6374	209,8	209,8	VALDARNO SPURGHI DI BENEDETTI MASSIMILIANO	Z45376D287	SALDO Fatt.n. PA15 del 30/09/2022 LAVORO SC. MEDIA E PALESTRA MATASSINO	21-10-22	390	1	1519		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21-10-22
6850	1	6375	489,04	489,04	TINACCI AUTO SRL	8704420A9C	SALDO Fatt.n. 22FATPA/060 del 30/09/2022 RIPARAZIONE FIAT SCUDO AY049HA	21-10-22	390	50	1670		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21-10-22
6851	1	6376	100	100	CAMBIELLI EDILFRUIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001301 del 30/09/2022 MATERIALE VARIO	21-10-22	3460	1	1171		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-10-22
6852	1	6377	300	300	CAMBIELLI EDILFRUIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001301 del 30/09/2022 MATERIALE VARIO	21-10-22	3100	2	1170		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-10-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
6853	1	6378	108,95	108,95	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001301 del 30/09/2022 MATERIALE VARIO	21-10-22	2290	3	1169	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-10-22
6854	1	6379	50	50	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001301 del 30/09/2022 MATERIALE VARIO	21-10-22	1660	1	1165	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-10-22
6855	1	6380	271,08	271,08	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001301 del 30/09/2022 MATERIALE VARIO	21-10-22	1210	1	1162	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-10-22
6856	1	6381	478,93	478,93	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0001301 del 30/09/2022 MATERIALE VARIO	21-10-22	380	1	1161	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-10-22
6857	1	6382	138,08	138,08	URBINESE - S.R.L.		SALDO Fatt.n. 1599/E del 30/09/2022 sasso	21-10-22	2290	1	2115	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-10-22
6858	1	6383	2910,2	2910,2	COOP. SOCIALE CEPISS ONLUS	ZB8341B502	SALDO Fatt.n. 329-E del 05/10/2022 SERVIZIO ACCOGLIENZA E SOSTEGNO PERSONE ANZIANE E FRAGILI - LUGLIO/SETTEMBRE 2022	21-10-22	3380	98	2213	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21-10-22
6859	1	6384	658,7	658,7	ASP MASACCIO		SALDO Fatt.n. 124/PA del 30/09/2022 QUOTA RETTA DEGENTE BADI ROMANA - Settembre 2022	21-10-22	3380	41	1336	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21-10-22
6860	1	6385	280,7	280,7	DELFINO RESIDENZE SRL		SALDO Fatt.n. FPA 222 / 1 / 2022 del 01/09/2022 QUOTA RETTA DEGENTE LAZZERINI ROSITA - AGOSTO 2022	21-10-22	3380	41	1335	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21-10-22
6861	1	6386	3616,08	3616,08	SIGNORDIDO Srl	Z6A37ACD67	SALDO Fatt.n. 80 del 06/10/2022 Acquisto libri biblioteca Ficino	21-10-22	1660	7	1665	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	21-10-22
6862	1	6387	106,91	106,91	MAESTRIPIERI Srl	ZBC3772A7D	SALDO Fatt.n. 13242 del 30/09/2022 MATERIALE VARIO	21-10-22	650	47	1550	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	21-10-22
6863	1	6388	106,08	106,08	SODEXO ITALIA SPA	Z0837960BA	SALDO Fatt.n. 7400041966 del 30/09/2022 ELEZIONI AMMINISTRATIVE 25 SETTEMBRE 2022 - PASTI DIPENDENTI	21-10-22	560	4	1597	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per consultazioni elettorali	21-10-22
6864	1	6389	152,5	152,5	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z7F343E81F	SALDO Fatt.n. 495 del 30/09/2022 LETTERE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO	21-10-22	1570	46	365	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-10-22
6865	1	6390	658,8	658,8	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z7F343E81F	SALDO Fatt.n. 496 del 30/09/2022 DEPLIANTS CONSULTA DELLO SPORT 2022-2023	21-10-22	1570	46	1591	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-10-22
6866	1	6391	89,65	89,65	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt.n. 35-2 del 30/09/2022 STABILIZZATO, SABBIA	21-10-22	2290	1	1187	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-10-22
6867	1	6392	1464	1464	GHINASSI E BONATTI DECOR Snc	ZD43708ADD	SALDO Fatt.n. 26 del 26/09/2022 IMBIANCATURA E VARI RITOCCHI LOCALI PALAZZO PRETORIO	21-10-22	1660	52	1421	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-10-22
6868	1	6393	5856	5856	ASSOC. CULTURALE FOTOGRAFICA TERRA PROJECT	Z6C3092783	SALDO Fatt.n. 012022 del 26/09/2022 ACCONTO FEE - PRODUZIONE FOTOGRAFICA MOSTRA IL SENSO DEI LUOGHI	21-10-22	2210	8	609	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	21-10-22
6869	1	6394	81,48	81,48	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 22/000480/PA del 30/09/2022 BRETELLA COLLEGAMENTO	21-10-22	1390	1	608	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-10-22
6870	1	6395	13,76	13,76	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 22/000481/PA del 30/09/2022 MATERIALE VARIO	21-10-22	1300	2	607	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-10-22
6871	1	6396	882,85	882,85	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 22/000482/PA del 30/09/2022 LAMPADE VOTIVE	21-10-22	3460	15	1460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-10-22
6872	1	6397	427	427	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A	Z0337EB431	SALDO Fatt.n. 2022/E43000033153 del 30/09/2022 PUBBLICITA THINK FESTIVAL	21-10-22	2210	8	1798	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	21-10-22
6873	1	6398	778,36	2541,26	IGPDECAUX Spa	Z3F3715CB9	SALDO Fatt.n. 4400011051 del 08/09/2022 MANIFESTI THINK FESTIVAL	21-10-22	2210	9	1360	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	21-10-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
6873	2	6398	1762,9	2541,26	IGPDECAUX Spa	Z3F3715CB9	SALDO Fatt.n. 4400011050 del 08/09/2022 VETROFANIE THINK FESTIVAL	21-10-22	2210	9	1360	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	21-10-22
6874	1	6399	723,33	723,33	COMUNE DI REGGELLO		LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI REGGELLO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PROGETTO VALDARNO e VALDISIEVE ESTATE LIBERI! ANNO 2022.	21-10-22	3400	11	1041	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	21-10-22
6875	1	3890	0,07	32,33	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 180 -R. 3891 del 04/07/2022)	24-10-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	24-10-22
6875	2	3890	0,1	32,33	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 214 -R. 4395 del 02/08/2022)	24-10-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	24-10-22
6875	3	3890	0,1	32,33	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 212 -R. 4393 del 02/08/2022)	24-10-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	24-10-22
6875	4	3890	0,14	32,33	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 179 -R. 3890 del 04/07/2022)	24-10-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	24-10-22
6875	5	3890	0,19	32,33	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 252 -R. 5153 del 02/09/2022)	24-10-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	24-10-22
6875	6	3890	0,22	32,33	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 251 -R. 5152 del 02/09/2022)	24-10-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	24-10-22
6875	7	3890	0,26	32,33	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 219 -R. 4400 del 02/08/2022)	24-10-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	24-10-22
6875	8	3890	0,26	32,33	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 213 -R. 4394 del 02/08/2022)	24-10-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	24-10-22
6875	9	3890	0,32	32,33	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 181 -R. 3892 del 04/07/2022)	24-10-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	24-10-22
6875	10	3890	0,33	32,33	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 253 -R. 5154 del 02/09/2022)	24-10-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	24-10-22
6875	11	3890	0,33	32,33	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 189 -R. 3900 del 04/07/2022)	24-10-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	24-10-22
6875	12	3890	0,36	32,33	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 182 -R. 3893 del 04/07/2022)	24-10-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	24-10-22
6875	13	3890	0,48	32,33	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 215 -R. 4396 del 02/08/2022)	24-10-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	24-10-22
6875	14	3890	0,52	32,33	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 218 -R. 4399 del 02/08/2022)	24-10-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	24-10-22
6875	15	3890	0,58	32,33	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 255 -R. 5156 del 02/09/2022)	24-10-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	24-10-22
6875	16	3890	0,59	32,33	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 192 -R. 3903 del 04/07/2022)	24-10-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	24-10-22
6875	17	3890	0,59	32,33	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 185 -R. 3896 del 04/07/2022)	24-10-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	24-10-22
6875	18	3890	0,66	32,33	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 190 -R. 3901 del 04/07/2022)	24-10-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	24-10-22
6875	19	3890	0,78	32,33	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 223 -R. 4404 del 02/08/2022)	24-10-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	24-10-22
6875	20	3890	0,85	32,33	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 224 -R. 4405 del 02/08/2022)	24-10-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	24-10-22
6875	21	3890	1,15	32,33	INTESA SAN PAOLO - SPA		ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 263 -R. 5164 del 02/09/2022)	24-10-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	24-10-22
6875	22	3890	1,15	32,33	INTESA SAN PAOLO - SPA		ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 257 -R. 5158 del 02/09/2022)	24-10-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	24-10-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
6876	7	3895	1,3	121,31	INTESA SAN PAOLO - SPA		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL (P. 208 -R. 4316 del 27/07/2022)	24-10-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	24-10-22
6876	8	3895	1,3	121,31	INTESA SAN PAOLO - SPA		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL (P. 207 -R. 4315 del 27/07/2022)	24-10-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	24-10-22
6876	9	3895	1,3	121,31	INTESA SAN PAOLO - SPA		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL (P. 206 -R. 4314 del 27/07/2022)	24-10-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	24-10-22
6876	10	3895	1,3	121,31	INTESA SAN PAOLO - SPA		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C- (P. 205 -R. 4313 del 27/07/2022)	24-10-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	24-10-22
6876	11	3895	1,3	121,31	INTESA SAN PAOLO - SPA		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL (P. 204 -R. 4312 del 27/07/2022)	24-10-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	24-10-22
6876	12	3895	1,32	121,31	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 184 -R. 3895 del 04/07/2022)	24-10-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	24-10-22
6876	13	3895	1,56	121,31	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 186 -R. 3897 del 04/07/2022)	24-10-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	24-10-22
6876	14	3895	1,97	121,31	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 256 -R. 5157 del 02/09/2022)	24-10-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	24-10-22
6876	15	3895	2,15	121,31	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 260 -R. 5161 del 02/09/2022)	24-10-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	24-10-22
6876	16	3895	2,16	121,31	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 226 -R. 4407 del 02/08/2022)	24-10-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	24-10-22
6876	17	3895	2,22	121,31	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 262 -R. 5163 del 02/09/2022)	24-10-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	24-10-22
6876	18	3895	2,27	121,31	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 188 -R. 3899 del 04/07/2022)	24-10-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	24-10-22
6876	19	3895	2,36	121,31	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 220 -R. 4401 del 02/08/2022)	24-10-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	24-10-22
6876	20	3895	2,48	121,31	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 217 -R. 4398 del 02/08/2022)	24-10-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	24-10-22
6876	21	3895	3,19	121,31	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 191 -R. 3902 del 04/07/2022)	24-10-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	24-10-22
6876	22	3895	3,47	121,31	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 222 -R. 4403 del 02/08/2022)	24-10-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	24-10-22
6876	23	3895	7,63	121,31	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 258 -R. 5159 del 02/09/2022)	24-10-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	24-10-22
6876	24	3895	7,71	121,31	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 261 -R. 5162 del 02/09/2022)	24-10-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	24-10-22
6876	25	3895	12,52	121,31	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 225 -R. 4406 del 02/08/2022)	24-10-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	24-10-22
6876	26	3895	14	121,31	INTESA SAN PAOLO - SPA		INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE (P. 276 -R. 5736 del 30/09/2022)	24-10-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	24-10-22
6876	27	3895	40	121,31	INTESA SAN PAOLO - SPA		TESORIERE-SPESE ISTRUTTORIA E GESTIONE FIDO (P. 195 -R. 3930 del 05/07/2022)	24-10-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	24-10-22
6877	1	6401	2126,71	2126,71	YOBEL S.R.L.		BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER LADEGUAMENTO ALLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS NEI LUOGHI DI LAVORO- LIQUIDAZIONE	24-10-22	3940	4	2430	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	24-10-22
6878	1	6402	4209	4209	OMNIAVIS SRL	Z71354CD1E	SALDO Fatt.n. FPA 42/22 del 23/08/2022 Assistenza redazione piano e regolamento commercio su aree pubbliche - 50% Prima tranche	24-10-22	3920	2	635	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	24-10-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
6879	1	6419	5392,83	5392,83	E.N.P.A.-ENTE NAZ.PROT.ANIM.-ONLUS	Z943519622	SALDO Fatt.n. 1418/PA del 28/09/2022 CONVENZIONE CANILE, CANI IN CUSTODIA, SPESE LUGLIO-AGOSTO 2022	25-10-22	3020	34	555	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	26-10-22
6880	1	6420	1586	1586	MIRA PA Srl	ZA636CD61E	SALDO Fatt.n. 437 del 28/09/2022 Redazione bilancio consolidato, analisi gap e file xbrl	25-10-22	210	24	1249	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	26-10-22
6881	1	6421	2699,86	2699,86	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZDA375E82864	SALDO Fatt.n. 505 del 30/09/2022 LIBRETTI MICROSTUDI N. 64	25-10-22	1760	24	1496	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	26-10-22
6882	1	6422	390,4	390,4	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZB337BE5E2	SALDO Fatt.n. 511 del 30/09/2022 POSTER STAGIONE TEATRALE 2022/23	25-10-22	30	13	1646	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	26-10-22
6883	1	6423	427	4056,5	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZD7377CAB8	SALDO Fatt.n. 509 del 30/09/2022 BUSTE TEATRO	25-10-22	1760	7	1572	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	26-10-22
6883	2	6423	3629,5	4056,5	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZD7377CAB8	SALDO Fatt.n. 507 del 30/09/2022 STAMPA MATERIALE VARIO PER STAGIONE TEATRALE	25-10-22	1760	7	1572	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	26-10-22
6884	1	6424	117,12	508,13	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z7F343E81F	SALDO Fatt.n. 508 del 30/09/2022 STAMPA ADDENDA AL LIBRETTO STAGIONE TEATRALE	25-10-22	1760	60	2442	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	26-10-22
6884	2	6424	391,01	508,13	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z7F343E81F	SALDO Fatt.n. 510 del 30/09/2022 MANIFESTI MOTIVARTE	25-10-22	1760	60	2442	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	26-10-22
6885	1	6425	516,67	516,67	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZDE373D6CD	SALDO Fatt.n. 512 del 30/09/2022 MANIFESTI THINK LAB	25-10-22	30	13	1459	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	26-10-22
6886	1	6426	1640,9	1640,9	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZBC3715D14	SALDO Fatt.n. 506 del 30/09/2022 MANIFESTI, PIEGHEVOLI THINK FESTIVAL	25-10-22	2210	9	1362	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	26-10-22
6887	1	6427	195,2	195,2	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z0337EB431	SALDO Fatt.n. 529 del 30/09/2022 N. 150 LIBRETTI SEI BOOMER SE..	25-10-22	2210	8	1799	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	26-10-22
6888	1	6428	658,8	658,8	MAGGIOLI - SPA	ZF8366112E	SALDO Fatt.n. 0002143347 del 19/09/2022 ETICHETTE AUTOADESIVE PER VERBALI ELEZIONI POLITICHE 2022 - CAMERA E SENATO	25-10-22	560	4	1482	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per consultazioni elettorali	26-10-22
6899	1	6412	101,87	101,87	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z7F343E81F	SALDO Fatt.n. 504 del 30/09/2022 MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29-9-22	25-10-22	30	76	368	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	25-10-22
6900	1	6413	364,14	364,14	NOVA AEG Spa	8970503541	ACCONTO Fatt.n. 2220136296 del 20/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 SCAD. 24/10 - P.ZA DELLA FATTORIA	25-10-22	950	72	1734	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	25-10-22
6901	1	6414	1188,54	1188,54	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220136296 del 20/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 SCAD. 24/10 - P.ZA DELLA FATTORIA	25-10-22	950	72	1838	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	25-10-22
6902	1	6415	24,61	24,61	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950283325 del 16/09/2022 CONSUMO METANO AGOSTO 2022 SCAD. 27/10 - P.ZA DELLA FATTORIA	25-10-22	950	33	1257	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	25-10-22
6903	1	6416	756,5	756,5	DELLA BARTOLA MARCO		SALDO NOTA CONTA 1 del 19/09/2022 SPETTANZE MEMBRO INTEGRATIVO C.C.V.L.P.S PER MANIFESTAZIONE PALIO DEI CIUCHI 2022 E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO	25-10-22	970	23	1478	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25-10-22
6904	1	6429	14251,8	14251,8	VASTARREDO Srl	ZD9370B75A	SALDO Fatt.n. 2022-VA5-0000475 del 30/09/2022 FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PROGETTO DIDATTICO DADA DALLI FIGLINE E RIGNANO	25-10-22	6150	36	1397	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	26-10-22
6905	1	6430	4750,84	4750,84	S.I.S. SRL -PARKING SERVICE SYSTEMS	8667323534	SALDO Fatt.n. 1418/2022 del 30/09/2022 SERVIZIO GESTIONE INCASSO PARCOMETRI - SETTEMBRE 2022	25-10-22	950	73	1225	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	26-10-22
6906	1	6431	425,78	425,78	LEASYS SPA	ZF4233234C	SALDO Fatt.n. 0000202230029208 del 09/09/2022 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO YA920AM - AGOSTO 2022	25-10-22	960	7	559	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	26-10-22
6907	1	6432	10	387,97	LEASYS SPA	645952262E	ACCONTO Fatt.n. 0000202230029206 del 09/09/2022 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YA229AN E MICRA YA182AL - AGOSTO 2022	25-10-22	960	7	559	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	26-10-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
6907	2	6432	76,02	387,97	LEASYS SPA	645952262E	ACCONTO Fatt.n. 0000202230029206 del 09/09/2022 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YA229AN E MICRA YA182AL - AGOSTO 2022	25-10-22	960	7	559	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	26-10-22
6907	3	6432	301,95	387,97	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202230029207 del 09/09/2022 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA FH137TS - AGOSTO 2022	25-10-22	960	7	559	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	26-10-22
6908	1	6433	425,78	425,78	LEASYS SPA	ZF4233234E	SALDO Fatt.n. 0000202230031937 del 05/10/2022 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MEZZO YA920AM - Settembre 2022	25-10-22	960	7	1425	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	26-10-22
6909	1	6434	301,95	1123,63	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202230031936 del 05/10/2022 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA FH137TS - Settembre 2022	25-10-22	960	7	1425	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	26-10-22
6909	2	6434	821,68	1123,63	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202230031935 del 05/10/2022 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YA229AN E MICRA YA182AL - SETTEMBRE 2022	25-10-22	960	7	1425	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	26-10-22
6910	1	6435	735,66	735,66	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202230029206 del 09/09/2022 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YA229AN E MICRA YA182AL - AGOSTO 2022	25-10-22	960	7	1425	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	26-10-22
6911	1	6436	24,85	24,85	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP IMPOSTA DI SOGGIORNO SETTEMBRE	26-10-22	300	7	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Commissioni per servizi finanziari	26-10-22
6912	1	6437	26,55	26,55	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP CANONE UNICO SETTEMBRE	26-10-22	3560	6	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26-10-22
6913	1	6438	99,53	99,53	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP LAMPADE VOTIVE MAGGIO/AGOSTO	26-10-22	3470	30	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	26-10-22
6917	1	6441	30,63	30,63	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TESORERIA SETTEMBRE	26-10-22	680	11	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	27-10-22
6918	1	6448	80	80	FIORI ALBANO DI BARBARA FILIPPI E VERONICA GALASSO SAS	Z5035D5974	SALDO Fatt.n. 86 del 17/10/2022 Corona commemorativa	27-10-22	30	48	469	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	28-10-22
6919	1	6449	270,79	270,79	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ZAC2DD9D25	SALDO Fatt.n. 1010793585 del 13/10/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 3-7/2-10-22	27-10-22	670	3	1236	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	28-10-22
6920	1	6450	66,19	66,19	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z3734F60D4	ACCONTO Fatt.n. 7X04237638 del 11/10/2022 CELLULARI 6 BIMESTRE SCAD. 10/11	27-10-22	30	55	769	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia mobile	28-10-22
6921	1	6451	251,52	251,52	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z3734F60D4	ACCONTO Fatt.n. 7X04237638 del 11/10/2022 CELLULARI 6 BIMESTRE SCAD. 10/11	27-10-22	480	20	770	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia mobile	28-10-22
6922	1	6452	88,5	88,5	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z3734F60D4	ACCONTO Fatt.n. 7X04237638 del 11/10/2022 CELLULARI 6 BIMESTRE SCAD. 10/11	27-10-22	950	54	771	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia mobile	28-10-22
6923	1	6453	119,14	119,14	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z3734F60D4	ACCONTO Fatt.n. 7X04237638 del 11/10/2022 CELLULARI 6 BIMESTRE SCAD. 10/11	27-10-22	1580	71	772	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia mobile	28-10-22
6924	1	6454	66,2	66,2	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z3734F60D4	SALDO Fatt.n. 7X04237638 del 11/10/2022 CELLULARI 6 BIMESTRE SCAD. 10/11	27-10-22	3020	9	773	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia mobile	28-10-22
6925	1	6455	3,14	138,8	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 97PA del 30/09/2022 MATERIALE VARIO PER ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE	27-10-22	560	4	1480	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per consultazioni elettorali	28-10-22
6925	2	6455	135,66	138,8	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 97PA del 30/09/2022 MATERIALE VARIO PER ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE	27-10-22	560	4	1480	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per consultazioni elettorali	28-10-22
6926	1	6456	232,17	232,17	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	ZF237B36B1	SALDO Fatt.n. 91PA del 30/09/2022 SCATOLE CARTONE ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE	27-10-22	570	5	1652	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28-10-22
6927	1	6457	844,62	844,62	CENTRO STUDI ENTI LOCALI -SRL	ZE62E15B02	SALDO Fatt.n. 524/AE del 31/08/2022 ASSISTENZA FISCALE GIUGNO-AGOSTO 2022	27-10-22	210	24	1307	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	28-10-22
6928	1	6458	61	61	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00475881 del 11/08/2022 TELEFONO 5 BIMESTRE 2022 SCAD. 25/10 - 0559503045 (PROT.CIVILE)	27-10-22	660	19	778	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	28-10-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
6929	1	6459	30,3	30,3	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ05817113 del 31/08/2022 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2022	27-10-22	650	18	628	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28-10-22
6930	1	6310	137,72	137,72	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ05817113 del 31/08/2022 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2022	27-10-22	650	18	628	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28-10-22
6931	1	6460	88,81	88,81	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ05817112 del 31/08/2022 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2022	27-10-22	940	19	825	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28-10-22
6932	1	6311	403,7	403,7	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ05817112 del 31/08/2022 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2022	27-10-22	940	19	825	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28-10-22
6933	1	6461	61,5	61,5	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ05817111 del 31/08/2022 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2022	27-10-22	3460	16	667	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28-10-22
6934	1	6312	279,55	279,55	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ05817111 del 31/08/2022 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2022	27-10-22	3460	16	667	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28-10-22
6935	1	6462	127,43	127,43	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ05817111 del 31/08/2022 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2022	27-10-22	3010	19	665	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28-10-22
6936	1	6312	579,23	579,23	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ05817111 del 31/08/2022 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2022	27-10-22	3010	19	665	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28-10-22
6937	1	6463	49,95	49,95	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ05817111 del 31/08/2022 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2022	27-10-22	380	34	653	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28-10-22
6938	1	6312	227,04	227,04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ05817111 del 31/08/2022 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2022	27-10-22	380	34	653	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28-10-22
6939	1	6464	27,6	27,6	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ05817111 del 31/08/2022 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2022	27-10-22	2740	27	662	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28-10-22
6940	1	6312	125,48	125,48	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ05817111 del 31/08/2022 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2022	27-10-22	2740	27	662	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28-10-22
6941	1	6465	210,54	210,54	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ05817111 del 31/08/2022 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2022	27-10-22	2290	16	659	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28-10-22
6942	1	6312	956,97	956,97	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ05817111 del 31/08/2022 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2022	27-10-22	2290	16	659	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28-10-22
6943	1	6466	41,78	41,78	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ05817111 del 31/08/2022 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2022	27-10-22	470	15	656	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28-10-22
6944	1	6312	189,93	189,93	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ05817111 del 31/08/2022 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2022	27-10-22	470	15	656	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28-10-22
6945	1	6467	97,46	97,46	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ05817114 del 31/08/2022 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2022	27-10-22	1570	47	676	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28-10-22
6946	1	6313	442,98	442,98	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ05817114 del 31/08/2022 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2022	27-10-22	1570	47	676	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28-10-22
6947	1	6468	6000	6000	G.S. NUOVO PEDALE FIGLIANESE		CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLASD NUOVO PEDALE FIGLIANESE (C.F. 04906730488) PER LA MANIFESTAZIONE CICLISTICA 2022 44 GIRO CICLISTICO NAZIONALE DEL VALDARNO.LIQUIDAZIONE	28-10-22	1960	1	1485	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28-10-22
6948	1	6469	104,08	104,08	TOMMASINI SRL		SALDO Fatt.n. 53/05 del 30/09/2022 MATERIALE PER TEATRO	28-10-22	1750	6	1824	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-10-22
6949	1	6470	300	300	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 54/05 del 30/09/2022 MATERIALE VARIO	28-10-22	3100	2	604	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-10-22
6950	1	6471	100	100	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 54/05 del 30/09/2022 MATERIALE VARIO	28-10-22	2290	10	603	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-10-22
6951	1	6472	153,4	153,4	TOMMASINI SRL		SALDO Fatt.n. 54/05 del 30/09/2022 MATERIALE VARIO	28-10-22	2290	1	601	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-10-22
6952	1	6473	2910,72	2910,72	LIBRERIA PUNTIFFERMI di ILARIA GUIDELLI	Z6A37ACD67	SALDO Fatt.n. 30/PA del 12/10/2022 ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA INCISA	28-10-22	1660	7	1664	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	28-10-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
6954	1	6475	1927,06	1927,06	TORELLI SRL	Z4731F40A6	SALDO Fatt.n. 2022-FVPA-0000021 del 30/09/2022 REALIZZAZIONE PERIODICO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - N. 7	28-10-22	30	13	1356	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28-10-22
6955	1	6476	3538	3538	TORELLI SRL	Z1935DF422	SALDO Fatt.n. 2022-FVPA-0000019 del 30/09/2022 SERVIZIO RESTYLING SITO WEB TEATRO GARIBALDI	28-10-22	1760	7	904	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	28-10-22
6956	1	6477	976	976	TORELLI SRL	Z48354D0C6	SALDO Fatt.n. 2022-FVPA-0000020 del 30/09/2022 N. 5 POSTER PUBBLICITARI	28-10-22	30	13	723	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28-10-22
6957	1	6478	200	200	CITIS ARCOBALENO Srl		ACCONTO Fatt.n. 014694/00/1 del 30/09/2022 MATERIALE VARIO	28-10-22	2290	3	1180	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-10-22
6958	1	6479	162,19	162,19	CITIS ARCOBALENO Srl		ACCONTO Fatt.n. 014694/00/1 del 30/09/2022 MATERIALE VARIO	28-10-22	3460	1	1182	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-10-22
6959	1	6480	200	200	CITIS ARCOBALENO Srl		ACCONTO Fatt.n. 014694/00/1 del 30/09/2022 MATERIALE VARIO	28-10-22	1300	2	1723	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-10-22
6960	1	6481	300	300	CITIS ARCOBALENO Srl		ACCONTO Fatt.n. 014694/00/1 del 30/09/2022 MATERIALE VARIO	28-10-22	1390	1	1724	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-10-22
6961	1	6482	200	200	CITIS ARCOBALENO Srl		ACCONTO Fatt.n. 014694/00/1 del 30/09/2022 MATERIALE VARIO	28-10-22	1930	1	1727	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-10-22
6962	1	6483	164,68	164,68	CITIS ARCOBALENO Srl		SALDO Fatt.n. 014694/00/1 del 30/09/2022 MATERIALE VARIO	28-10-22	2290	1	1728	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-10-22
6963	1	6484	1342	1342	GIROLAMI & C. SRL	Z6537DBFFF	ACCONTO Fatt.n. 30/PA del 30/09/2022 PULIZIA LOCALI PISCINA E SC. PRIMARIA DEL PUGLIA - SETTEMBRE 2022	28-10-22	1940	1	1755	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-10-22
6964	1	6485	3294	3294	GIROLAMI & C. SRL	Z6537DBFFF	SALDO Fatt.n. 30/PA del 30/09/2022 PULIZIA LOCALI PISCINA E SC. PRIMARIA DEL PUGLIA - SETTEMBRE 2022	28-10-22	1310	1	1754	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-10-22
6965	1	6486	3956,55	3956,55	POSTE ITALIANE -SPA	854166983D	SALDO Fatt.n. 1022242082 del 23/09/2022 ATTI GIUDIZIARI, POSTA - Agosto 2022	28-10-22	950	81	2403	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	28-10-22
6966	1	6487	2	2	POSTE ITALIANE -SPA	854166983D	SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI POLIZIA MUNICIPALE AGOSTO 2022. FATTURA N 1022242082 CONTO CONTRATTUALE 31314064-014 SALDO FATTURA	28-10-22	950	81	2403	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	28-10-22
6967	1	6488	-890,01	8896,26	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7610005333 del 26/09/2022 NOTA DI CREDITO STORNO FATTURA N. 7600079383 DEL 31-7-2022	28-10-22	1580	93	451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	28-10-22
6967	2	6488	890,01	8896,26	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600079383 del 31/07/2022 Incremento costo pasto per variazione modalita di somministrazione pasti - luglio 2022	28-10-22	1580	93	451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	28-10-22
6967	3	6488	3411,32	8896,26	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600081212 del 30/09/2022 PASTI INSEGNANTI E PERSONALE ATA SETTEMBRE 2022	28-10-22	1580	93	451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	28-10-22
6967	4	6488	5484,94	8896,26	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600081214 del 30/09/2022 PASTI ALUNNI SETTEMBRE 2022	28-10-22	1580	93	451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	28-10-22
6968	1	6489	772,15	772,15	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600081148 del 30/09/2022 Pasti Centri estivi Ponte agli Stolli e loc. San Vito - agosto 2022	28-10-22	3110	24	1325	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	28-10-22
6969	1	6490	800,32	800,32	SPAZIO ARREDO SRL	Z49372A7E0	SALDO Fatt.n. 2/115 del 27/09/2022 N. 2 ARMADIETTI ASILO NIDO GIRANDOLA	28-10-22	8150	17	1475	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	28-10-22
6970	1	6491	8784	8784	PIRENE Srl	Z7637AF6E0	SALDO Fatt.n. 651-FE del 30/09/2022 ORGANIZZAZIONE EVENTO THINK FESTIVAL CULTURA DIGITALE 2022	28-10-22	2210	9	1645	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	Organizzazione a manifestazioni e convegni	28-10-22
6971	1	6493	3418,71	3418,71	MONTEFALCHI SRL	9243483B78	ACCONTO Fatt.n. 38-2 del 07/10/2022 LOCALI EX MACELLI INCISA: DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE PER REALIZZAZIONE SALA POLIVALENTE E BIBLIOTECA - 2 Sal	31-10-22	5110	18	2206	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	02-11-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
6972	1	6494	25061,13	25061,13	MONTEFALCHI SRL	9243483B78	ACCONTO Fatt.n. 38-2 del 07/10/2022 LOCALI EX MACELLI INCISA: DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE PER REALIZZAZIONE SALA POLIVALENTE E BIBLIOTECA - 2	31-10-22	5110	0	1072	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	02-11-22
6973	1	6495	74563,4	74563,4	MONTEFALCHI SRL	9243483B78	SALDO Fatt.n. 38-2 del 07/10/2022 LOCALI EX MACELLI INCISA: DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE PER REALIZZAZIONE SALA POLIVALENTE E BIBLIOTECA - 2	31-10-22	5110	30	1084	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	02-11-22
6974	1	6496	1560,99	1560,99	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220144367 del 20/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 SCAD. 22/11 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	31-10-22	2300	21	1803	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02-11-22
6975	1	6497	1297,19	1297,19	NOVA AEG Spa	8970503541	ACCONTO Fatt.n. 2220144349 del 20/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 SCAD. 22/11 - LOC. PALAZZOLO, P.ZA AVERANI, BENASSAI, REPUBBLICA, VIA CASTELLANA, CESTO, RESTONE, DEL PUGLIA, M. GRAZIANI, PONTETOLLI, S.FRANCESCO, TOTI, LA PIRA (EDIFICI VA	31-10-22	390	15	2016	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02-11-22
6976	1	6498	271,79	1820,32	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220144349 del 20/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 SCAD. 22/11 - LOC. PALAZZOLO, P.ZA AVERANI, BENASSAI, REPUBBLICA, VIA CASTELLANA, CESTO, RESTONE, DEL PUGLIA, M. GRAZIANI, PONTETOLLI, S.FRANCESCO, TOTI, LA PIRA (EDIFICI VARI	31-10-22	390	15	1806	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02-11-22
6976	2	6498	1548,53	1820,32	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220144357 del 20/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 SCAD. 22/11 - LOC. POGGIO ALLA CROCE, P.ZA DANTE, DON MINZONI, VIA LA QUERCE, PETRARCA, LAVAGNINI (IMM. PROMISCU)	31-10-22	390	15	1806	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02-11-22
6977	1	6499	652,19	652,19	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220144356 del 20/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 SCAD. 22/11 - LOC. MASSA, VIA F.LLI CERVI, ARETINA (SOTTOPASSI)	31-10-22	2300	25	1805	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02-11-22
6978	1	6500	2406,64	2406,64	NOVA AEG Spa	8970503541	ACCONTO Fatt.n. 2220144346 del 20/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 SCAD. 22/11 - P.ZA DALLA CHIESA, DON MINZONI, ROSSA, MEONI, S. LUCIA , POGGETTO, SAN DONATO, DELLA RESISTENZA (FONTANELLI)	31-10-22	390	16	1804	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02-11-22
6979	1	6501	459,31	459,31	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220144346 del 20/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 SCAD. 22/11 - P.ZA DALLA CHIESA, DON MINZONI, ROSSA, MEONI, S. LUCIA , POGGETTO, SAN DONATO, DELLA RESISTENZA (FONTANELLI)	31-10-22	390	15	1806	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02-11-22
6980	1	6502	16,51	16,51	NOVA AEG Spa	8970503541	ACCONTO Fatt.n. 2220144361 del 20/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 SCAD. 22/11 - P.ZA LIBERTA (SEMAFORO)	31-10-22	2300	28	2021	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02-11-22
6981	1	6503	71,32	71,32	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220144361 del 20/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 SCAD. 22/11 - P.ZA LIBERTA (SEMAFORO)	31-10-22	390	15	1806	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02-11-22
6982	1	6504	5465,84	5465,84	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	8439282BCF	SALDO Fatt.n. 1783 del 15/10/2022 SERVIZI SORVEGLIANZA, CUSTODIA, ACCOGLIENZA BIBLIOTECHE - SETTEMBRE 2022	31-10-22	1670	1	1732	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	02-11-22
6983	1	6505	24,4	24,4	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z2234E37F8	SALDO Fatt.n. 1043FPE del 03/10/2022 VIGILANZA TEATRO - SETTEMBRE 2022	31-10-22	1760	72	409	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	02-11-22
6984	1	6506	183,61	183,61	ARUBA PEC Spa	Z0637745E9	SALDO Fatt.n. 1010223500000055 del 17/10/2022 KIT Smart Card CNS	31-10-22	210	9	1536	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	02-11-22
6985	1	6507	2000	2000	D'ADORANTE ROBERTO	ZCD3714926	SALDO Fatt.n. 13 del 18/10/2022 SERVIZIO VIDEO REPORTAGE THINK - FESTIVAL CULTURA DIGITALE 2022	31-10-22	2210	9	1355	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	02-11-22
6986	1	6508	48,8	48,8	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z083050CF3	SALDO Fatt.n. 1044FPE del 03/10/2022 ALLARME SETTEMBRE 2022	31-10-22	950	91	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	02-11-22
6987	1	6509	675	675	ANTICA TAVERNA CASAGRANDE SRL	Z0337F2106	SALDO Fatt.n. 1PA del 05/10/2022 SERVIZIO ACCOGLIENZA OSPITI THINK - FESTIVAL CULTURA DIGITALE	31-10-22	2210	8	1800	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	02-11-22
6988	1	6510	1830	1830	REAL MEDIA SRL	ZA6367A1A9	SALDO Fatt.n. V00358 del 26/09/2022 CAMPAGNA PUBBLICITARIA DAL 26-9-22 PER 7 GIORNI	31-10-22	30	13	1118	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	02-11-22
6989	1	6511	25,07	65,85	POSTE ITALIANE -SPA	Z8A34C4678	ACCONTO Fatt.n. 1022261760 del 13/10/2022 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI - AGOSTO 2022	31-10-22	120	0	376	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	02-11-22
6989	2	6511	40,78	65,85	POSTE ITALIANE -SPA	Z8A34C4678	ACCONTO Fatt.n. 3220406963 del 13/10/2022 POSTA LIGHT - Agosto 2022	31-10-22	120	0	376	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	02-11-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
6990	1	6512	0,6	154,4	POSTE ITALIANE -SPA	Z8A34C4678	ACCONTO Fatt.n. 3220406963 del 13/10/2022 POSTA LIGHT - Agosto 2022	31-10-22	300	0	381	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	02-11-22
6990	2	6512	58,78	154,4	POSTE ITALIANE -SPA	Z8A34C4678	ACCONTO Fatt.n. 1022261760 del 13/10/2022 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI - AGOSTO 2022	31-10-22	300	0	381	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	02-11-22
6990	3	6512	95,02	154,4	POSTE ITALIANE -SPA	Z8A34C4678	ACCONTO Fatt.n. 3220406963 del 13/10/2022 POSTA LIGHT - Agosto 2022	31-10-22	300	0	381	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	02-11-22
6991	1	6513	16,7	43,86	POSTE ITALIANE -SPA	Z8A34C4678	ACCONTO Fatt.n. 1022261760 del 13/10/2022 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI - AGOSTO 2022	31-10-22	570	0	383	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	02-11-22
6991	2	6513	27,16	43,86	POSTE ITALIANE -SPA	Z8A34C4678	ACCONTO Fatt.n. 3220406963 del 13/10/2022 POSTA LIGHT - Agosto 2022	31-10-22	570	0	383	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	02-11-22
6992	1	6514	26,97	70,84	POSTE ITALIANE -SPA	Z8A34C4678	ACCONTO Fatt.n. 1022261760 del 13/10/2022 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI - AGOSTO 2022	31-10-22	950	0	385	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	02-11-22
6992	2	6514	43,87	70,84	POSTE ITALIANE -SPA	Z8A34C4678	ACCONTO Fatt.n. 3220406963 del 13/10/2022 POSTA LIGHT - Agosto 2022	31-10-22	950	0	385	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	02-11-22
6993	1	6515	100,34	263,56	POSTE ITALIANE -SPA	Z8A34C4678	ACCONTO Fatt.n. 1022261760 del 13/10/2022 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI - AGOSTO 2022	31-10-22	1760	0	389	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	02-11-22
6993	2	6515	163,22	263,56	POSTE ITALIANE -SPA	Z8A34C4678	ACCONTO Fatt.n. 3220406963 del 13/10/2022 POSTA LIGHT - Agosto 2022	31-10-22	1760	0	389	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	02-11-22
6994	1	6516	21,28	55,9	POSTE ITALIANE -SPA	Z8A34C4678	ACCONTO Fatt.n. 1022261760 del 13/10/2022 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI - AGOSTO 2022	31-10-22	2570	0	390	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	02-11-22
6994	2	6516	34,62	55,9	POSTE ITALIANE -SPA	Z8A34C4678	ACCONTO Fatt.n. 3220406963 del 13/10/2022 POSTA LIGHT - Agosto 2022	31-10-22	2570	0	390	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	02-11-22
6995	1	6517	28,81	75,68	POSTE ITALIANE -SPA	Z8A34C4678	SALDO Fatt.n. 1022261760 del 13/10/2022 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI - AGOSTO 2022	31-10-22	3380	0	391	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	02-11-22
6995	2	6517	46,87	75,68	POSTE ITALIANE -SPA	Z8A34C4678	SALDO Fatt.n. 3220406963 del 13/10/2022 POSTA LIGHT - Agosto 2022	31-10-22	3380	0	391	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	02-11-22
6996	1	6518	66,25	66,25	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220136303 del 20/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 SCAD. 24/10 - VIA ROSSINI (FESTA ANTERA)	31-10-22	2210	8	1457	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	02-11-22
6997	1	6519	56,01	56,01	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220144358 del 20/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 SCAD. 22/11 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI)	31-10-22	3380	25	1868	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	02-11-22
6998	1	6520	126,32	126,32	ROMANO PASQUINI Srl	87043955FC	SALDO Fatt.n. 175E del 15/10/2022 MANUTENZIONE FIAT PUNTO - FL002VD	31-10-22	3380	66	1760	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni	02-11-22
6999	1	6521	507,52	1903,2	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600081147 del 30/09/2022 TRASPORTO PASTI CENTRO AQUILONE - Agosto 2022	31-10-22	3380	7	364	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	02-11-22
6999	2	6521	1395,68	1903,2	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600081218 del 30/09/2022 TRASPORTO PASTI CENTRO AQUILONE - SETTEMBRE 2022	31-10-22	3380	7	364	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	02-11-22
7000	1	6522	-306,76	14635,8	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1954/2A del 30/09/2022 NOTA DI CREDITO	31-10-22	2680	0	372	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	02-11-22
7000	2	6522	-8,22	14635,8	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2003/2A del 05/10/2022 NOTA DI CREDITO PER SPESE FONDI E RISCATTI - mese 10/2022	31-10-22	2680	0	372	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	02-11-22
7000	3	6522	20,54	14635,8	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2095/2A del 20/10/2022 ACCONTO SPESE LEGALI SETTEMBRE 2022	31-10-22	2680	0	372	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	02-11-22
7000	4	6522	70,76	14635,8	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2142/2A del 20/10/2022 DIRITTI DI SEGRETERIA SETTEMBRE 2022	31-10-22	2680	0	372	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	02-11-22
7000	5	6522	84,18	14635,8	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2022/2A del 05/10/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 10/2022	31-10-22	2680	0	372	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	02-11-22
7000	6	6522	251,84	14635,8	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2143/2A del 20/10/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI SETTEMBRE 2022	31-10-22	2680	0	372	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	02-11-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
7000	7	6522	6291,24	14635,8	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1953/2A del 30/09/2022 RICAVI COSTI CAR.INQ.NI, RIMB.SPESE MANUT. ORDINARIA E COSTI CONNESSI PROPRIETA	31-10-22	2680	0	372	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	02-11-22
7000	8	6522	8232,22	14635,8	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1988/2A del 05/10/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI - mese 10/2022	31-10-22	2680	0	372	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	02-11-22
7001	1	6523	27,57	27,57	POSTE ITALIANE -SPA	854166983D	SPESE POSTALI CCP CDS MESE DI SETTEMBRE	02-11-22	950	81	463	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	02-11-22
7002	1	6524	9347,55	9347,55	ASD BASKET DON BOSCO FIGLINE		LIQUIDAZIONE ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSONE PER LA PROVINCIA DI FIRENZE - ATTO DI PIGNORAMENTO CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO : 41/2022/18787	02-11-22	1960	1	1484	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02-11-22
7003	1	6525	1464	1464	TURBO IMMOBILIARE -SRL-	ZEE372047D	SALDO Fatt.n. FATTPA 322 del 03/10/2022 AFFITTO OTTOBRE 2022	02-11-22	1400	6	1401	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	02-11-22
7005	1	6527	12497,68	12497,68	ARCH. VIVIANI SILVIA	Z272683453	SALDO Fatt.n. 9/22 PA del 11/10/2022 REDAZIONE ACTION PLAN CENTRO STORICO FIGLINE - REVISIONE CORRISPETTIVO - SALDO	02-11-22	7210	64	2438	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	02-11-22
7007	1	6528	523,83	2095,32	XXXXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2022.	02-11-22	3220	14	347	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-11-22
7007	2	6529	523,83	2095,32	XXXXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2022.	02-11-22	3220	14	347	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-11-22
7007	3	6530	523,83	2095,32	XXXXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2022.	02-11-22	3220	14	347	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-11-22
7007	4	6531	523,83	2095,32	XXXXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2022.	02-11-22	3220	14	347	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-11-22
7008	1	6566	250,98	2701,55	S.C.A.F. SOC.COOP.AUTOCUST ODI FIOR.	ZBD34D3B9B	SALDO Fatt.n. 768/E del 19/10/2022 DIRITTI DEPOSITO E RIMOZIONE VEICOLO APRILIA SR TG. X86WFK	03-11-22	970	6	533	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	04-11-22
7008	2	6566	288,26	2701,55	S.C.A.F. SOC.COOP.AUTOCUST ODI FIOR.	ZBD34D3B9B	SALDO Fatt.n. 767/E del 19/10/2022 DIRITTI DEPOSITO E RIMOZIONE VEICOLO FORD KA TG. CF813LY	03-11-22	970	6	533	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	04-11-22
7008	3	6566	296,95	2701,55	S.C.A.F. SOC.COOP.AUTOCUST ODI FIOR.	ZBD34D3B9B	SALDO Fatt.n. 771/E del 19/10/2022 DIRITTI DEPOSITO E RIMOZIONE VEICOLO RENAULT CLIO TG. CN905LL	03-11-22	970	6	533	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	04-11-22
7008	4	6566	414,92	2701,55	S.C.A.F. SOC.COOP.AUTOCUST ODI FIOR.	ZBD34D3B9B	SALDO Fatt.n. 766/E del 19/10/2022 DIRITTO DEPOSITO E RIMOZIONE VEICOLO VOLKSWAGEN POLO TG. DX935CZ	03-11-22	970	6	533	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	04-11-22
7008	5	6566	454,32	2701,55	S.C.A.F. SOC.COOP.AUTOCUST ODI FIOR.	ZBD34D3B9B	SALDO Fatt.n. 770/E del 19/10/2022 DIRITTI DEPOSITO E RIMOZIONE VEICOLO FIAT STILO TG. DG298NH	03-11-22	970	6	533	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	04-11-22
7008	6	6566	458,98	2701,55	S.C.A.F. SOC.COOP.AUTOCUST ODI FIOR.	ZBD34D3B9B	SALDO Fatt.n. 765/E del 19/10/2022 DIRITTO DEPOSITO E RIMOZIONE FORD FOCUS TG. BV097LH	03-11-22	970	6	533	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	04-11-22
7008	7	6566	537,14	2701,55	S.C.A.F. SOC.COOP.AUTOCUST ODI FIOR.	ZBD34D3B9B	SALDO Fatt.n. 764/E del 19/10/2022 DIRITTI DEPOSITO E RIMOZIONE ALFA ROMEO MITO TG. DY154PE	03-11-22	970	6	533	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	04-11-22
7009	1	6567	309,27	309,27	LA LOGGIA SPORT SRL	Z5835CE7EA	SALDO Fatt.n. 538 del 11/10/2022 VESTIARIO	03-11-22	940	49	1470	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	04-11-22
7010	1	6568	3598,88	3598,88	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77917205F7	SALDO Fatt.n. 777/PA del 30/09/2022 ASSISTENTE SOCIALE, MESE DI SETTEMBRE 2022	03-11-22	3380	26	358	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	04-11-22
7011	1	6569	-3780,41	11444,53	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 201/pa del 07/10/2022 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 195PA DEL 20-9-22	03-11-22	3380	29	360	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04-11-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
7011	2	6569	3778,58	11444,53	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 202/pa del 07/10/2022 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI LUGLIO	03-11-22	3380	29	360	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04-11-22
7011	3	6569	3780,41	11444,53	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 195/pa del 20/09/2022 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI LUGLIO	03-11-22	3380	29	360	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04-11-22
7011	4	6569	7665,95	11444,53	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 199/pa del 30/09/2022 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI LUGLIO	03-11-22	3380	29	360	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04-11-22
7012	1	6570	1452,79	1452,79	ABACO S.P.A.	7279960D07	SALDO Fatt.n. 2022120005564 del 18/10/2022 ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE: RENDICONTO DELLA GESTIONE SETTEMBRE 2022	03-11-22	3560	6	1817	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	04-11-22
7013	1	6571	1104,41	1104,41	ABACO S.P.A.	7279960D07	SALDO Fatt.n. 2022120005565 del 18/10/2022 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO: RENDICONTO DELLA GESTIONE SETTEMBRE 2022	03-11-22	3560	6	1817	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	04-11-22
7014	1	6572	2300,16	2300,16	E.N.P.A.-ENTE NAZ.PROT.ANIM.-ONLUS	ZEC27B104F7	SALDO Fatt.n. 1620/pa del 14/10/2022 CONVENZIONE CANILE SANITARIO, SPESE VARIE LUGLIO-SETTEMBRE 2022	03-11-22	3020	34	556	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	04-11-22
7015	1	6573	289,99	289,99	DELFINO RESIDENZE SRL		SALDO Fatt.n. FPA 235 / 1 / 2022 del 13/10/2022 QUOTA RETTA DEGENTE LAZZERINI ROSITA - LUGLIO 2022	03-11-22	3380	41	1335	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04-11-22
7016	1	6574	493,61	493,61	COOP. SOCIALE MONTEPAOLO SOC. A R.L.		SALDO Fatt.n. 359 del 17/10/2022 QUOTA RETTA DEGENTE DI CATERINO FRANCESCO - SETTEMBRE 2022	03-11-22	3380	41	1341	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04-11-22
7017	1	6575	587,9	587,9	SERENI ORIZZONTI 1 Spa		SALDO Fatt.n. 6452/9 del 12/10/2022 QUOTA RETTA DEGENTE BERNINI FERRERA - SETTEMBRE 2022	03-11-22	3380	41	1339	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04-11-22
7018	1	6576	1200	1200	XXXXXXXXXXXXXX		SALDO Fatt.n. 248/02 del 30/09/2022 PROGETTO ACCOGLIENZA FAMIGLIA XXXXXX - SETTEMBRE 2022	03-11-22	3380	46	1644	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04-11-22
7019	1	6577	1415,2	1415,2	XXXXXXXXXXXXXX		SALDO Fatt.n. 247/02 del 30/09/2022 PROGETTO ACCOGLIENZA FAMIGLIA XXXXXX - SETTEMBRE 2022	03-11-22	3380	46	1498	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04-11-22
7020	1	6578	3416	3416	FRIDOM S.R.L.	ZA9369DF10	SALDO Fatt.n. FATTPA 1722 del 13/10/2022 INSTALLAZIONE N. 2 AQUALITY	03-11-22	7850	1	1220	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture idrauliche	04-11-22
7021	1	6579	500	500	SERRISTORE Srl		SALDO Fatt.n. 2022/VA/3 del 11/10/2022 FORNITURA BUONI SPESA	03-11-22	3370	21	1791	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Generi alimentari	04-11-22
7022	1	6580	1500	1500	UNICOOP FIRENZE Srl		SALDO Fatt.n. 0073000999 del 13/10/2022 BUONI SPESA UNICOOP	03-11-22	3370	21	1790	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Generi alimentari	04-11-22
7023	1	6581	892,4	892,4	ASP FIRENZE MONTEDOMINI		SALDO Fatt.n. 384/13 del 30/09/2022 QUOTA RETTA DEGENTE MARTINI MASSIMO - SETTEMBRE 2022	03-11-22	3380	41	1338	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04-11-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
7024	1	6582	432	432	CIDUE Srl		SALDO Fatt.n. PA-A233 del 30/09/2022 QUOTA RETTA DEGENTE MORELLI DOMENICO - SETTEMBRE 2022	03-11-22	3380	41	1657	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04-11-22
7025	1	6583	1189,7	1189,7	ROSALIBRI Srl		SALDO Fatt.n. 456/E del 30/09/2022 QUOTA RETTA DEGENTE LAVAGNINI VITTORIA - SETTEMBRE 2022	03-11-22	3380	41	1340	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04-11-22
7026	1	6584	694,8	694,8	CONSORZIO ZENIT - COOP.SOC.CONS.A RL		SALDO Fatt.n. 1563/PA del 30/09/2022 PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI - SETTEMBRE 2022	03-11-22	3380	41	1334	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04-11-22
7027	1	6585	803,66	803,66	ZHEN Srl		SALDO Fatt.n. 121PA del 30/09/2022 QUOTA RETTA DEGENTE VIGLIOTTI TERESA - SETTEMBRE 2022	03-11-22	3380	41	1337	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04-11-22
7028	1	6586	815,18	7096,24	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2058/2A del 06/10/2022 COMPETENZE TECNICHE INTERV.MANUT.STRAORD.19 ALL. V.DELLA RESISTENZA 89	03-11-22	7610	2	467	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	04-11-22
7028	2	6586	926,98	7096,24	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2055/2A del 06/10/2022 COMPETENZE TECNICHE INTERV.MANUT.STRAORD.45 ALL.V.DELLA RESISTENZA 83-	03-11-22	7610	2	467	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	04-11-22
7028	3	6586	5354,08	7096,24	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2046/2A del 06/10/2022 COMPETENZE TECNICHE INTERV.RIPRISTINO 122 ALL.ERP LOTTO 9 GRT 648/20	03-11-22	7610	2	467	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	04-11-22
7030	1	6588	156,46	156,46	CONDOMINIO PIAZZA RINASCITA 5		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO PIAZZA RINASCITA, INCISA, ANNO 2022.	04-11-22	390	19	1939	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	04-11-22
7031	1	6589	610	610	CIRCOLO ARCI RINASCITA		RIMBORSO SPESE AL CIRCOLO ARCI RINASCITA RELATIVO ALLADEGUAMENTO DEI LOCALI DI VIA ROMA N. 17/B PER IL PROGETTO SCUOLA DIFFUSA 2022/2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	04-11-22	1420	4	1940	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	04-11-22
7032	1	6590	4450,56	4450,56	CL.TLESSE Srl	ZAE377422B	SALDO Fatt.n. 1109/PA del 22/09/2022 ACQUISTO BODYCAM	04-11-22	5750	10	1599	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Attrezzature	Attrezzature n.a.c.	04-11-22
7034	1	6592	77,19	77,19	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TARI SETTEMBRE	07-11-22	300	8	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	09-11-22
7035	1	6593	5063	5063	AS GROUP SRL	Z7C37DBD5F	SALDO Fatt.n. 309 del 12/10/2022 VERIFICA TENUTA IMPIANTO PISCINA COMUNALE	07-11-22	1940	1	1749	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09-11-22
7036	1	6594	6538,36	6538,36	FALUGI FILIPPO	9392561A87	ACCONTO Fatt.n. 67 del 03/10/2022 PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI MESSA IN SICUREZZA COPERTURA PALESTRA DI SAN BIAGIO	08-11-22	6110	27	1624	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	09-11-22
7037	1	6595	181,9	181,9	FALUGI FILIPPO	9392561A87	SALDO Fatt.n. 67 del 03/10/2022 PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI MESSA IN SICUREZZA COPERTURA PALESTRA DI SAN BIAGIO	08-11-22	6110	27	1638	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	09-11-22
7038	1	6596	56204,49	56204,49	ENGINEERING COSTRUZ. GRUPPO EMPOLI LUCE SRL	8736702A8F	ACCONTO Fatt.n. 000721 del 13/10/2022 LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA P.ZA FICINO - CERTIFICATO N.3	08-11-22	7310	9	1769	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	09-11-22
7039	1	6597	10895,51	10895,51	ENGINEERING COSTRUZ. GRUPPO EMPOLI LUCE SRL	8736702A8F	SALDO Fatt.n. 000721 del 13/10/2022 LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA P.ZA FICINO - CERTIFICATO N.3	08-11-22	7310	9	1769	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	09-11-22
7042	1	6598	6446,82	6446,82	SEG.MA VERNICI SRL	8520625230	ACCONTO Fatt.n. 34/FPA del 28/10/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNO 2020 - 3 SAL	08-11-22	7210	2	1718	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	09-11-22
7043	1	6599	477,3	477,3	SEG.MA VERNICI SRL	8520625230	SALDO Fatt.n. 34/FPA del 28/10/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNO 2020 - 3' SAL	08-11-22	7210	2	1718	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	09-11-22
7044	1	6600	57626,51	57626,51	EDIL TECNICA A. & G. SRL	8975553CA3	SALDO Fatt.n. 38/2022 del 24/10/2022 RISTRUTTURAZIONE LOCALI SPOGLIATOI STADIO DEL BUFFA	08-11-22	6810	4	2115	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Impianti sportivi	09-11-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
7045	1	6601	2281,4	2281,4	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	SALDO Fatt.n. 5/A del 05/10/2022 SCALDAACQUA SC. CAVICCHI, RIPARAZIONE CENTRALINA SC. LA MASSA, SOSTITUZIONE SCALDABAGO SC. DEL PUGLIA	08-11-22	6110	30	1703		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	09-11-22
7046	1	6602	3172	3172	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	SALDO Fatt.n. 4/A del 05/10/2022 Installazione climatizzatore a pompa di calore - Teatro	08-11-22	6610	1	1704		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	09-11-22
7047	1	6603	1354,2	1354,2	SARTIMAGI -SRL	ZC9380D2D0	SALDO Fatt.n. 268/2022 del 17/10/2022 MATERIALE VARIO PER MOSTRA FOTOGRAFICA IL SENSO DEI LUOGHI	08-11-22	30	13	1825	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	09-11-22
7048	1	6604	1055,75	1055,75	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220144363 del 20/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 SCAD. 22/11 - P.ZA DELLA FATTORIA	08-11-22	950	72	1838	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	09-11-22
7049	1	6605	380,16	380,16	CHORA SOCIETA' COOPERATIVA	800848D5A	SALDO Fatt.n. FATTPA 4022 del 19/10/2022 Servizio maschera Teatro - Settembre 2022	08-11-22	1760	11	1585	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	09-11-22
7050	1	6606	1500,02	1500,02	NANI PITTORI Srl	Z6A37ACD67	SALDO Fatt.n. 41 del 17/10/2022 ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECHE	08-11-22	1660	7	1667	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	09-11-22
7052	1	6608	1048,15	1048,15	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 823/CMF del 17/10/2022 PULIZIA LOCALI VIGILI URBANI - MESE SETTEMBRE 2022	08-11-22	950	42	1293	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	09-11-22
7053	1	6609	149,79	149,79	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 828/CMF del 17/10/2022 PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI - MESE SETTEMBRE 2022	08-11-22	3200	26	1298	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	09-11-22
7054	1	6610	288,76	288,76	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 831/CMF del 17/10/2022 PULIZIA LOCALI CASA PETRARCA - MESE SETTEMBRE 2022	08-11-22	1670	12	1294	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	09-11-22
7055	1	6611	1069,61	1069,61	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 827/CMF del 17/10/2022 PULIZIA LOCALI PALAZZO PRETORIO - MESE SETTEMBRE 2022	08-11-22	1670	49	1296	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	09-11-22
7056	1	6612	2,64	2,64	NIVI CREDIT SRL	ZAF2BE3B03	SALDO Fatt.n. 6587/E del 30/09/2022 CORRISPETTIVI SU PT - RELAZIONE DEL 30-9-22 - RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	08-11-22	950	96	1321	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	09-11-22
7057	1	6613	661,12	1588,17	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 825/CMF del 17/10/2022 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA INCISA - MESE SETTEMBRE 2022	08-11-22	1670	13	1295	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	09-11-22
7057	2	6613	927,05	1588,17	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 824/CMF del 17/10/2022 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA FIGLINE - MESE SETTEMBRE 2022	08-11-22	1670	13	1295	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	09-11-22
7058	1	6614	778,36	2541,26	IGPDECAUX Spa	ZB03715CC9	SALDO Fatt.n. 4400013640 del 19/10/2022 VARIO MATERIALE PUBBLICITARIO EVENTI	08-11-22	2210	9	1361	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	09-11-22
7058	2	6614	1762,9	2541,26	IGPDECAUX Spa	ZB03715CC9	SALDO Fatt.n. 4400013639 del 19/10/2022 VARIO MATERIALE PUBBLICITARIO AUTUMNIA	08-11-22	2210	9	1361	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	09-11-22
7059	1	6615	385	385	METROPOPOLARE APS	Z9D37F12A5	SALDO Fatt.n. 20/001 del 26/10/2022 LABORATORIO-SPETTACOLO MASCHI E FEMMINE 22-10-22 BIBLIOTECA INCISA	08-11-22	1760	60	1787	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	09-11-22
7060	1	6616	32,31	32,31	PUBLICIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000015452 del 28/09/2022 CONSUMO ACQUA 24-6/26-9-22 SCAD. 14/11 - P.ZA DELLA FATTORIA	08-11-22	950	44	450	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	09-11-22
7061	1	6617	152	152	MATTEINI DANIELA	ZC436D9492	SALDO Fatt.n. 3PA del 11/10/2022 Visita guidata Sabati della cultura 17-9-22	08-11-22	2210	8	1281	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	09-11-22
7062	1	6618	1545,89	1545,89	BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI-SPA	8951141B38	ACCONTO Fatt.n. 86 del 05/10/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURE ANNO 2021 - 2 SAL	08-11-22	7210	58	1549		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	09-11-22
7063	1	6619	3968,61	3968,61	BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI-SPA	8951141B38	SALDO Fatt.n. 86 del 05/10/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURE ANNO 2021 - 2 SAL	08-11-22	7210	5	1744		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	09-11-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
7064	1	6620	181,12	181,12	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA		ACCONTO Fatt.n. 48475963050306A del 23/09/2022 RIEMMISSIONE FATTURA CONSUMO E.E. DIC.2014/GIUG.2015 SCAD. 24/10 - LOC. PALAZZOLO	08-11-22	390	11	1608	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	09-11-22
7065	1	6621	1,23	1,23	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA		SALDO Fatt.n. 48475963050306A del 23/09/2022 RIEMMISSIONE FATTURA CONSUMO E.E. DIC.2014/GIUG.2015 SCAD. 24/10 - LOC. PALAZZOLO	08-11-22	390	11	1120	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	09-11-22
7066	1	6622	82,68	82,68	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 90PA del 30/09/2022 MATERIALE VARIO	08-11-22	3460	1	848	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-11-22
7067	1	6623	104,52	104,52	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 90PA del 30/09/2022 MATERIALE VARIO	08-11-22	3460	1	1720	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-11-22
7068	1	6624	135,66	135,66	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 99PA del 30/09/2022 MATERIALE VARIO	08-11-22	3010	22	846	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-11-22
7069	1	6625	3,21	82,12	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 99PA del 30/09/2022 MATERIALE VARIO	08-11-22	940	1	842	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-11-22
7069	2	6625	8,96	82,12	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 94PA del 30/09/2022 MATERIALE VARIO	08-11-22	940	1	842	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-11-22
7069	3	6625	69,95	82,12	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 96PA del 30/09/2022 MATERIALE VARIO	08-11-22	940	1	842	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-11-22
7070	1	6626	65,2	171,13	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 94PA del 30/09/2022 MATERIALE VARIO	08-11-22	1300	2	838	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-11-22
7070	2	6626	105,93	171,13	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 100PA del 30/09/2022 MATERIALE VARIO	08-11-22	1300	2	838	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-11-22
7071	1	6627	5,5	55,73	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 96PA del 30/09/2022 MATERIALE VARIO	08-11-22	380	1	836	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-11-22
7071	2	6627	50,23	55,73	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 98PA del 30/09/2022 MATERIALE VARIO	08-11-22	380	1	836	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-11-22
7072	1	6628	11,64	11,64	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 96PA del 30/09/2022 MATERIALE VARIO	08-11-22	1660	1	840	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-11-22
7073	1	6629	38,83	38,83	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 96PA del 30/09/2022 MATERIALE VARIO	08-11-22	1930	1	843	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-11-22
7074	1	6630	-2912,87	10271,91	ETRURIA P.A. SRL	ZA434A5F52	SALDO Fatt.n. 467/00006 del 30/09/2022 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 339/6 DEL 31-7-22	08-11-22	950	5	1598	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	09-11-22
7074	2	6630	-678,32	10271,91	ETRURIA P.A. SRL	ZA434A5F52	SALDO Fatt.n. 468/00006 del 30/09/2022 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 340/6 DEL 31-7-22	08-11-22	950	5	1598	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	09-11-22
7074	3	6630	678,32	10271,91	ETRURIA P.A. SRL	ZA434A5F52	SALDO Fatt.n. 340/00006 del 31/07/2022 SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO PEC - LUGLIO	08-11-22	950	5	1598	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	09-11-22
7074	4	6630	1854,4	10271,91	ETRURIA P.A. SRL	ZA434A5F52	SALDO Fatt.n. 470/00006 del 30/09/2022 SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO P.E.C.LUGLIO-SETTEMBRE	08-11-22	950	5	1598	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	09-11-22
7074	5	6630	2912,87	10271,91	ETRURIA P.A. SRL	ZA434A5F52	SALDO Fatt.n. 339/00006 del 31/07/2022 GESTIONE VERBALI - LUGLIO	08-11-22	950	5	1598	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	09-11-22
7074	6	6630	8417,51	10271,91	ETRURIA P.A. SRL	ZA434A5F52	SALDO Fatt.n. 469/00006 del 30/09/2022 GESTIONE VERBALI LUGLIO-SETTEMBRE 2022	08-11-22	950	5	1598	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	09-11-22
7075	1	6631	14,5	14,5	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 96PA del 30/09/2022 MATERIALE VARIO	08-11-22	2290	10	845	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-11-22
7076	1	6632	120,49	120,49	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 96PA del 30/09/2022 MATERIALE VARIO	08-11-22	3100	2	847	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-11-22
7077	1	6633	29,91	29,91	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 96PA del 30/09/2022 MATERIALE VARIO	08-11-22	1390	1	1711	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-11-22
7078	1	6634	100	100	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 93PA del 30/09/2022 MATERIALE VARIO	08-11-22	2290	10	1717	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-11-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
7079	1	6635	200	200	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 93PA del 30/09/2022 MATERIALE VARIO	08-11-22	3010	22	1718	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-11-22
7080	1	6636	265,78	265,78	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 93PA del 30/09/2022 MATERIALE VARIO	08-11-22	1930	1	1714	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-11-22
7081	1	6637	70	70	MIRA FORMAZIONE Srls		SALDO Fatt.n. 693 del 12/10/2022 CORSO DI FORMAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE PARTECIPATE... 12-10-22	09-11-22	660	69	1772	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	10-11-22
7082	1	6638	302	302	ACSEL Srl		SALDO Fatt.n. 465/FE del 25/10/2022 PARTECIPAZIONE AL MASTER GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI 3-11-12-19 OTTOBRE 2022	09-11-22	660	69	1764	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	10-11-22
7083	1	6639	9443,5	9443,5	REGIONE TOSCANA		LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA DELLA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL LOTTO UNICO REGIONALE, SECONDO SEMESTRE.	09-11-22	2480	0	695	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto pubblico	10-11-22
7084	1	6640	1628,61	5745,89	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	91623713BD	SALDO Fatt.n. 458/PA del 18/10/2022 GESTIONE MERCATI SETTIMANALI MARTEDI' FIGLINE E VENERDI' INCISA - SETTEMBRE 2022	09-11-22	390	1	1902	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10-11-22
7084	2	6640	2031,19	5745,89	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	91623713BD	SALDO Fatt.n. 457/PA del 18/10/2022 GESTIONE MERCATI SETTIMANALI MARTEDI' FIGLINE E VENERDI' INCISA - AGOSTO 2022	09-11-22	390	1	1902	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10-11-22
7084	3	6640	2086,09	5745,89	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	91623713BD	SALDO Fatt.n. 456/PA del 18/10/2022 GESTIONE MERCATI SETTIMANALI MARTEDI' FIGLINE E VENERDI' INCISA - LUGLIO 2022	09-11-22	390	1	1902	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10-11-22
7085	1	6641	30000	30000	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	Z45369AA9E	ACCONTO Fatt.n. 203/pa del 19/10/2022 CENTRI ESTIVI 2022 - SCUOLE INFANZIA SAN VITO E PONTSTOLLI	09-11-22	1580	17	1234	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10-11-22
7086	1	6642	6524,66	6524,66	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	Z45369AA9E	SALDO Fatt.n. 203/pa del 19/10/2022 CENTRI ESTIVI 2022 - SCUOLE INFANZIA SAN VITO E PONTSTOLLI	09-11-22	3110	24	1235	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	10-11-22
7087	1	6643	3416	3416	POGGIOLINI Srl	Z44362E0F5	SALDO Fatt.n. 01/000110 del 26/10/2022 INTERVENTI URGENTI SU ALBERATURE - ULTIMAZIONE LAVORI.	09-11-22	3020	13	1023	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	10-11-22
7088	1	6644	801,38	801,38	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 826/CMF del 17/10/2022 PULIZIA LOCALI CANTIERE - MESE SETTEMBRE 2022	09-11-22	2300	57	1297	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	10-11-22
7089	1	6645	198,77	397,54	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 829/CMF del 17/10/2022 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI FIGLINE - MESE SETTEMBRE 2022	09-11-22	3470	2	1299	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	10-11-22
7089	2	6645	198,77	397,54	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 830/CMF del 17/10/2022 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI INCISA - MESE SETTEMBRE 2022	09-11-22	3470	2	1299	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	10-11-22
7093	1	6646	-60	26,38	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000005003 del 21/04/2022 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 29-12-21/24-3-22 SCAD. 6/6 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	10-11-22	2300	20	436	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	10-11-22
7093	2	6646	17,43	26,38	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000017817 del 29/09/2022 CONSUMO ACQUA 24-6/28-9-22 SCAD. 14/11 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	10-11-22	2300	20	436	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	10-11-22
7093	3	6646	68,95	26,38	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000019134 del 07/10/2022 CONSUMO ACQUA 24-6/28-9-22 SCAD. 21/11 - VIA NORCENNI 1 (CANTIERE)	10-11-22	2300	20	436	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	10-11-22
7094	1	6647	-136,29	60,23	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000003308 del 25/02/2022 CONGUAGLIO PER CHIUSURA CONTATORE AL 24-2-2022 SCAD. 31/3 - VIA M. GRAZIANI (APPARTAMENTO)	10-11-22	3470	13	437	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	10-11-22
7094	2	6647	-80	60,23	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000003299 del 25/02/2022 CONGUAGLIO PER CHIUSURA CONTATORE ACQUA AL 24-2-2022 SCAD. 31/3 - VIA M. GRAZIANI (APPARTAMENTO)	10-11-22	3470	13	437	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	10-11-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
7094	3	6647	10,53	60,23	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000015935 del 28/09/2022 CONSUMO ACQUA 24-6/26-9-22 SCAD. 14/11 - VIA ARETINA (CIMITERO)	10-11-22	3470	13	437	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-11-22
7094	4	6647	11,27	60,23	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000018083 del 29/09/2022 CONSUMO ACQUA294-6/28-9-22 SCAD. 14/11 - LOC. PALAZZOLO (CIMITERO)	10-11-22	3470	13	437	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-11-22
7094	5	6647	12,86	60,23	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000015437 del 28/09/2022 CONSUMO ACQUA 24-6/26-9-22 SCAD. 14/11 - VIA DI GAVILLE (CIMITERO)	10-11-22	3470	13	437	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-11-22
7094	6	6647	14,01	60,23	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000015948 del 28/09/2022 CONSUMO ACQUA 24-6/26-9-22 SCAD. 14/11 - VIA DEL CESTO 1 (CIMITERO)	10-11-22	3470	13	437	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-11-22
7094	7	6647	16,74	60,23	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000018086 del 29/09/2022 CONSUMO ACQUA 29-6/28-9-22 SCAD. 14/11 - LOC. FORNACI (CIMITERO)	10-11-22	3470	13	437	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-11-22
7094	8	6647	28,1	60,23	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000015957 del 28/09/2022 CONSUMO ACQUA 30-6/27-9-22 SCAD. 14/11 - VIA TOTI (LABOR. SCIENTIFICO)	10-11-22	3470	13	437	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-11-22
7094	9	6647	183,01	60,23	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000018485 del 30/09/2022 CONSUMO ACQUA 24-6/28-9-22 SCAD. 14/11 - VIA PISTELLI (CIMITERO)	10-11-22	3470	13	437	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-11-22
7095	1	6648	-200	189,36	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000002121 del 13/01/2022 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 30-9/30-12-21 SCAD. 3/3 - VIA PETRARCA (FONTANELLO)	10-11-22	390	9	439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-11-22
7095	2	6648	6,49	189,36	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000018449 del 30/09/2022 CONSUMO ACQUA 29-6/28-9-22 SCAD. 14/11 - VIA PETRARCA (FONTANELLO)	10-11-22	390	9	439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-11-22
7095	3	6648	10,24	189,36	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000016040 del 28/09/2022 CONSUMO ACQUA 24-6/26-9-22 SCAD. 14/11 - VIA DI GAVILLE 999 (FONTANELLO)	10-11-22	390	9	439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-11-22
7095	4	6648	10,66	189,36	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000017829 del 29/09/2022 CONSUMO ACQUA 24-6/29-9-22 SCAD. 14/11 - VIA VENETO 12	10-11-22	390	9	439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-11-22
7095	5	6648	11,2	189,36	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000017811 del 29/09/2022 CONSUMO ACQUA 29-6/28-9-22 SCAD. 14/11 - L.NO MATTEOTTI (FONTANELLO)	10-11-22	390	9	439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-11-22
7095	6	6648	11,2	189,36	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000017808 del 29/09/2022 CONSUMO ACQUA 29-6/28-9-22 SCAD. 14/11 - VIA PETRARCA 7 (FONTANELLO)	10-11-22	390	9	439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-11-22
7095	7	6648	11,93	189,36	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000018077 del 29/09/2022 CONSUMO ACQUA 29-6/28-9-22 SCAD. 14/11 - VIA XX SETTEMBRE (FONTANELLO)	10-11-22	390	9	439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-11-22
7095	8	6648	14,88	189,36	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000017786 del 29/09/2022 CONSUMO ACQUA 29-6/28-9-22 SCAD. 14/11 - VIA IL POGGETTO 25 (FONTANELLO)	10-11-22	390	9	439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-11-22
7095	9	6648	17,33	189,36	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000017610 del 29/09/2022 CONSUMO ACQUA 29-6/28-9-22 SCAD. 14/11 - LOC. CASTELLO (FONTANELLO)	10-11-22	390	9	439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-11-22
7095	10	6648	22,3	189,36	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000018968 del 07/10/2022 CONSUMO ACQUA 24-6/28-9-22 SCAD. 21/11 - VIA GREVIGIANA (FONTANELLO)	10-11-22	390	9	439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-11-22
7095	11	6648	27,48	189,36	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000017662 del 29/09/2022 CONSUMO ACQUA 30-6/28-9-22 SCAD. 14/11 - VIA DI RESTONE (FONTANELLO)	10-11-22	390	9	439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-11-22
7095	12	6648	28,61	189,36	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000017642 del 29/09/2022 CONSUMO ACQUA 29-6/28-9-22 SCAD. 14/11 - LOC. MASSA (FONTANELLO)	10-11-22	390	9	439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-11-22
7095	13	6648	35,43	189,36	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000015333 del 28/09/2022 CONSUMO ACQUA 28-6/28-9-22 SCAD. 14/11 - P.ZA BENASSAI (FONTANELLO)	10-11-22	390	9	439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-11-22
7095	14	6648	48,6	189,36	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000018490 del 30/09/2022 CONSUMO ACQUA 25-6/29-9-22 SCAD. 14/11 - P.ZA DACQUISTO (FONTANELLO)	10-11-22	390	9	439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-11-22
7095	15	6648	49,88	189,36	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000017810 del 29/09/2022 CONSUMO ACQUA 29-6/28-9-22 SCAD. 14/11 - P.ZA SANTA LUCIA (FONTANELLO)	10-11-22	390	9	439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-11-22
7095	16	6648	83,13	189,36	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000017830 del 29/09/2022 CONSUMO ACQUA 30-6/29-9-22 SCAD. 14/11 - VIA ROMA (FONTANELLO)	10-11-22	390	9	439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-11-22
7096	1	6649	-87,49	73,95	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000005475 del 21/04/2022 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 22-1-22/29-3-22 SCAD. 6/6 - VIA RESTONE (FONTANELLO)	10-11-22	390	5	438	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-11-22
7096	2	6649	10,5	73,95	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000015960 del 28/09/2022 CONSUMO ACQUA 29-6/26-9-22 SCAD. 14/11 - VIA F.LLI CERVI	10-11-22	390	5	438	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-11-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
7096	3	6649	10,54	73,95	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000018089 del 29/09/2022 CONSUMO ACQUA 29-6/28-9-22 SCAD. 14/11 - P.ZA REPUBBLICA (EX VIGILI)	10-11-22	390	5	438	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-11-22
7096	4	6649	10,54	73,95	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000018090 del 29/09/2022 CONSUMO ACQUA 29-6/28-9-22 SCAD. 14/11 - P.ZA REPUBBLICA (EX ANAGRAFE)	10-11-22	390	5	438	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-11-22
7096	5	6649	11,89	73,95	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000015904 del 28/09/2022 CONSUMO ACQUA 29-6/26-9-22 SCAD. 14/11 - VIA PIGNOTTI (EX VIGILI)	10-11-22	390	5	438	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-11-22
7096	6	6649	12,56	73,95	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000017806 del 29/09/2022 CONSUMO ACQUA 29-6/28-9-22 SCAD. 14/11 - VIALE S.FRANCESCO (SALA AUUSER)	10-11-22	390	5	438	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-11-22
7096	7	6649	30,89	73,95	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000019127 del 07/10/2022 CONSUMO ACQUA 29-6/27-9-22 SCAD. 21/11 - VIA F.LLI ROSSELLI (EX ACQUEDOTTO)	10-11-22	390	5	438	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-11-22
7096	8	6649	74,52	73,95	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000018495 del 30/09/2022 CONSUMO ACQUA 25-6/28-9-22 SCAD. 14/11 - VIA COPERNICO (ROTATORIA)	10-11-22	390	5	438	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-11-22
7097	1	6650	-600	252,09	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000019161 del 10/10/2022 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 24-6/26-9-22 SCAD. 10/11 - VIALE GALILEI	10-11-22	1310	41	445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-11-22
7097	2	6650	31,49	252,09	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000016048 del 28/09/2022 CONSUMO ACQUA 30-6/27-9-22 SCAD. 14/11 - VIA CAVICCHI (SC. PRIMARIA)	10-11-22	1310	41	445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-11-22
7097	3	6650	37,5	252,09	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000018078 del 29/09/2022 CONSUMO ACQUA 29-6/28-9-22 SCAD. 14/11 - VIA XX SETTEMBRE (SC. PRIMARIA)	10-11-22	1310	41	445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-11-22
7097	4	6650	115,07	252,09	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000018082 del 29/09/2022 CONSUMO ACQUA 29-6/28-9-22 SCAD. 14/11 - VIA XX SETTEMBRE (SC. PRIMARIA)	10-11-22	1310	41	445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-11-22
7097	5	6650	171,32	252,09	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000018081 del 29/09/2022 CONSUMO ACQUA 29-6/28-9-22 SCAD. 14/11 - LOC. MASSA (SC. PRIMARIA)	10-11-22	1310	41	445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-11-22
7097	6	6650	237,83	252,09	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000019124 del 07/10/2022 CONSUMO ACQUA 30-6/29-9-22 SCAD. 21/11 - P.ZA MORO (SC. PRIMARIA)	10-11-22	1310	41	445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-11-22
7097	7	6650	258,88	252,09	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000019128 del 07/10/2022 CONSUMO ACQUA 25-6/28-9-22 SCAD. 21/11 - VIA SAN BIAGIO (SC. PRIMARIA)	10-11-22	1310	41	445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-11-22
7098	1	6651	-110	3,06	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000019161 del 10/10/2022 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 24-6/26-9-22 SCAD. 10/11 - VIALE GALILEI	10-11-22	1400	17	447	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-11-22
7098	2	6651	-39,16	3,06	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000019182 del 11/10/2022 CONGUAGLIO ACQUA 30-8/7-10-22 SCAD. 13/11 - VIA VERDI (SC. MEDIA)	10-11-22	1400	17	447	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-11-22
7098	3	6651	10,46	3,06	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000019126 del 07/10/2022 CONSUMO ACQUA 30-6/26-9-22 SCAD. 21/11 - VIA GARIBALDI (SC. MEDIA)	10-11-22	1400	17	447	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-11-22
7098	4	6651	10,62	3,06	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000019131 del 07/10/2022 CONSUMO ACQUA 25-6/27-9-22 SCAD. 21/11 - VIA PETRARCA 42 (SC. MEDIA)	10-11-22	1400	17	447	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-11-22
7098	5	6651	32,87	3,06	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000015891 del 28/09/2022 CONSUMO ACQUA 30-6/27-9-22 SCAD. 14/11 - P.ZA DON MINZONI (SC. MEDIA)	10-11-22	1400	17	447	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-11-22
7098	6	6651	37,5	3,06	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000018093 del 29/09/2022 CONSUMO ACQUA 29-6/28-9-22 SCAD. 14/11 - P.ZA MEMORIA (SC. MEDIA)	10-11-22	1400	17	447	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-11-22
7098	7	6651	60,77	3,06	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000019020 del 07/10/2022 CONSUMO ACQUA 29-6/28-9-22 SCAD. 21/11 - VIA LAURA (SC. MEDIA)	10-11-22	1400	17	447	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-11-22
7099	1	6652	-200	115,63	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000019161 del 10/10/2022 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 24-6/26-9-22 SCAD. 10/11 - VIALE GALILEI	10-11-22	1220	29	446	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-11-22
7099	2	6652	16,76	115,63	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000017821 del 29/09/2022 CONSUMO ACQUA 24-6/28-9-22 SCAD. 14/11 - LOC. PONTE STOLLI (SC. INFANZIA)	10-11-22	1220	29	446	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-11-22
7099	3	6652	47,17	115,63	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000015927 del 28/09/2022 CONSUMO ACQUA 30-6/27-9-22 SCAD. 14/11 - VIA CAVICCHI (SC. INFANZIA)	10-11-22	1220	29	446	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-11-22
7099	4	6652	57,39	115,63	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000018088 del 29/09/2022 CONSUMO ACQUA 29-6/28-9-22 SCAD. 14/11 - LOC. SAN VITO (SC. INFANZIA)	10-11-22	1220	29	446	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-11-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
7099	5	6652	74,44	115,63	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000018482 del 30/09/2022 CONSUMO ACQUA 24-6/28-9-22 SCAD. 14/11 - LOC. PONTE STOLLI 999 (SC. INFANZIA)	10-11-22	1220	29	446	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-11-22
7099	6	6652	119,87	115,63	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000019122 del 07/10/2022 CONSUMO ACQUA 24-6/29-9-22 SCAD. 14/11 - VIA PIAVE (SC. INFANZIA)	10-11-22	1220	29	446	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-11-22
7100	1	6653	-50	43,02	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000019161 del 10/10/2022 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 24-6/26-9-22 SCAD. 10/11 - VIALE GALILEI	10-11-22	390	10	448	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-11-22
7100	2	6653	30,9	43,02	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000018087 del 29/09/2022 CONSUMO ACQUA 29-6/28-9-22 SCAD. 14/11 - P.ZA MUNICIPIO (COMUNE)	10-11-22	390	10	448	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-11-22
7100	3	6653	62,12	43,02	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000015918 del 28/09/2022 CONSUMO ACQUA 24-6/26-9-22 SCAD. 14/11 - P.ZA IV NOVEMBRE (COMUNE)	10-11-22	390	10	448	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-11-22
7101	1	6654	14,59	50,29	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000017745 del 29/09/2022 CONSUMO ACQUA 29-6/28-9-22 SCAD. 14/11 - P.ZA PARRI (BIBLIOTECA)	10-11-22	1670	6	435	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-11-22
7101	2	6654	35,7	50,29	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000015923 del 28/09/2022 CONSUMO ACQUA 24-6/26-9-22 SCAD. 14/11 - VIA LOCCHI 17 (BIBLIOTECA)	10-11-22	1670	6	435	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-11-22
7102	1	6655	12,32	63,53	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000017623 del 29/09/2022 CONSUMO ACQUA 30-6/29-9-22 SCAD. 14/11 - P.ZA LIBERTA 1 (BAGNI CAMPO SPORTIVO)	10-11-22	1940	4	434	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-11-22
7102	2	6655	51,21	63,53	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000018493 del 30/09/2022 CONSUMO ACQUA 30-6/29-9-22 SCAD. 14/11 - VIA PONTEROSSO 142 (CAMPO SPOR.AMATORJ)	10-11-22	1940	4	434	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-11-22
7103	1	6656	24,17	24,17	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000015913 del 28/09/2022 CONSUMO ACQUA 24-6/26-9-22 SCAD. 14/11 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	10-11-22	1760	10	449	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-11-22
7104	1	6657	40,52	157,81	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000017822 del 29/09/2022 CONSUMO ACQUA 25-6/28-9-22 SCAD. 14/11 - LOC. STECCO (ASILO NIDO)	10-11-22	3110	5	433	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-11-22
7104	2	6657	55,28	157,81	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000018095 del 29/09/2022 CONSUMO ACQUA 29-6/28-9-22 SCAD. 14/11 - P.ZA M. DE MAR (ASILO NIDO)	10-11-22	3110	5	433	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-11-22
7104	3	6657	62,01	157,81	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000015906 del 28/09/2022 CONSUMO ACQUA 30-6/27-9-22 SCAD. 14/11 - VIA DON MAZZOLARI (ASILO NIDO)	10-11-22	3110	5	433	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-11-22
7105	1	6658	23,45	156,05	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000018092 del 29/09/2022 CONSUMO ACQUA 29-6/28-9-22 SCAD. 14/11 - P.ZA DELLA MEMORIA (PALESTRA INCISA)	10-11-22	1400	21	443	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-11-22
7105	2	6658	132,6	156,05	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000015456 del 28/09/2022 CONSUMO ACQUA 30-6/27-9-22 SCAD. 14/11 - P.ZA DON MINZONI (PALESTRA SC. MEDIA)	10-11-22	1400	21	443	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-11-22
7106	1	6659	28,25	67,02	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000017814 del 29/09/2022 CONSUMO ACQUA 25-6/28-9-22 SCAD. 14/11 - VIA PILATI 44 (PALESTRA SC. PRIMARIA)	10-11-22	1310	46	442	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-11-22
7106	2	6659	38,77	67,02	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000017828 del 29/09/2022 ANTINCENDIO 25-6/28-9-22 SCAD. 14/11 - VIA PILATI 44 (PALESTRA SC. PRIMARIA)	10-11-22	1310	46	442	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-11-22
7107	1	6660	3640	3640	NUOVO CINEMA DI BORGHERESI ANTONIO		RIMBORSO SPESE ALL'IMPRESA INDIVIDUALE ANTONIO BORGHERESI RELATIVO ALL'ADEGUAMENTO DEI LOCALI DI VIA ROMA-FIGLINE N. 20 PER IL PROGETTO SCUOLA DIFFUSA 2022/2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	10-11-22	1420	4	1951	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	10-11-22
7108	1	6661	5500	5500	ASD ATLETICA FUTURA		CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ALLA S.D. ATLETICA FUTURA PER LE ATTIVITA ASSOCIATIVE DELLA STAGIONE 2021/2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	10-11-22	1960	1	1949	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10-11-22
7109	1	6679	226	712	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2022.	11-11-22	3220	1	402	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14-11-22
7109	2	6665	52	712	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2022.	11-11-22	3220	1	402	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11-11-22
7109	3	7010	217	712	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2022.	11-11-22	3220	1	402	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21-11-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
7109	4	6666	217	712	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L.. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2022.	11-11-22	3220	1	402	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11-11-22
7110	1	6667	207	687	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L.. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2022.	11-11-22	3220	1	402	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11-11-22
7110	2	7052	207	687	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L.. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2022.	11-11-22	3220	1	402	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24-11-22
7110	3	6668	66	687	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L.. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2022.	11-11-22	3220	1	402	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11-11-22
7110	4	7153	207	687	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L.. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2022.	11-11-22	3220	1	402	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01-12-22
7111	1	6669	143	786	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L.. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2022.	11-11-22	3220	1	402	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11-11-22
7111	2	6670	209	786	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L.. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2022.	11-11-22	3220	1	402	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11-11-22
7111	3	7011	217	786	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L.. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2022.	11-11-22	3220	1	402	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21-11-22
7111	4	7029	217	786	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L.. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2022.	11-11-22	3220	1	402	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23-11-22
7112	1	6671	196	707	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L.. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2022.	11-11-22	3220	1	402	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11-11-22
7112	2	6672	77	707	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L.. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2022.	11-11-22	3220	1	402	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11-11-22
7112	3	6673	217	707	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L.. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2022.	11-11-22	3220	1	402	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11-11-22
7112	4	6674	217	707	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L.. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2022.	11-11-22	3220	1	402	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11-11-22
7113	1	6675	114	300	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L.. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2022.	11-11-22	3220	1	402	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11-11-22
7113	2	6676	186	300	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L.. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2022.	11-11-22	3220	1	402	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11-11-22
7116	1	6678	10400	10400	G.S. FIGLINE PALLAVOLO ASD		CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA.S.D. G.S. FIGLINE PALLAVOLO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023. LIQUIDAZIONE ACCANTO	11-11-22	1960	1	1660	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11-11-22
7117	1	6680	1464	1464	TURBO IMMOBILIARE -SRL-	ZEE372047D	SALDO Fat.n. FATTPA 422 del 02/11/2022 AFFITTO MESE NOVEMBRE	14-11-22	1400	6	1401	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	14-11-22
7118	1	6919	5761	5761	COMUNE DI FIRENZE		LIQUIDAZIONE QUOTA SDIAF BIBLIOTECA COMUNALE	14-11-22	1690	5	1247	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15-11-22
7119	1	6681	12625,56	12625,56	STUDIO ARCHITETTURA VEZZOSI ROBERTO	75851507CA	SALDO Fat.n. FATTPA 1322 del 19/10/2022 REDAZIONE PIANO OPERATIVO - SALDO	14-11-22	7560	7	1372	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	14-11-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag.eff.
7120	1	6682	-34,26	1963,98	STUDIO TECNICO AGOSTOLI DI COLETTA, FRASSINETI, SARRICA	75851507CA	SALDO Fatt.n. 153/00 del 21/10/2022 NOTA DI CREDITO STORNO PARZIALE	14-11-22	7560	7	1372		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	14-11-22
7120	2	6682	1998,24	1963,98	STUDIO TECNICO AGOSTOLI DI COLETTA, FRASSINETI, SARRICA	75851507CA	SALDO Fatt.n. 152/00 del 19/10/2022 PIANO OPERATIVO SALDO AGRONOMO 13%	14-11-22	7560	7	1372		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	14-11-22
7121	1	6683	1,16	1,16	A2A ENERGIA SPA	Z352F2AB10	SALDO Fatt.n. 92200029694 del 08/07/2022 Trattenua di Garanzia BOLLETTE CAMPO SPORTIVO AMATORI SCAD. 10/8	14-11-22	1940	5	921		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14-11-22
7122	1	6684	438,92	438,92	NOVA AEG Spa	8970503541	ACCONTO Fatt.n. 2220144352 del 20/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 SCAD. 22/11 - LOC. SAN VITO, P.ZA KING, VIA GREVIGIANA, CAVICCHHI (SC. INFANZIA)	14-11-22	1220	30	2029		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14-11-22
7123	1	6685	1535,86	1535,86	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220144352 del 20/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 SCAD. 22/11 - LOC. SAN VITO, P.ZA KING, VIA GREVIGIANA, CAVICCHHI (SC. INFANZIA)	14-11-22	1220	30	1903		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14-11-22
7124	1	6686	2379,4	2379,4	NOVA AEG Spa	8970503541	ACCONTO Fatt.n. 2220144351 del 20/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 SCAD. 22/11 - LOC. MASSA, VIA CAVICCHI, ROMA, SAN BIAGIO, TOTI (SC. PRIMARIA)	14-11-22	1310	42	2028		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14-11-22
7125	1	6687	1504,54	1504,54	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220144351 del 20/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 SCAD. 22/11 - LOC. MASSA, VIA CAVICCHI, ROMA, SAN BIAGIO, TOTI (SC. PRIMARIA)	14-11-22	1310	42	1904		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14-11-22
7126	1	6688	901,42	901,42	NOVA AEG Spa	8970503541	ACCONTO Fatt.n. 2220144360 del 20/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 SCAD. 22/11 - LOC. MASSA, SAN BIAGIO (PALES. SC. PRIMARIA)	14-11-22	1310	45	1756		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14-11-22
7127	1	6689	328,53	328,53	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220144360 del 20/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 SCAD. 22/11 - LOC. MASSA, SAN BIAGIO (PALES. SC. PRIMARIA)	14-11-22	1310	45	1905		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14-11-22
7128	1	6690	991,34	991,34	NOVA AEG Spa	8970503541	ACCONTO Fatt.n. 2220144353 del 20/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 SCAD. 22/11 - P.ZA MUNICIPIO, DON MINZONI, VIA GARIBALDI, VIA ROMA (SC. MEDIA)	14-11-22	1400	18	1263		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14-11-22
7129	1	6691	4971,1	4971,1	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220144353 del 20/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 SCAD. 22/11 - P.ZA MUNICIPIO, DON MINZONI, VIA GARIBALDI, VIA ROMA (SC. MEDIA)	14-11-22	1400	18	1906		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14-11-22
7130	1	6692	1217,71	1217,71	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220144347 del 20/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 SCAD. 22/11 - P.ZA DON MINZONI, VIA PETRARCA (PALES. SC. MEDIA)	14-11-22	1400	22	2025		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14-11-22
7131	1	6693	346,15	346,15	NOVA AEG Spa	8970503541	ACCONTO Fatt.n. 2220144355 del 20/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 SCAD. 22/11 - P.ZA COSTITUZIONE, VIA F.LLI ROSSELLI (CAMPI SPORTIVI)	14-11-22	1940	5	1266		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14-11-22
7132	1	6694	500	500	NOVA AEG Spa	8970503541	ACCONTO Fatt.n. 2220144355 del 20/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 SCAD. 22/11 - P.ZA COSTITUZIONE, VIA F.LLI ROSSELLI (CAMPI SPORTIVI)	14-11-22	1940	5	1907		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14-11-22
7133	1	6695	454,96	2283,49	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220136283 del 20/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 SCAD. 24/10 - LOC. STECCO, VIA SAN FRANCESCO, DON MAZZOLARI (ASILI NIDO)	14-11-22	3110	3	1908		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14-11-22
7133	2	6695	1828,53	2283,49	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220144350 del 20/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 SCAD. 22/11 - LOC. STECCO, VIA DON MAZZOLARI, SAN FRANCESCO D'ASSISI (ASILI NIDO)	14-11-22	3110	3	1908		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14-11-22
7134	1	6696	493419,03	493419,03	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000134711 del 31/10/2022 GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI - MESE DI OTTOBRE 2022	14-11-22	2930	1	1422		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	14-11-22
7135	1	6697	15057,34	15057,34	ING. POSI LEONARDO	87425303FC	SALDO Fatt.n. 2/PA del 02/11/2022 PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA PER OPERE INTERVENTI PER RILASCIO COLLAUDO STATICO SC. MEDIA L. DA VINCI	14-11-22	6110	17	1081		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	14-11-22
7136	1	6698	3001,2	3001,2	BERTA FILM Srl	ZAE350FD53	SALDO Fatt.n. 37 del 06/10/2022 SALDO - PRODUZIONE DOCUMENTARIO TEATRO	14-11-22	1760	60	683		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	14-11-22
7137	1	6699	13,38	213,38	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 22/000522/PA del 28/10/2022 INTERRUPTORI, PRESE	14-11-22	1300	2	607		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-11-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag.eff.
7137	2	6699	200	213,38	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fatt.n. 22/000527/PA del 28/10/2022 BACKLIGHT LED	14-11-22	1300	2	607	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-11-22
7138	1	6700	67,5	355,5	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 22/000530/PA del 28/10/2022 CAVO	14-11-22	1210	1	606	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-11-22
7138	2	6700	288	355,5	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 22/000527/PA del 28/10/2022 BACKLIGHT LED	14-11-22	1210	1	606	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-11-22
7139	1	6701	71,68	188,96	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 22/000524/PA del 28/10/2022 MATERIALE VARIO	14-11-22	1390	1	608	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-11-22
7139	2	6701	117,28	188,96	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fatt.n. 22/000525/PA del 28/10/2022 LAMPADE E TUBI LED	14-11-22	1390	1	608	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-11-22
7140	1	6702	50	50	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fatt.n. 22/000525/PA del 28/10/2022 LAMPADE E TUBI LED	14-11-22	1660	2	610	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-11-22
7141	1	6703	50	50	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 22/000525/PA del 28/10/2022 LAMPADE E TUBI LED	14-11-22	1660	1	609	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-11-22
7142	1	6704	11,3	11,3	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 22/000529/PA del 28/10/2022 CASS.PAR.VITI	14-11-22	380	1	605	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-11-22
7143	1	6705	47,81	47,81	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 22/000526/PA del 28/10/2022 MATERIALE VARIO	14-11-22	2290	10	614	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-11-22
7144	1	6706	13,92	13,92	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 22/000523/PA del 28/10/2022 MATERIALE VARIO	14-11-22	3100	2	615	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-11-22
7145	1	6707	6,11	6,11	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950286268 del 17/10/2022 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2022 SCAD. 28/11 - P.ZA REPUBBLICA, VIA PETRARCA (ED.VARI)	14-11-22	390	6	1626	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	14-11-22
7146	1	6708	97,09	97,09	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950285036 del 17/10/2022 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2022 SCAD. 28/11 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	14-11-22	2300	22	1223	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	14-11-22
7147	1	6709	30,44	30,44	SOC. INCISANA SABBIA SRL		ACCONTO Fatt.n. 39-2 del 28/10/2022 STABILIZZATO DI RECUPERO	14-11-22	2290	1	1187	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-11-22
7148	1	6710	42,91	42,91	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt.n. 39-2 del 28/10/2022 STABILIZZATO DI RECUPERO	14-11-22	2290	1	1253	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-11-22
7149	1	6711	258,65	258,65	TOMMASINI SRL		SALDO Fatt.n. 58/05 del 31/10/2022 MATERIALE VARIO	14-11-22	3460	15	1587	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-11-22
7150	1	6712	76,59	76,59	URBINESE - S.R.L.		SALDO Fatt.n. 1774/E del 31/10/2022 SABBIA, STABILIZZATO	14-11-22	2290	1	2115	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-11-22
7151	1	6713	200	200	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001480 del 31/10/2022 MATERIALI VARIO PER ASILO NIDO, TEATRO, PALESTRE, SCUOLE	14-11-22	380	1	1161	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-11-22
7152	1	6714	100	100	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001480 del 31/10/2022 MATERIALI VARIO PER ASILO NIDO, TEATRO, PALESTRE, SCUOLE	14-11-22	1300	2	1163	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-11-22
7153	1	6715	287,1	287,1	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0001480 del 31/10/2022 MATERIALI VARIO PER ASILO NIDO, TEATRO, PALESTRE, SCUOLE	14-11-22	2290	1	1168	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-11-22
7154	1	7118	150	380,8	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2022	14-11-22	3400	20	2004	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-11-22
7154	2	6920	175	380,8	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2022	14-11-22	3400	20	2004	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-11-22
7154	3	6921	55,8	380,8	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2022	14-11-22	3400	20	2004	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-11-22
7155	1	6974	65	145	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2022	14-11-22	3400	20	2004	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-11-22
7155	2	6975	80	145	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2022	14-11-22	3400	20	2004	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-11-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
7156	1	6922	4000	4000	PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA		COMODATO GRATUITO DI ALCUNI LOCALI DELLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA FIGLINE PER LO SVOLGIMENTO DELLATTIVITA DIDATTICA IN PRESENZA DI OTTO CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO DI FIGLINE. APPROVAZIONE SCHEMA E IMPEGNO DI SPESA	14-11-22	1420	3	1060	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15-11-22
7158	1	6924	242,26	242,26	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO		IVA VENDITE MESE OTTOBRE 2022	15-11-22	340	5	2006	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15-11-22
7159	1	6925	13205,58	13205,58	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA SALDO MESE DI OTTOBRE 2022	15-11-22	340	1	2007	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15-11-22
7161	1	6927	5891,93	5891,93	PROGEO ENGINEERING Srl	75851507CA	SALDO Fatt.n. 58E del 20/10/2022 REDAZIONE PIANO OPERATIVO - SALDO	15-11-22	7560	7	1372	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	15-11-22
7162	1	6928	1600,64	1600,64	SOWHAT SNC	Z0F3465EC5	SALDO Fatt.n. 272 del 26/10/2022 Servizio di advertising per eventi 2021 su piattaforme digitali	15-11-22	30	13	2237	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	15-11-22
7163	1	6929	2318	2318	SOWHAT SNC	ZF137E633B	SALDO Fatt.n. 273 del 27/10/2022 CIG ZF137E633B	15-11-22	30	13	1732	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	15-11-22
7165	1	6931	429,55	429,55	S.C.A.F. SOC.COOP.AUTOCUSTODI FIOR.	ZBD34D3B9B	SALDO Fatt.n. 769/E del 19/10/2022 DIRITTI DEPOSITO E RIMOZIONE VEICOLO MERCEDES TG. CD938PA	15-11-22	970	6	533	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	15-11-22
7166	1	6932	41016,4	41016,4	PIRENE Srl	9232436F31	SALDO Fatt.n. 686-FE del 12/10/2022 Organizzazione, allestimento e direzione manifestazione Think Festival della Cultura Digitale 2022	15-11-22	2210	9	1363	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15-11-22
7167	1	6933	911,97	911,97	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220144359 del 20/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 SCAD. 22/11 - P.ZA PARRI, VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	15-11-22	1670	7	1653	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	15-11-22
7168	1	6934	3172,32	3172,32	NOVA AEG Spa	Z7833C8FA8	SALDO Fatt.n. 2220144365 del 20/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 SCAD. 22/11 - P.ZA SERRISTORI 12 (TEATRO)	15-11-22	1760	8	2033	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	15-11-22
7169	1	6935	1621,84	1621,84	NOVA AEG Spa	8970503541	ACCONTO Fatt.n. 2220144364 del 20/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 SCAD. 22/11 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	15-11-22	1670	40	1654	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	15-11-22
7170	1	6936	407,47	407,47	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220144364 del 20/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 SCAD. 22/11 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	15-11-22	1670	40	1988	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	15-11-22
7181	1	6947	40000	40000	METALCO Srl	9210900323	ACCONTO Fatt.n. 2022130000359 del 29/07/2022 ARREDI P.ZA FICINO	15-11-22	7210	87	1070	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	15-11-22
7182	1	6948	-0,22	24999,78	METALCO Srl	9210900323	SALDO Fatt.n. 2022130000457 del 28/10/2022 NOTA DI CREDITO STORNO PARZIALE FATT.N.359/13 DEL 29-7-22	15-11-22	7210	9	1071	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	15-11-22
7182	2	6948	25000	24999,78	METALCO Srl	9210900323	SALDO Fatt.n. 2022130000359 del 29/07/2022 ARREDI P.ZA FICINO	15-11-22	7210	9	1071	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	15-11-22
7183	1	6950	335,32	335,32	CITIS ARCOBALENO Srl		ACCONTO Fatt.n. 016493/00/1 del 31/10/2022 MATERIALE VARIO	15-11-22	2290	1	1728	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-11-22
7184	1	6951	100	100	CITIS ARCOBALENO Srl		ACCONTO Fatt.n. 016493/00/1 del 31/10/2022 MATERIALE VARIO	15-11-22	3100	2	1729	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-11-22
7185	1	6952	200	200	CITIS ARCOBALENO Srl		ACCONTO Fatt.n. 016493/00/1 del 31/10/2022 MATERIALE VARIO	15-11-22	1390	1	1724	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-11-22
7186	1	6953	200	200	CITIS ARCOBALENO Srl		ACCONTO Fatt.n. 016493/00/1 del 31/10/2022 MATERIALE VARIO	15-11-22	1300	2	1723	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-11-22
7187	1	6954	69,21	69,21	CITIS ARCOBALENO Srl		SALDO Fatt.n. 016493/00/1 del 31/10/2022 MATERIALE VARIO	15-11-22	1210	1	1722	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-11-22
7188	1	6955	100	100	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 11/PA del 31/10/2022 MATERIALE VARIO	15-11-22	3100	2	1527	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-11-22
7189	1	6956	300	300	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 11/PA del 31/10/2022 MATERIALE VARIO	15-11-22	2290	1	1526	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-11-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
7190	1	6957	190,39	190,39	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 11/PA del 31/10/2022 MATERIALE VARIO	15-11-22	1930	1	1525	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-11-22
7191	1	6958	100	100	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 11/PA del 31/10/2022 MATERIALE VARIO	15-11-22	1390	1	1524	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-11-22
7192	1	6959	67,52	67,52	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		SALDO Fatt.n. 11/PA del 31/10/2022 MATERIALE VARIO	15-11-22	1210	1	1522	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-11-22
7193	1	6960	302,08	302,08	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 61/PA del 31/10/2022 MATERIALE VARIO	15-11-22	3010	22	1318	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-11-22
7194	1	6961	278,61	278,61	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 60/PA del 31/10/2022 MATERIALE VARIO	15-11-22	380	1	1311	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-11-22
7195	1	6962	298,19	298,19	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 62/PA del 31/10/2022 MATERIALE VARIO	15-11-22	2290	1	1315	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-11-22
7196	1	6963	97068,08	97068,08	MESCHIARI SRL	93349303EE	SALDO Fatt.n. 000046/PA del 17/10/2022 NOLEGGIO N. 32 PREFABBRICATI PER USO SCOLASTICO - VIA VERDI - ACCONTO 40%	15-11-22	1400	9	1466	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	16-11-22
7197	1	6964	857,81	857,81	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 1089 del 30/09/2022 PULIZIA LOCALI RIDOTTO	15-11-22	1760	53	1589	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	16-11-22
7198	1	6965	222,31	222,31	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z7934EFEEC	SALDO Fatt.n. 1042FPE del 03/10/2022 APERTURA / CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C.STORICO INCISA - Settembre 2022	15-11-22	390	66	503	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	16-11-22
7199	1	6966	5342,69	5342,69	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220144354 del 20/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 SCAD. 22/11 - P.ZA MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	15-11-22	390	11	1978	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-11-22
7200	1	6967	2049,85	2049,85	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220144348 del 20/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 SCAD. 22/11 - LOC. BAGNANI, POGGIO ALLA CROCE, SAN VITO, SANT'ANDREA, CETINA, GAVILLE, DA VERRAZZANO, PISTELLI, SAN MARTINO, ARETINA (LAM. VOTIVE)	15-11-22	3470	14	1995	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-11-22
7201	1	6968	3233,95	3233,95	LDP STUDIO	75851507CA	SALDO Fatt.n. 15PA del 20/10/2022 REDAZIONE PIANO OPERATIVO - SALDO	16-11-22	7560	7	1372	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	16-11-22
7202	1	6969	50,51	50,51	MICKEY MOUSE SNC DI CASELLI SIMONA & C.	ZD637C41AD	SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/10/2022 Libri scolastici	16-11-22	1600	17	1658	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-11-22
7203	1	6970	3189,65	3189,65	VASTARREDO Srl	ZD9370B75A	SALDO Fatt.n. 2022-VA5-0000524 del 26/10/2022 ARREDI SCOLASTICI PROGETTO DADA DALLI FIGLINE E RIGNANO-INCISA	16-11-22	6150	36	1397	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	16-11-22
7204	1	6971	9408,59	9408,59	MANUTAN ITALIA SPA	Z0D371C1F6	ACCONTO Fatt.n. IPA22INV01877 del 08/09/2022 ARMADI SPOGLIATOI	16-11-22	6150	36	1383	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	16-11-22
7205	1	6972	152,55	152,55	MANUTAN ITALIA SPA	Z0D371C1F6	SALDO Fatt.n. IPA22INV01877 del 08/09/2022 ARMADI SPOGLIATOI	16-11-22	8150	17	1384	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	16-11-22
7207	1	6976	3095,03	3095,03	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77917205F7	SALDO Fatt.n. 846/PA del 31/10/2022 SERVIZIO DI ASSISTENTE SOCIALE, MESE DI OTTOBRE 2022	16-11-22	3380	26	358	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	17-11-22
7208	1	6977	652,97	652,97	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	ACCONTO Fatt.n. 222/pa del 21/10/2022 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA - SETTEMBRE 2022	16-11-22	3380	29	360	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17-11-22
7209	1	6978	4345,06	4345,06	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 222/pa del 21/10/2022 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA - SETTEMBRE 2022	16-11-22	3380	2	1476	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17-11-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
7210	1	6979	2083,95	2083,95	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 221/pa del 21/10/2022 ASSISTENZA EDUCATIVA SCUOLA SUPERIORE - SETTEMBRE 2022	16-11-22	3380	16	1551	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17-11-22
7211	1	6980	8954,1	8954,1	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 220/pa del 21/10/2022 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - MESE DI SETTEMBRE 2022	16-11-22	3380	29	359	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17-11-22
7212	1	6981	904,41	7857,64	APSP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 1286 del 31/10/2022 QUOTA RETTA DEGENTE PENTA LUDOVICO OTTOBRE 2022	16-11-22	3380	41	1332	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17-11-22
7212	2	6981	959,92	7857,64	APSP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 1285 del 31/10/2022 QUOTA RETTA DEGENTI VARI OTTOBRE 2022	16-11-22	3380	41	1332	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17-11-22
7212	3	6981	1711,96	7857,64	APSP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 1292 del 31/10/2022 QUOTA RETTA DEGENTI VARI OTTOBRE 2022	16-11-22	3380	41	1332	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17-11-22
7212	4	6981	4281,35	7857,64	APSP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 1293 del 31/10/2022 QUOTA RETTA DEGENTI VARI OTTOBRE 2022	16-11-22	3380	41	1332	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17-11-22
7213	1	6982	680,59	680,59	ASP MASACCIO		SALDO Fatt.n. 139/PA del 31/10/2022 QUOTA RETTA DEGENTE BADI ROMANA - OTTOBRE 2022	16-11-22	3380	41	1336	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17-11-22
7214	1	6983	289,99	289,99	DELFINO RESIDENZE SRL		SALDO Fatt.n. FPA 247 / 1 / 2022 del 02/11/2022 uote relative alle degenze dei seguenti ospiti per il mese di ottobre-22	16-11-22	3380	41	1335	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17-11-22
7215	1	6984	922,08	922,08	ASP FIRENZE MONTEDOMINI		SALDO Fatt.n. 428/13 del 31/10/2022 QUOTA RETTA DEGENTE MARTINI MASSIMO - OTTOBRE 2022	16-11-22	3380	41	1338	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17-11-22
7216	1	6985	2656,08	2656,08	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	9028533520	SALDO Fatt.n. 41/PA del 31/10/2022 ORIENTAMENTO DISABILI OTTOBRE 2022	16-11-22	3380	27	2217	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	17-11-22
7217	1	6986	101,87	101,87	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z7F343E81F	SALDO Fatt.n. 574 del 31/10/2022 N. 50 MANIFESTI ORTI SOCIALI	16-11-22	3380	28	366	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Stampati specialistici	17-11-22
7218	1	6987	1117,22	2234,44	COORDINATE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	Z0E31F1EA8	SALDO Fatt.n. 72. 20002/ 2022 del 04/11/2022 SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO ASILI NIDO - SETTEMBRE 2022	16-11-22	3110	88	1270	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	17-11-22
7218	2	6987	1117,22	2234,44	COORDINATE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	Z0E31F1EA8	SALDO Fatt.n. 68. 20002/ 2022 del 04/11/2022 SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO ASILI NIDO - OTTOBRE 2022	16-11-22	3110	88	1270	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	17-11-22
7219	1	6988	5050,23	5050,23	VICICONTE GAETANO	75851507CA	SALDO Fatt.n. FATTPA 6522 del 25/10/2022 REDAZIONE PIANO OPERATIVO - SALDO	16-11-22	7560	7	1372	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	17-11-22
7220	1	6989	1396,3	4312,75	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 821/CMF del 17/10/2022 PULIZIA LOCALI SEDE COMUNALE INCISA - MESE SETTEMBRE 2022	16-11-22	660	16	1300	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	17-11-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
7220	2	6989	2916,45	4312,75	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 822/CMF del 17/10/2022 PULIZIA LOCALI SEDE COMUNALE FIGLINE - MESE SETTEMBRE 2022	16-11-22	660	16	1300	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	17-11-22
7221	1	7100	30	320	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 246 del 28-09-22 FOTO PER CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI	16-11-22	20	40	3	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-11-22
7221	2	7100	45	320	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 226 del 14-09-22 ADDOBBI PER CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI	16-11-22	20	40	3	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-11-22
7221	3	7100	245	320	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 245 del 28-09-22 SPESE PER CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI	16-11-22	20	40	3	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-11-22
7222	1	7101	250	250	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 244 del 27-09-22 SPESE PER CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI COME DA DT. 993	16-11-22	30	48	1575	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	28-11-22
7223	1	7102	6	118	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 233 del 20-09-22 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER BUONI ECONOMICI LUGLIO 2022	16-11-22	200	17	5	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-11-22
7223	2	7102	48	118	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 239 del 23-09-22 ACQUISTO N. 3 VALORI BOLLATI DA 16 EURO	16-11-22	200	17	5	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-11-22
7223	3	7102	64	118	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 232 del 19-09-22 ACQUISTO N. 4 VALORI BOLLATI DA 16 EURO	16-11-22	200	17	5	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-11-22
7224	1	7103	4,6	4,6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 228 del 15-09-22 ACQUISTO TAMPONCINO PER CALCOLATRICE	16-11-22	470	3	7	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-11-22
7225	1	7104	189,7	189,7	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 230 del 19-09-22 SPESE PER CONVEGNO POLIZIA MUNICIPALE RICCIONE 15/17 MSETTEMBRE 2020	16-11-22	480	8	1617	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	28-11-22
7226	1	7105	25,98	25,98	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 222 del 07-09-22 ACQUISTO NASTRI PER ETICHETTATRICE PROTOCOLLO	16-11-22	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-11-22
7227	1	7106	3,2	51,8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 237 del 21-09-22 PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER ELETTORALE	16-11-22	560	3	20	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per consultazioni elettorali	28-11-22
7227	2	7106	24	51,8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 224 del 13-09-22 RIMBORSO BIGLIETTI TRENO PER PREFETTURA ELETTORALE	16-11-22	560	3	20	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per consultazioni elettorali	28-11-22
7227	3	7106	24,6	51,8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 241 del 26-09-22 STAMPE PER ELEZIONI TIP. BIANCHI	16-11-22	560	3	20	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per consultazioni elettorali	28-11-22
7228	1	7107	14	97	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 225 del 14-09-22 COPIA CHIAVI	16-11-22	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-11-22
7228	2	7107	29	97	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 247 del 30-09-22 ACQUISTO TONER PER STAMPANTE SAMSUNG 112070	16-11-22	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-11-22
7228	3	7107	54	97	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 217 del 05-09-22 ACQUISTO GEL DISINFETTANTE	16-11-22	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-11-22
7229	1	7108	3,25	8,25	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 218 del 06-09-22 ACQUISTO SPRAY ANTIZANZARE DOTT.SSA FRATINI	16-11-22	940	2	41	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-11-22
7229	2	7108	5	8,25	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 240 del 26-09-22 ACQUISTO CARTELLINA CON BOTTONI AG. MAGGIORI	16-11-22	940	2	41	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-11-22
7230	1	7110	9	33	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 220 del 06-09-22 COPIA CHIAVI IST.COMPRENSIVO	16-11-22	1570	4	42	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-11-22
7230	2	7110	24	33	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 219 del 06-09-22 COPIA CHIAVI SCUOLE	16-11-22	1570	4	42	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-11-22
7231	1	7111	8	8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 216 del 05-09-22 DUPLICATO CHIAVI	16-11-22	1660	59	43	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-11-22
7232	1	7112	37	79	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 234 del 20-09-22 PLASTIFICATURA TIPOGRAFICA	16-11-22	2290	2	46	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-11-22
7232	2	7112	42	79	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 231 del 19-09-22 STAMPE TIPOGRAFICHE	16-11-22	2290	2	46	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-11-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag.eff.
7234	1	7114	25	25	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 235 del 20-09-22 ACQUISTO PENNATO PER SQUADRA GIARDINIERI	16-11-22	3010	1	52	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-11-22
7235	1	7115	30,5	30,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 221 del 06-09-22 ACQUISTO CARTUCCIA NERA PER STAMPANTE HP 3720 ASILO NIDO	16-11-22	3100	1	57	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-11-22
7236	1	7116	20	20	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 227 del 14-09-22 FORNITURA GPL PER FIAT PUNTO SERVIZI SOCIALI	16-11-22	3370	25	407	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-11-22
7237	1	7117	100	100	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 243 del 26-09-22 CONTRIBUTO URGENTEW COME DA DT. 1132/22	16-11-22	3400	20	1691	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-11-22
7238	1	7158	150,95	150,95	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 236 del 21-09-22 ACQUISTO POLTRONA COME DA DT. 1211/2022	16-11-22	5450	4	1681	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi per ufficio	02-12-22
7241	1	6990	115,06	10252,35	ROMANO PASQUINI Srl	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 194E del 31/10/2022 MANUTENZIONE SCUOLABUS DR924TM	17-11-22	1580	67	1752	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzo di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18-11-22
7241	2	6990	292,14	10252,35	ROMANO PASQUINI Srl	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 187E del 31/10/2022 MANUTENZIONE SCUOLABUS CB286DT	17-11-22	1580	67	1752	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzo di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18-11-22
7241	3	6990	343,55	10252,35	ROMANO PASQUINI Srl	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 190E del 31/10/2022 MANUTENZIONE SCUOLABUS CB837DS	17-11-22	1580	67	1752	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzo di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18-11-22
7241	4	6990	343,55	10252,35	ROMANO PASQUINI Srl	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 191E del 31/10/2022 MANUTENZIONE SCUOLABUS BV068RP	17-11-22	1580	67	1752	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzo di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18-11-22
7241	5	6990	432,14	10252,35	ROMANO PASQUINI Srl	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 193E del 31/10/2022 MANUTENZIONE SCUOLABUS ET593VP	17-11-22	1580	67	1752	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzo di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18-11-22
7241	6	6990	552,94	10252,35	ROMANO PASQUINI Srl	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 198E del 31/10/2022 MANUTENZIONE SCUOLABUS BV068RP	17-11-22	1580	67	1752	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzo di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18-11-22
7241	7	6990	557,05	10252,35	ROMANO PASQUINI Srl	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 189E del 31/10/2022 MANUTENZIONE SCUOLABUS FF946KT	17-11-22	1580	67	1752	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzo di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18-11-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
7241	8	6990	634,64	10252,35	ROMANO PASQUINI Srl	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 197E del 31/10/2022 MANUTENZIONE SCUOLABUS CB87DS	17-11-22	1580	67	1752	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18-11-22
7241	9	6990	644,07	10252,35	ROMANO PASQUINI Srl	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 196E del 31/10/2022 MANUTENZIONE SCUOLABUS AF377PB	17-11-22	1580	67	1752	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18-11-22
7241	10	6990	717,29	10252,35	ROMANO PASQUINI Srl	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 192E del 31/10/2022 MANUTENZIONE SCUOLABUS BT870HY	17-11-22	1580	67	1752	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18-11-22
7241	11	6990	1397,57	10252,35	ROMANO PASQUINI Srl	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 186E del 31/10/2022 MANUTENZIONE SCUOLABUS DR934TM	17-11-22	1580	67	1752	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18-11-22
7241	12	6990	1416,62	10252,35	ROMANO PASQUINI Srl	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 188E del 31/10/2022 MANUTENZIONE SCUOLABUS EH 235WC	17-11-22	1580	67	1752	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18-11-22
7241	13	6990	2805,73	10252,35	ROMANO PASQUINI Srl	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 195E del 31/10/2022 MANUTENZIONE SCUOLABUS ET593VP	17-11-22	1580	67	1752	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18-11-22
7242	1	6991	31,03	31,03	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TESORERIA OTTOBRE	17-11-22	680	11	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	18-11-22
7243	1	6992	122,44	122,44	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TOSAP GIUGNO-OTTOBRE A CHIUSURA CONTO	17-11-22	300	29	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	18-11-22
7244	1	6993	242,74	1364,47	POSTE ITALIANE -SPA	Z8A34C4678	ACCONTO Fatt.n. 3220439375 del 21/10/2022 POSTA LIGHT - Settembre 2022	17-11-22	300	0	381	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	18-11-22
7244	2	6993	1121,73	1364,47	POSTE ITALIANE -SPA	Z8A34C4678	ACCONTO Fatt.n. 1022269583 del 21/10/2022 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI SETTEMBRE 2022	17-11-22	300	0	381	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	18-11-22
7245	1	6994	40,84	229,57	POSTE ITALIANE -SPA	Z8A34C4678	ACCONTO Fatt.n. 3220439375 del 21/10/2022 POSTA LIGHT - Settembre 2022	17-11-22	950	0	385	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	18-11-22
7245	2	6994	188,73	229,57	POSTE ITALIANE -SPA	Z8A34C4678	ACCONTO Fatt.n. 1022269583 del 21/10/2022 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI SETTEMBRE 2022	17-11-22	950	0	385	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	18-11-22
7246	1	6995	43,61	245,12	POSTE ITALIANE -SPA	Z8A34C4678	ACCONTO Fatt.n. 3220439375 del 21/10/2022 POSTA LIGHT - Settembre 2022	17-11-22	3380	0	391	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	18-11-22
7246	2	6995	201,51	245,12	POSTE ITALIANE -SPA	Z8A34C4678	ACCONTO Fatt.n. 1022269583 del 21/10/2022 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI SETTEMBRE 2022	17-11-22	3380	0	391	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	18-11-22
7247	1	6996	46,65	262,23	POSTE ITALIANE -SPA	Z8A34C4678	SALDO Fatt.n. 3220439375 del 21/10/2022 POSTA LIGHT - Settembre 2022	17-11-22	570	0	383	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	18-11-22
7247	2	6996	215,58	262,23	POSTE ITALIANE -SPA	Z8A34C4678	SALDO Fatt.n. 1022269583 del 21/10/2022 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI SETTEMBRE 2022	17-11-22	570	0	383	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	18-11-22
7248	1	6997	1185,84	1185,84	DELIVERY SERVICES SRL	Z98349789E	ACCONTO Fatt.n. 153 del 31/10/2022 SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI E RACCOMANDATE AR	17-11-22	660	5	343	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	18-11-22
7249	1	6998	538,75	538,75	DELIVERY SERVICES SRL	Z98349789E	SALDO Fatt.n. 153 del 31/10/2022 SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI E RACCOMANDATE AR	17-11-22	570	0	345	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	18-11-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
7250	1	6999	-3,2	1638,27	NOVA AEG Spa	Z4633C8FE8	SALDO Fatt.n. 2220136301 del 20/09/2022 CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 SCAD. 21/10 - VIA TOTI (FESTA VOLONTARIATO)	17-11-22	390	15	1807	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-11-22
7250	2	6999	1641,47	1638,27	NOVA AEG Spa	Z4633C8FE8	SALDO Fatt.n. 2220144362 del 20/10/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2022 E CONGUAGLIO SCAD. 22/11	17-11-22	390	15	1807	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-11-22
7251	1	7000	73,2	366	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 7/A del 26/10/2022 LAVORI EXTRA CANONE RIPARAZIONE IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO PRETORIO E ASILO NIDO IL TRENINO	18-11-22	1670	4	1895	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	18-11-22
7251	2	7000	292,8	366	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 6/A del 26/10/2022 LAVORI EXTRA CANONE RIPARAZIONE IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO VARI EDIFICI	18-11-22	1670	4	1895	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	18-11-22
7252	1	7001	91,5	91,5	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	SALDO Fatt.n. 7/A del 26/10/2022 LAVORI EXTRA CANONE RIPARAZIONE IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO PRETORIO E ASILO NIDO IL TRENINO	18-11-22	3110	7	1896	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-11-22
7253	1	7002	389,18	389,18	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 6/A del 26/10/2022 LAVORI EXTRA CANONE RIPARAZIONE IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO VARI EDIFICI	18-11-22	390	1	1891	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-11-22
7254	1	7003	109,8	109,8	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 6/A del 26/10/2022 LAVORI EXTRA CANONE RIPARAZIONE IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO VARI EDIFICI	18-11-22	1220	1	1892	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-11-22
7255	1	7004	109,8	109,8	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 6/A del 26/10/2022 LAVORI EXTRA CANONE RIPARAZIONE IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO VARI EDIFICI	18-11-22	1310	1	1893	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-11-22
7256	1	7005	73,2	73,2	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	SALDO Fatt.n. 6/A del 26/10/2022 LAVORI EXTRA CANONE RIPARAZIONE IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO VARI EDIFICI	18-11-22	1400	2	1894	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-11-22
7257	1	7006	7179,07	7179,07	AUSER FIGLINE ODV		SALDO NOTA CONTA SOCIALES.O. del 15/11/2022 RIMBORSO SPESE ATTIVITA SOCIALI SETTEMBRE-OTTOBRE 2022	18-11-22	3400	23	2337	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	18-11-22
7258	1	7007	1229,29	1229,29	ROSALIBRI Srl		SALDO Fatt.n. 499/E del 31/10/2022 QUOTA RETTA DEGENTE LAVAGNINI VITTORIA - OTTOBRE 2022	18-11-22	3380	41	1340	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	18-11-22
7259	1	7008	-1,83	8314,57	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2267/2A del 03/11/2022 NOTA DI CREDITO	18-11-22	2680	0	372	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	18-11-22
7259	2	7008	84,18	8314,57	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2287/2A del 03/11/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 - mese 11/2022	18-11-22	2680	0	372	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	18-11-22
7259	3	7008	8232,22	8314,57	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2251/2A del 03/11/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI - mese 11/2022	18-11-22	2680	0	372	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	18-11-22
7260	1	7009	2506,9	2506,9	COMPAGNIA DELLE CONTRADE FIGLINESI		LIQUIDAZIONE ULTERIORE TRANCHE SU CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE CONTRADE FIGLINESI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ATMOSFERE MEDIEVALI EDIZIONE 2022	18-11-22	2230	5	929	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18-11-22
7262	1	7031	5000	5000	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUP."VASARI"		CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI 2 GRADO GIORGIO VASARI PER IL SUPPORTO ALL'AUTONOMIA SCOLASTICA A.S. 2021-2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	21-11-22	1510	7	2040	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	23-11-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
7268	1	7070	4140	4140	MUGNAI GIULIA		indennita di carica gettoni presenza	22-11-22	30	5	32	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-11-22
7269	1	7070	2277	2277	BUONCOMPAGNI ENRICO		indennita di carica gettoni presenza	22-11-22	30	6	33	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-11-22
7270	1	7070	5589	5589	ASSESSORI		indennita di carica gettoni presenza	22-11-22	30	8	35	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-11-22
7271	1	7070	931,5	931,5	CECORO FEDERICO		indennita di carica gettoni presenza	22-11-22	30	20	34	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-11-22
7296	1	7070	12	12	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese	22-11-22	120	7	284	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	28-11-22
7342	1	7070	11,4	11,4	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese	22-11-22	480	8	80	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	28-11-22
7414	1	7099	2	2	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese	22-11-22	1310	19	139	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	28-11-22
7446	1	7099	36,5	36,5	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese	22-11-22	1760	17	167	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	28-11-22
7564	1	7032	968,07	968,07	VALLI ZABBAN SPA		SALDO Fatt.n. 6763/04 del 28/10/2022 ASFALTIVAL	22-11-22	2290	1	1049	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-11-22
7565	1	7033	101,87	101,87	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z7F343E81F	SALDO Fatt.n. 573 del 31/10/2022 N. 50 MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	23-11-22	30	76	368	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	23-11-22
7566	1	7034	138,47	138,47	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z7F343E81F	SALDO Fatt.n. 572 del 31/10/2022 N. 50 MANIFESTI 4 NOVEMBRE	23-11-22	30	48	369	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	23-11-22
7567	1	7035	8828,99	8828,99	AUSER FIGLINE ODV		ACCONTO NOTA CONTA SCUOLAS.O. del 15/11/2022 RIMBORSO SPESE ATTIVITA SCOLASTICHE SETTEMBRE-OTTOBRE 2022	23-11-22	1580	7	1520	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23-11-22
7568	1	7036	761,95	761,95	AUSER FIGLINE ODV		SALDO NOTA CONTA SCUOLAS.O. del 15/11/2022 RIMBORSO SPESE ATTIVITA SCOLASTICHE SETTEMBRE-OTTOBRE 2022	23-11-22	1580	9	1521	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23-11-22
7569	1	7037	30,35	30,35	POSTE ITALIANE -SPA	854166983D	SPESE POSTALI CCP CDS OTTOBRE	23-11-22	950	81	463	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	23-11-22
7570	1	7038	1139,26	1139,26	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600082410 del 31/10/2022 PASTI BAMBINI ED INSEGNANTI ASILO NIDO - OTTOBRE	23-11-22	3110	40	452	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	23-11-22
7571	1	7039	9402,31	27735,32	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600082409 del 31/10/2022 PASTI INSEGNANTI E PERSONALE ATA OTTOBRE 2022	23-11-22	1580	93	451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	23-11-22
7571	2	7039	18333,01	27735,32	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600082411 del 31/10/2022 PASTI ALUNNI OTTOBRE 2022	23-11-22	1580	93	451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	23-11-22
7572	1	7040	1998,15	1998,15	AZ. AGRICOLA PIANTE BALESTRI S.S. Soc. Agricola		SALDO Fatt.n. 264 del 31/10/2022 PIANTE VARIE AUTUMNIA	23-11-22	2210	3	1773	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	23-11-22
7573	1	7041	945,5	945,5	COLSER Soc. Coop.	ZE237863B2	SALDO Fatt.n. 21/14299 del 31/10/2022 PULIZIA LOCALI ANTERA FESTIVAL 2022	23-11-22	2210	8	1556	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	23-11-22
7574	1	7042	10553	10553	TRENTI VIVAI PIANTE S.S.	Z1B37C658E	SALDO Fatt.n. 26/PA del 05/11/2022 INTERVENTI DI RIPROFILATURA DEI CIPRESSI	23-11-22	8010	23	1696	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	23-11-22
7575	1	7043	244	244	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z823828B84	SALDO Fatt.n. 598 del 08/11/2022 BUSTE PER ABBONAMENTI TEATRO	23-11-22	1750	6	1885	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-11-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
7576	1	7044	345,87	345,87	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z7F343E81F	SALDO Fatt.n. 577 del 31/10/2022 MANIFESTI, VOLANTINI UNA PIAZZA DI LIBRI	23-11-22	1760	60	2442	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	23-11-22
7577	1	7045	4702,49	4702,49	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZBE37AA450	SALDO Fatt.n. 602 del 14/11/2022 MANIFESTI, DEPLIANTS, VOLANTINI, CARTELLINI - AUTUMNIA	23-11-22	2210	3	1630	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	23-11-22
7578	1	7046	817,4	817,4	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZD7377CAB8	SALDO Fatt.n. 578 del 31/10/2022 MANIFESTI VARIE RAPPRESENTAZIONI TEATRALI	23-11-22	1760	7	1572	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	23-11-22
7579	1	7047	2910,72	2910,72	SOC. LIBRERIA FORTUNA	Z6A37ACD67	SALDO Fatt.n. 80 del 29/10/2022 ACQUISTO LIBRI	23-11-22	1660	7	1663	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	23-11-22
7580	1	7048	118,89	118,89	LEGGERE SRL	Z1534C8CE7	SALDO Fatt.n. 18222 del 28/10/2022 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	23-11-22	1660	6	540	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	23-11-22
7581	1	7049	3616,08	3616,08	L'ORNITORINCO DI LILITH GIANELLE	Z6A37ACD67	SALDO Fatt.n. 3 del 04/11/2022 ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECHE	23-11-22	1660	7	1666	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	23-11-22
7582	1	7055	7798,24	7798,24	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 1109 del 25/10/2022 PULIZIA STRAORDINARIA ANNUA LOCALI TEATRO - SETTEMBRE 2022	24-11-22	1760	11	442	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	24-11-22
7583	1	7056	250	250	CONSORZIO CHIANTI COLLI FIORENTINI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL CONSORZIO CHIANTI COLLI FIORENTINI PER LEVENTO EXPO CHIANTI COLLI FIORENTINI ED. 2022 DENOMINATO IL VINO DI FIRENZE	24-11-22	2230	7	2032	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24-11-22
7584	1	7057	25550,46	25550,46	ASSOCIAZIONE PRO LOCO "MARSILIO FICINO"		LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO MARSILIO FICINO DI FIGLINE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 49 PALIO DI SAN ROCCO	24-11-22	2230	7	1434	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24-11-22
7587	1	7058	3000	3000	PARROCCHIA SANTA MARIA REGINA		COMODATO GRATUITO DI ALCUNI LOCALI DEL CENTRO PASTORALE DELLA PARROCCHIA SANTA MARIA REGINA DI MATASSINO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA DIDATTICA IN PRESENZA DI QUATTRO CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO DI FIGLINE. APPROVAZIONE SCHEMA E IMPE	24-11-22	1420	3	1046	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24-11-22
7588	1	7119	474	474	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE EMESSE NEL TERZO TRIMESTRE 2022	24-11-22	680	11	2104	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	29-11-22
7589	1	7059	24,4	24,4	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z2234E37F8	SALDO Fatt.n. 1152FPE del 02/11/2022 VIGILANZA TEATRO - OTTOBRE 2022	24-11-22	1760	72	409	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	24-11-22
7590	1	7060	1830	1830	REAL MEDIA SRL	ZA6367A1A9	SALDO Fatt.n. V00409 del 08/11/2022 CAMPAGNA PUBBLICITARIA AUTUMNIA DAL 7-11 PER 7GG	24-11-22	30	13	1118	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	24-11-22
7591	1	7061	5549,29	5549,29	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	8439282BCF	SALDO Fatt.n. 2028 del 08/11/2022 SORVEGLIANZA, CUSTODIA E ACCOGLIENZA BIBLIOTECHE - OTTOBRE 2022	24-11-22	1670	1	1732	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	24-11-22
7592	1	7062	150	150	ALFA CONSULENZE SRL		SALDO Fatt.n. 344E/2022 del 04/11/2022 CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR APPALTI PUBBLICI	24-11-22	660	69	1931	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	24-11-22
7593	1	7063	1927,06	1927,06	TORELLI SRL	Z4731F40A6	SALDO Fatt.n. 2022-FVPA-0000026 del 31/10/2022 REALIZZAZIONE PERIODICO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - 8 NUMERO	24-11-22	30	13	1356	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	24-11-22
7594	1	7064	488	488	TORELLI SRL	Z48354D0C6	SALDO Fatt.n. 2022-FVPA-0000024 del 31/10/2022 N. 2 POSTER PUBBLICITARI PER LA QUATTORDICINA DEL 24-10-22	24-11-22	30	13	723	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	24-11-22
7595	1	7065	1250	1250	MATTEAGI DANIELE	Z223714A1F	SALDO Fatt.n. 4/PA del 04/11/2022 Realizzazione servizio video mostra fotografica Il senso dei luoghi	24-11-22	2210	9	1357	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	24-11-22
7596	1	7066	1250	1250	DONNINI LORENZO	Z0837149FA	SALDO Fatt.n. 22 del 07/11/2022 Realizzazione servizio video mostra fotografica Il senso dei luoghi	24-11-22	2210	9	1356	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	24-11-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
7597	1	7067	200,01	200,01	RTV 38 SPA	Z3C3714B3F	SALDO Fatt.n. 802 del 02/11/2022 SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROMOZIONE EVENTI TRASMISSIONE TADA 7-10-22	24-11-22	2210	9	1359	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	24-11-22
7598	1	7068	3800,3	3800,3	MERITO Srl	Z22383E347	SALDO Fatt.n. 220 del 02/11/2022 AFFIDAMENTO SERVIZIO PROVA SCRITTA DA REMOTO CONCORSO ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE	24-11-22	660	99	1881	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Esperti per commissioni, comitati e consigli	24-11-22
7599	1	7069	1000	1000	ASSOC. ANPI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ANPI PER TARGA COMMEMORATIVA PIAN DALBERO	24-11-22	2230	6	1242	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24-11-22
7600	1	7071	3,06	3,06	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950286387 del 17/10/2022 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2022 SCAD. 28/11 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	25-11-22	1670	48	1213	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-11-22
7601	1	7072	82,15	82,15	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	ACCONTO Fatt.n. 5950284945 del 17/10/2022 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2022 SCAD. 28/11 - VIA DEL PUGLIA (RIDOTTO)	25-11-22	1760	37	963	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-11-22
7602	1	7073	46,33	868,48	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950284945 del 17/10/2022 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2022 SCAD. 28/11 - VIA DEL PUGLIA (RIDOTTO)	25-11-22	1760	9	962	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-11-22
7602	2	7073	822,15	868,48	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950284489 del 17/10/2022 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2022 SCAD. 28/11 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	25-11-22	1760	9	962	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-11-22
7603	1	7074	379,79	379,79	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z922967AC1	SALDO Fatt.n. 1010795035 del 19/10/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 19-7 AL 18-10-22	25-11-22	670	3	977	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	25-11-22
7604	1	7075	3628,4	3628,4	COLSER Soc. Coop.	ZB637A54B3	ACCONTO Fatt.n. 21/14300 del 31/10/2022 PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	25-11-22	560	4	1621	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per consultazioni elettorali	25-11-22
7605	1	7076	217,47	217,47	COLSER Soc. Coop.	ZB637A54B3	SALDO Fatt.n. 21/14300 del 31/10/2022 PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	25-11-22	570	5	1622	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	25-11-22
7606	1	7077	13664	13664	ASSOC. CULTURALE FOTOGRAFICA TERRA PROJECT	Z6C3092783	SALDO Fatt.n. 022022 del 02/11/2022 SALDO - PRODUZIONE FOTOGRAFICA MOSTRA IL SENSO DEI LUOGHI	25-11-22	2210	8	609	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	25-11-22
7607	1	7078	582,62	582,62	REGIONE TOSCANA - FIRENZE-		SALDO NOTA CONTA CONCESSIONE2022 del 18/11/2022 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DEMANIO IDRICO - CANONE 2022	25-11-22	2850	8	684	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	25-11-22
7608	1	7079	291,31	291,31	REGIONE TOSCANA - FIRENZE-		SALDO NOTA CONTA CONCESSIONE2022 del 18/11/2022 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DEMANIO IDRICO - IMPOSTA 2022	25-11-22	2850	8	684	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	25-11-22
7609	1	7080	6040,37	6040,37	REGIONE TOSCANA - FIRENZE-		SALDO NOTA CONTA OCCUPAZIONE2022 del 17/11/2022 OCCUPAZIONE AREE DEMANIO IDRICO - INDENNIZZO 2022	25-11-22	2850	8	684	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	25-11-22
7610	1	7081	1024,8	1024,8	PASQUINI MARCO	Z8A3612024	SALDO Fatt.n. 42 del 19/11/2022 RILIEVO TOPOGRAFICO PER INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADA LOC. LOPPIANO	25-11-22	5260	8	997	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	25-11-22
7611	1	7082	247	247	LA TOSCANA FUNGHI Srl	ZD838433B5	SALDO Fatt.n. A/2231 del 11/11/2022 AUTUMNIA 2022 - ANIMAZIONE STAND GRUPPO MICOLOGICO	25-11-22	2210	9	1899	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	25-11-22
7612	1	7083	73,88	156,84	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00646698 del 11/10/2022 TELEFONO 6 BIMESTRE 2022 SCAD. 31/12 - 055952433 (TEATRO)	25-11-22	1760	18	821	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	25-11-22
7612	2	7083	82,96	156,84	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00642743 del 11/10/2022 TELEFONO 6 BIMESTRE 2022 SCAD. 31/12 - 05513508101 (TEATRO)	25-11-22	1760	18	821	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	25-11-22
7613	1	7084	48,8	110,5	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00645503 del 11/10/2022 TELEFONO 6 BIMESTRE 2022 SCAD. 31/12 - 05513506796 (BIBLIOTECA)	25-11-22	1670	26	820	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	25-11-22
7613	2	7084	61,7	110,5	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00645716 del 11/10/2022 TELEFONO 6 BIMESTRE 2022 SCAD. 31/12 - 0558335491 (BIBLIOTECA)	25-11-22	1670	26	820	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	25-11-22
7614	1	7085	61	61	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00645552 del 11/10/2022 TELEFONO 6 BIMESTRE 2022 SCAD. 31/12 - 0559155050 (PRETORIO)	25-11-22	1670	50	822	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	25-11-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
7615	1	7086	3524,24	3524,24	LDP PROGETTI GIS S.r.l.	Z12372D6D2	ACCONTO Fatt.n. 137PA del 16/11/2022 Modulo CDU	25-11-22	4950	2	1410		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Software	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	25-11-22
7616	1	7087	745,76	745,76	LDP PROGETTI GIS S.r.l.	Z12372D6D2	SALDO Fatt.n. 137PA del 16/11/2022 Modulo CDU	25-11-22	210	9	1411	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	25-11-22
7617	1	7088	14394,92	14394,92	GREEN ARREDA Srl UNIPERSONALE	Z9037AA895	ACCONTO Fatt.n. 172/PA del 14/11/2022 LAVORI SOSTITUZIONE ARREDI AREA GIOCO ED INCREMENTO SICUREZZA AREA - GIARDINO GAGLIANELLA	25-11-22	8010	21	1692	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	25-11-22
7618	1	7089	4759,08	4759,08	GREEN ARREDA Srl UNIPERSONALE	Z9037AA895	SALDO Fatt.n. 172/PA del 14/11/2022 LAVORI SOSTITUZIONE ARREDI AREA GIOCO ED INCREMENTO SICUREZZA AREA - GIARDINO GAGLIANELLA	25-11-22	8010	2	1693	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	25-11-22
7619	1	7090	482,56	482,56	PACI PAOLO SIDERURGICA SRL		SALDO Fatt.n. 2536/01 del 08/11/2022 AUTUMNIA 2022 - MATERIALI VARI	25-11-22	2210	3	1777	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	25-11-22
7620	1	7091	48,8	48,8	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	Z7B383634B	SALDO Fatt.n. 43/PA del 18/11/2022 DISTRIBUZIONE PORTA A PORTA 1000 VOLANTINI DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	25-11-22	2210	9	1888	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	25-11-22
7621	1	7092	298,16	298,16	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 64/PA del 10/11/2022 MATERIALE VARIO AUTUMNIA 2022	25-11-22	2210	3	1779	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	25-11-22
7622	1	7093	750	750	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	Z3038363AB	SALDO Fatt.n. 53/PA del 14/11/2022 PUBBLICITA TELEVISIVA AUTUMNIA 2022	25-11-22	2210	9	1887	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	25-11-22
7623	1	7094	-208	200	VALCOFERT SRL		SALDO Fatt.n. V30000002 del 17/11/2022 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA 1 DEL 14-10-22	25-11-22	2210	3	1775	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	25-11-22
7623	2	7094	200	200	VALCOFERT SRL		SALDO Fatt.n. V30000003 del 17/11/2022 AUTUMNIA - AMMENDANTE COMPOSTATO VERDE	25-11-22	2210	3	1775	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	25-11-22
7623	3	7094	208	200	VALCOFERT SRL		SALDO Fatt.n. V30000001 del 14/10/2022 AMMENDANTE COMPOSTATO VERDE - AUTUMNIA	25-11-22	2210	3	1775	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	25-11-22
7624	1	7095	3378	3378	POSTE ITALIANE -SPA	854166983D	SALDO Fatt.n. 1022272733 del 26/10/2022 ATTI GIUDIZIARI, POSTA - SETTEMBRE 2022	25-11-22	950	81	2403	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	25-11-22
7625	1	7096	2	2	POSTE ITALIANE -SPA	854166983D	SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI GGIUDIZIARI EMESSI DAL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTEMBRE 2022. FATTURA N. 1022272733. CONTO CONTRATTUALE 31314064-014.SALDO	25-11-22	950	81	2403	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	25-11-22
7627	1	7120	40	40	ASSOCIAZIONE PA SOCIAL		PA SOCIAL ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA NUOVA COMUNICAZIONE - IMPEGNO DISPESA ED EROGAZIONE QUOTA PER ADESIONE COME SOCIO SOSTENITORE ANNI 2023-2024	28-11-22	30	13	2107	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	29-11-22
7628	1	7121	1159	1159	DUEFFE ELIOTECNICA-FOCARDI CLAUDIO	Z6838044F9	SALDO Fatt.n. 314 del 08/11/2022 BANNER STRISCIONI C/STEMMA	28-11-22	1400	8	1875	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29-11-22
7629	1	7122	2348,5	2348,5	GEOTECH ENGINEERING Srl	Z822B00421	SALDO Fatt.n. FPA 122/22 del 28/10/2022 NOLEGGIO N. 2 FOTO TRAPPOLE AFC LUGLIO-SETTEMBRE 2022	28-11-22	950	97	1054	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	29-11-22
7630	1	7123	150	150	LEASYS SPA	ZF4233234C	SALDO Fatt.n. 0000202230033466 del 28/10/2022 SINISTRO AUTO YA920AM	28-11-22	960	7	1432	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	29-11-22
7631	1	7124	425,78	425,78	LEASYS SPA	ZF4233234C	SALDO Fatt.n. 0000202230035425 del 04/11/2022 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MEZZO YA920AM - OTTOBRE	28-11-22	960	7	1425	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	29-11-22
7632	1	7125	301,95	1123,63	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202230035424 del 04/11/2022 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA FH137TS - OTTOBRE 2022	28-11-22	960	7	1425	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	29-11-22
7632	2	7125	821,68	1123,63	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202230035423 del 04/11/2022 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YA229AN E MICRA YA182AL - Ottobre 2022	28-11-22	960	7	1425	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	29-11-22
7633	1	7126	94,12	1900,33	ETRURIA P.A. SRL	ZA434A5F52	ACCONTO Fatt.n. 512/00006 del 31/10/2022 SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO P.E.C. - OTTOBRE	28-11-22	950	5	2527	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	29-11-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
7633	2	7126	1806,21	1900,33	ETRURIA P.A. SRL	ZA434A5F52	SALDO Fatt.n. 511/00006 del 31/10/2022 GESTIONE VERBALI - OTTOBRE	28-11-22	950	5	2527	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	29-11-22
7634	1	7127	515,88	515,88	ETRURIA P.A. SRL	ZA434A5F52	SALDO Fatt.n. 512/00006 del 31/10/2022 SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO P.E.C. - OTTOBRE	28-11-22	950	5	1598	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	29-11-22
7635	1	7128	1037	1037	ETRURIA P.A. SRL	ZA434A5F52	SALDO Fatt.n. 1572/00000 del 12/11/2022 CANONE ANNUO 2022 SERVIZIO CONSERVAZIONE DIGITALE - E-DK SIA	28-11-22	950	5	1598	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	29-11-22
7636	1	7098	161	161	AGENZIA DELLE ENTRATE-MONTEVARCHI		CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 133 DEL 29.10.2014 (RINNOVATO PER IL PERIODO 2020-2026), STIPULATO DAL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO CON LA SOC. GINVEST S.R.L. RELATIVO AI LOCALI SEDE DELLA BIBLIOTECA E DELLA P.M., SITI IN PIAZZA PARRI AD INCISA. I	28-11-22	660	18	2128	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29-11-22
7637	1	7129	64,75	64,75	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ05940285 del 30/09/2022 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2022	28-11-22	3460	16	667	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-11-22
7638	1	6716	294,31	294,31	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ05940285 del 30/09/2022 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2022	28-11-22	3460	16	667	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-11-22
7639	1	7130	136,41	136,41	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ05940285 del 30/09/2022 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2022	28-11-22	3010	19	665	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-11-22
7640	1	6716	620,04	620,04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ05940285 del 30/09/2022 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2022	28-11-22	3010	19	665	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-11-22
7641	1	7131	94,52	94,52	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ05940285 del 30/09/2022 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2022	28-11-22	380	34	653	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-11-22
7642	1	6716	429,64	429,64	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ05940285 del 30/09/2022 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2022	28-11-22	380	34	653	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-11-22
7643	1	7132	241,09	241,09	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ05940285 del 30/09/2022 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2022	28-11-22	2290	16	659	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-11-22
7644	1	6716	1095,9	1095,9	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ05940285 del 30/09/2022 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2022	28-11-22	2290	16	659	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-11-22
7645	1	7133	9,62	9,62	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ05940285 del 30/09/2022 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2022	28-11-22	470	15	656	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-11-22
7646	1	6716	43,72	43,72	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ05940285 del 30/09/2022 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2022	28-11-22	470	15	656	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-11-22
7647	1	7134	475,04	475,04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ05940288 del 30/09/2022 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2022	28-11-22	1570	47	676	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-11-22
7648	1	6717	2159,3	2159,3	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ05940288 del 30/09/2022 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2022	28-11-22	1570	47	676	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-11-22
7649	1	7135	136,23	136,23	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ05940286 del 30/09/2022 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2022	28-11-22	940	19	825	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-11-22
7650	1	6718	619,22	619,22	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ05940286 del 30/09/2022 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2022	28-11-22	940	19	825	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-11-22
7651	1	7136	28,95	28,95	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ05940287 del 30/09/2022 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2022	28-11-22	650	18	628	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-11-22
7652	1	6719	131,59	131,59	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ05940287 del 30/09/2022 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2022	28-11-22	650	18	628	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-11-22
7653	1	7137	48,8	48,8	CORPO VIGILI GIURATI SPA	ZE634C2A52	SALDO Fatt.n. 1153FPE del 02/11/2022 ALLARME - OTTOBRE 2022	28-11-22	950	91	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	29-11-22
7654	1	7138	2576,64	2576,64	LA LOGGIA SPORT SRL	Z5835CE7EA	SALDO Fatt.n. 599 del 05/11/2022 PANTALONI TECNICI INVERNALI	28-11-22	940	49	864	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestitiario	29-11-22
7655	1	7139	61,74	159,34	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00642700 del 11/10/2022 TELEFONO 6 BIMESTRE 2022 SCAD. 31/12 - 055952682	28-11-22	950	53	459	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	29-11-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
7655	2	7139	97,6	159,34	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00645921 del 11/10/2022 TELEFONO 6' BIMESTRE 2022 SCAD. 31/12 - 055953025	28-11-22	950	53	459	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	29-11-22
7656	1	7140	2,62	2,62	NIVI CREDIT SRL	ZAF2BE3B03	SALDO Fatt.n. 7444/E del 31/10/2022 CORRISPETTIVI PT - RELAZIONE DEL 31-10-22 - VERBALI ESTERI INCASSATI	28-11-22	950	96	1321	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	29-11-22
7657	1	7141	3901,63	3901,63	FALUGI FILIPPO	Z4C3773B5D	SALDO Fatt.n. 82 del 16/11/2022 COORDINAMENTO SICUREZZA ALLESTIMENTI AUTUMNIA 2022	28-11-22	2210	3	1535	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	Organizzazione a manifestazioni e convegni	29-11-22
7658	1	7142	5050,25	5050,25	S.I.S. SRL -PARKING SERVICE SYSTEMS	8667323534	SALDO Fatt.n. 1559/2022 del 31/10/2022 SERVIZIO GESTIONE INCASSI PARCOMETRI - OTTOBRE 2022	28-11-22	950	73	1225	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	29-11-22
7659	1	7143	493,29	493,29	MINISTERO INFRAS. E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI	Z5834BDFC5	SALDO NOTA CONTA 15200 del 07/11/2022 CANONE ACCESSO SERVIZIO TELEMATICO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE 3 TRIMESTRE 2022	28-11-22	950	43	462	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	29-11-22
7660	1	7144	2349,57	2349,57	ABACO S.P.A.	7279960D07	SALDO Fatt.n. 2022120005982 del 14/11/2022 RENDICONTO DELLA GESTIONE OTTOBRE 2022 - ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE	28-11-22	3560	6	1817	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29-11-22
7661	1	7145	1262,71	1262,71	ABACO S.P.A.	7279960D07	SALDO Fatt.n. 2022120005981 del 14/11/2022 RENDICONTO DELLA GESTIONE OTTOBRE 2022 - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	28-11-22	3560	6	1817	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29-11-22
7663	1	7147	19793,28	19793,28	AREA PROGETTI Soc. tra Prof. a R.L.	ZFA367E567	SALDO Fatt.n. 180 del 24/11/2022 MOVIMENTO FRANOSO STRADA IN LOC. LOPPIANO - PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA	29-11-22	5260	8	1307	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	29-11-22
7664	1	7148	1500	1500	D'ADORANTE ROBERTO	Z0B3836380	SALDO Fatt.n. 16 del 24/11/2022 Reportage video Autumnia 2022	29-11-22	2210	9	1889	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	Organizzazione a manifestazioni e convegni	29-11-22
7665	1	7149	1928,5	1928,5	POSTE ITALIANE -SPA	854166983D	SALDO Fatt.n. 1022295883 del 22/11/2022 ATTI GIUDIZIARI - Ottobre 2022 - SPESE NOTIFICA ATTI POLIZIA MUNICIPALE. FATTURA N. 1022295883 DEL 22.11.2022. CONTO CONTRATTUALE N. 40000178348	29-11-22	950	81	2403	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	29-11-22
7666	1	7150	2	2	POSTE ITALIANE -SPA	854166983D	SPESE NOTIFICA ATTI POLIZIA MUNICIPALE. FATTURA N. 1022295883 DEL 22.11.2022. CONTO CONTRATTUALE N. 40000178348 - SALDO	29-11-22	950	81	2403	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	29-11-22
7667	1	7151	4880	4880	VALMON Srl	Z6A2F63B75	SALDO Fatt.n. 3 del 16/11/2022 Licenza d'uso software QWASER	29-11-22	660	25	1819	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	29-11-22
7668	1	7152	34,77	34,77	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP CANONE UNICO PATRIMONIALE OTTOBRE	30-11-22	3560	6	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30-11-22
7669	1	7159	6205,78	6205,78	SCUOLE MARSILIO FICINO COOP. SOCIALE		CONTRIBUTO INTEGRATIVO REGIONALE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE MARIA IMMACOLATA E SERRISTORI. ANNO 2021-2022. LIQUIDAZIONE.	01-12-22	1600	29	2141	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02-12-22
7670	1	7160	130,85	14240,98	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 933/PA del 08/11/2022 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA ALLA PERSONA ADULTI - OTTOBRE 2022	01-12-22	3380	26	358	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	02-12-22
7670	2	7160	348,94	14240,98	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 896/PA del 31/10/2022 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA ALLA PERSONA ADULTI - MESE DI AGOSTO 2022	01-12-22	3380	26	358	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	02-12-22
7670	3	7160	392,55	14240,98	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 880/PA del 31/10/2022 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA ALLA PERSONA ADULTI - MESE DI AGOSTO 2022	01-12-22	3380	26	358	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	02-12-22
7670	4	7160	588,83	14240,98	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 934/PA del 08/11/2022 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA ALLA PERSONA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - OTTOBRE 2022	01-12-22	3380	26	358	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	02-12-22
7670	5	7160	1330,32	14240,98	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 881/PA del 31/10/2022 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA ALLA PERSONA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - MESE DI AGOSTO 2022	01-12-22	3380	26	358	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	02-12-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
7670	6	7160	1363,04	14240,98	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 897/PA del 31/10/2022 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA ALLA PERSONA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - MESE DI SETTEMBRE 2022	01-12-22	3380	26	358	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	02-12-22
7670	7	7160	1363,04	14240,98	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 936/PA del 08/11/2022 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA ALLA PERSONA ANZIANI AUTOSUFFICIENTI - OTTOBRE 2022	01-12-22	3380	26	358	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	02-12-22
7670	8	7160	1395,74	14240,98	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 935/PA del 08/11/2022 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA ALLA PERSONA HANDICAP - OTTOBRE 2022	01-12-22	3380	26	358	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	02-12-22
7670	9	7160	1493,89	14240,98	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 898/PA del 31/10/2022 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA ALLA PERSONA ANZIANI AUTOSUFFICIENTI - MESE DI SETTEMBRE 2022	01-12-22	3380	26	358	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	02-12-22
7670	10	7160	1624,74	14240,98	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 882/PA del 31/10/2022 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA ALLA PERSONA ANZIANI AUTOSUFFICIENTI - MESE DI AGOSTO 2022	01-12-22	3380	26	358	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	02-12-22
7670	11	7160	2093,62	14240,98	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 883/PA del 31/10/2022 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA ALLA PERSONA HANDICAP - MESE DI AGOSTO 2022	01-12-22	3380	26	358	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	02-12-22
7670	12	7160	2115,42	14240,98	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 899/PA del 31/10/2022 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA ALLA PERSONA HANDICAP, - MESE DI SETTEMBRE 2022	01-12-22	3380	26	358	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	02-12-22
7671	1	7161	3623,54	16797,74	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	ACCONTO Fatt.n. 232/pa del 31/10/2022 ASSISTENZA EDUCATIVA SCUOLA SUPERIORE, MESE DI OTTOBRE 2022	01-12-22	3380	29	359	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02-12-22
7671	2	7161	13174,2	16797,74	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	ACCONTO Fatt.n. 231/pa del 31/10/2022 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA, MESE DI OTTOBRE 2022	01-12-22	3380	29	359	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02-12-22
7672	1	7162	9973,17	9973,17	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 233/pa del 31/10/2022 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI OTTOBRE	01-12-22	3380	29	360	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02-12-22
7673	1	7163	819,16	819,16	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 232/pa del 31/10/2022 ASSISTENZA EDUCATIVA SCUOLA SUPERIORE, MESE DI OTTOBRE 2022	01-12-22	3380	16	1551	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02-12-22
7674	1	7164	5718,71	5718,71	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 231/pa del 31/10/2022 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA, MESE DI OTTOBRE 2022	01-12-22	3380	47	1924	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	02-12-22
7675	1	7165	572,51	572,51	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 250/pa del 08/11/2022 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PSICHIATRICA - OTTOBRE	01-12-22	3380	49	1996	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	02-12-22
7676	1	7166	58208,64	58208,64	PIRENE Srl	92099177EF	SALDO Fatt.n. 865-FE del 20/11/2022 ORGANIZZAZIONE E ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE AUTUMNIA 2022 - SALDO	01-12-22	2210	3	1248	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblica e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	02-12-22
7677	1	7167	523,83	2095,32	XXXXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022.	01-12-22	3220	14	347	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-12-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
7677	2	7168	523,83	2095,32	XXXXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022.	01-12-22	3220	14	347	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-12-22
7677	3	7169	523,83	2095,32	XXXXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022.	01-12-22	3220	14	347	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-12-22
7677	4	7170	523,83	2095,32	XXXXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022.	01-12-22	3220	14	347	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-12-22
7678	1	7171	3234,6	3234,6	GINVEST S.R.L.	Z8B3731EA7	ACCONTO Fatt.n. 226 del 03/11/2022 AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA INCISA - NOVEMBRE 22/GENNAIO 23	01-12-22	1690	60	1430	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	02-12-22
7679	1	7172	535,56	535,56	GINVEST S.R.L.	Z2B38BEDBF	ACCONTO Fatt.n. 226 del 03/11/2022 AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA INCISA - NOVEMBRE '22/GENNAIO '23	01-12-22	1690	60	2133	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	02-12-22
7680	1	7173	244,98	244,98	GINVEST S.R.L.	Z8F34AAD00	SALDO Fatt.n. 226 del 03/11/2022 AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA INCISA - NOVEMBRE '22/GENNAIO '23	01-12-22	1690	60	2421	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	02-12-22
7681	1	7174	3447,28	3447,28	LIBRERIA LA PAROLA "OPERA SAN ROMOLO"	Z2C358CFB3	SALDO Fatt.n. 23/001 del 22/11/2022 SALDO FORNITURA TESTI MINISTERIALI A.S. 2022-23	01-12-22	1600	17	851	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-12-22
7682	1	7175	150	150	XXXXXXXXXXXXXX		SALDO Fatt.n. 440 del 17/11/2022 CORSO DI FORMAZIONE PNRR	01-12-22	660	69	1870	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	02-12-22
7683	1	7176	150	150	XXXXXXXXXXXXXX		SALDO Fatt.n. 363 del 22/09/2022 CORSO DI FORMAZIONE 20 SETTEMBRE	01-12-22	660	69	1669	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	02-12-22
7684	1	7177	1019,97	1019,97	BARBIERI SRL	Z2036CEC04	SALDO Fatt.n. 2022908314 del 29/09/2022 SEDUTA SPECIALE SC. INFANZIA CAVICCHI	01-12-22	6150	36	1277	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	02-12-22
7685	1	7178	1042	1042	NANNI GAIA	Z963828B06	SALDO Fatt.n. 16 del 05/11/2022 ANNIVERSARIO TEATRO GARIBALDI	01-12-22	1760	58	1882	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02-12-22
7686	1	7179	3050	3050	LA COMPAGNIA DELLE SEGGIOLE ASSOC.CULTURALE	ZC73594012	SALDO Fatt.n. 23/2022 del 14/11/2022 ALLESTIMENTO TEATRALE LOMBRELLO DI NOE 7 MAGGIO E 13 NOVEMBRE	01-12-22	1760	58	775	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02-12-22
7687	1	7180	2811,37	2811,37	CHORA SOCIETA' COOPERATIVA	8008488D5A	SALDO Fatt.n. FATTPA 4422 del 15/11/2022 Servizio biglietteria e maschera Teatro - Ottobre 2022	01-12-22	1760	11	441	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	02-12-22
7688	1	7181	28,35	90	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 113PA del 31/10/2022 MATERIALE VARIO	01-12-22	2290	1	1715	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-12-22
7688	2	7181	61,65	90	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 116PA del 31/10/2022 MATERIALE VARIO	01-12-22	2290	1	1715	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-12-22
7689	1	7182	73,9	73,9	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 117PA del 31/10/2022 MATERIALE VARIO	01-12-22	3460	1	1720	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-12-22
7690	1	7183	40,99	40,99	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 118PA del 31/10/2022 MATERIALE VARIO	01-12-22	1210	1	1709	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-12-22
7691	1	7184	70,3	70,3	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 119PA del 31/10/2022 MATERIALE VARIO	01-12-22	1300	2	1710	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-12-22
7692	1	7185	200	200	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 120PA del 31/10/2022 MATERIALE VARIO	01-12-22	380	1	1708	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-12-22
7693	1	7186	7,94	22,22	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 121PA del 31/10/2022 MATERIALE VARIO	01-12-22	1390	1	1711	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-12-22
7693	2	7186	14,28	22,22	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 120PA del 31/10/2022 MATERIALE VARIO	01-12-22	1390	1	1711	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-12-22
7694	1	7187	63,83	293,89	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00645454 del 11/10/2022 TELEFONO 6 BIMESTRE 2022 SCAD. 31/12 - 0559155520 (SC. INFANZIA)	01-12-22	1220	10	492	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	02-12-22
7694	2	7187	64,26	293,89	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00642699 del 11/10/2022 TELEFONO 6 BIMESTRE 2022 SCAD. 31/12 - 055958264 (SC. INFANZIA)	01-12-22	1220	10	492	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	02-12-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
7694	3	7187	78,08	293,89	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00642788 del 11/10/2022 TELEFONO 6' BIMESTRE 2022 SCAD. 31/12 - 05513506797 (SC. INFANZIA)	01-12-22	1220	10	492	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-22
7694	4	7187	87,72	293,89	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00642789 del 11/10/2022 TELEFONO 6' BIMESTRE 2022 SCAD. 31/12 - 0559502036 (SC. INFANZIA)	01-12-22	1220	10	492	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-22
7695	1	7188	61	894,75	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00642769 del 11/10/2022 TELEFONO 6 BIMESTRE 2022 SCAD. 31/12 - 0558335169 (MENZA)	01-12-22	1310	22	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-22
7695	2	7188	62,23	894,75	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00646697 del 11/10/2022 TELEFONO 6' BIMESTRE 2022 SCAD. 31/12 - 0558334396 (SC. PRIMARIA)	01-12-22	1310	22	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-22
7695	3	7188	62,82	894,75	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00644802 del 11/10/2022 TELEFONO 6' BIMESTRE 2022 SCAD. 31/12 - 055951067 (SC. PRIMARIA)	01-12-22	1310	22	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-22
7695	4	7188	63,61	894,75	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00642724 del 11/10/2022 TELEFONO 6' BIMESTRE 2022 SCAD. 31/12 - 055959815 (SC. PRIMARIA)	01-12-22	1310	22	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-22
7695	5	7188	64,03	894,75	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00643660 del 11/10/2022 TELEFONO 6' BIMESTRE 2022 SCAD. 31/12 - 055951011 (SC. PRIMARIA)	01-12-22	1310	22	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-22
7695	6	7188	66,45	894,75	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00645571 del 11/10/2022 TELEFONO 6' BIMESTRE 2022 SCAD. 31/12 - 055959593 (SC. PRIMARIA)	01-12-22	1310	22	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-22
7695	7	7188	75,1	894,75	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00645629 del 11/10/2022 TELEFONO 6' BIMESTRE 2022 SCAD. 31/12 - 0558336393 (SC. PRIMARIA)	01-12-22	1310	22	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-22
7695	8	7188	75,64	894,75	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00642790 del 11/10/2022 TELEFONO 6' BIMESTRE 2022 SCAD. 31/12 - 05513081819 (SC. PRIMARIA)	01-12-22	1310	22	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-22
7695	9	7188	101,17	894,75	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00645294 del 11/10/2022 TELEFONO 6' BIMESTRE 2022 SCAD. 31/12 - 055952698 (SC. PRIMARIA)	01-12-22	1310	22	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-22
7695	10	7188	131,35	894,75	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00647039 del 11/10/2022 TELEFONO 6' BIMESTRE 2022 SCAD. 31/12 - 05513035603 (SC. PRIMARIA)	01-12-22	1310	22	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-22
7695	11	7188	131,35	894,75	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00646113 del 11/10/2022 TELEFONO 6' BIMESTRE 2022 SCAD. 31/12 - 05513035364 (SC. PRIMARIA)	01-12-22	1310	22	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-22
7696	1	7189	61	785,26	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00642725 del 11/10/2022 TELEFONO 6' BIMESTRE 2022 SCAD. 31/12 - 0559155699 (SC. MEDIA)	01-12-22	1400	1	494	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-22
7696	2	7189	74,25	785,26	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00645270 del 11/10/2022 TELEFONO 6' BIMESTRE 2022 SCAD. 31/12 - 0558335036 (SC. MEDIA)	01-12-22	1400	1	494	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-22
7696	3	7189	97,6	785,26	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00643642 del 11/10/2022 TELEFONO 6' BIMESTRE 2022 SCAD. 31/12 - 0558334282 (SC. MEDIA)	01-12-22	1400	1	494	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-22
7696	4	7189	131,35	785,26	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00643204 del 11/10/2022 TELEFONO 6 BIMESTRE 2022 SCAD. 31/12 - 05513035595 (SC. MEDIA)	01-12-22	1400	1	494	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-22
7696	5	7189	167,71	785,26	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00644801 del 11/10/2022 TELEFONO 6' BIMESTRE 2022 SCAD. 31/12 - 055953180 (SC. MEDIA)	01-12-22	1400	1	494	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-22
7696	6	7189	253,35	785,26	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00643419 del 11/10/2022 TELEFONO 6' BIMESTRE 2022 SCAD. 31/12 - 05513035602 (SC. MEDIA)	01-12-22	1400	1	494	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-22
7697	1	7190	62,95	130,64	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00645500 del 11/10/2022 TELEFONO 6' BIMESTRE 2022 SCAD. 31/12 - 0558336947 (ASILO NIDO)	01-12-22	3110	9	495	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-22
7697	2	7190	67,69	130,64	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00646212 del 11/10/2022 TELEFONO 6' BIMESTRE 2022 SCAD. 31/12 - 0559544185 (ASILONIDO)	01-12-22	3110	9	495	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-22
7698	1	7191	131,35	131,35	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00646665 del 11/10/2022 TELEFONO 6' BIMESTRE 2022 SCAD. 31/12 - 05513035596 (SCUOLA CAVICCHI)	01-12-22	1310	22	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-22
7699	1	7192	-465,45	592,87	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950281226 del 12/08/2022 CONGUAGLIO CONSUMO METANO LUGLIO 2022 SCAD. 22/9 - VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	01-12-22	1220	31	1260	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	02-12-22
7699	2	7192	-139,14	592,87	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950286818 del 17/10/2022 CONGUAGLIO CONSUMO METANO SETTEMBRE 2022 SCAD. 28/11 - VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	01-12-22	1220	31	1260	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	02-12-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
7699	3	7192	1197,46	592,87	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950284426 del 17/10/2022 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2022 SCAD. 28/11 - LOC. SAN VITO, VIA PIAVE, GREVIGIANA, CAVICCHI (SC. INFANZIA)	01-12-22	1220	31	1260	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	02-12-22
7700	1	7193	118,45	118,45	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	ACCONTO Fatt.n. 5950284585 del 17/10/2022 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2022 SCAD. 28/11 - LOC. STECCO, VIA DON MAZZOLARI, S.FRANCESCO (ASILO NIDO)	01-12-22	3110	4	1096	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	02-12-22
7701	1	7194	-110	253,33	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950281206 del 12/08/2022 CONGUAGLIO CONSUMO METANO LUGLIO 2022 SCAD. 22/9 - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, DON MAZZOLARI, NORCENNI (ASILI NIDO)	01-12-22	3110	4	1267	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	02-12-22
7701	2	7194	363,33	253,33	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950284585 del 17/10/2022 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2022 SCAD. 28/11 - LOC. STECCO, VIA DON MAZZOLARI, S.FRANCESCO (ASILO NIDO)	01-12-22	3110	4	1267	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	02-12-22
7702	1	7195	-90	17,61	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950286850 del 17/10/2022 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2022 SCAD. 28/11 - VIA GARIBALDI, LAVAGNINI (PALESTRA SC. MEDIA)	01-12-22	1400	23	1632	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	02-12-22
7702	2	7195	17,61	17,61	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	ACCONTO Fatt.n. 5950285003 del 17/10/2022 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2022 SCAD. 28/11 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	01-12-22	1400	23	1632	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	02-12-22
7702	3	7195	90	17,61	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950285003 del 17/10/2022 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2022 SCAD. 28/11 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	01-12-22	1400	23	1632	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	02-12-22
7703	1	7196	1387,55	1387,55	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950284401 del 17/10/2022 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2022 SCAD. 28/11 - VIA CAVICCHI, LOC. MASSA, VIA SAN BIAGIO, TOTI, PETRARCA, P.ZA MORO (SC. PRIMARIA)	01-12-22	1310	43	854	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	02-12-22
7704	1	7197	198,9	198,9	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950284813 del 17/10/2022 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2022 SCAD. 28/11 - VIA GARIBALDI, LAVAGNINI (SC. MEDIA)	01-12-22	1400	19	852	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	02-12-22
7705	1	7198	19,03	56,14	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950286068 del 17/10/2022 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2022 SCAD. 28/11 - LOC. BURCHIO (CAMPO SPORTIVO)	01-12-22	1940	3	1027	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	02-12-22
7705	2	7198	37,11	56,14	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950285491 del 17/10/2022 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2022 SCAD. 28/11 - P.ZA COSTITUZIONE (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	01-12-22	1940	3	1027	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	02-12-22
7706	1	7216	3125,12	3125,12	BOLIS ALESSANDRO	Z3035AC5CC	SALDO Fatt.n. 6PA del 24/11/2022 SAFETY AND SECURITY - MANIFESTAZIONE AUTUMNIA 2022	02-12-22	2210	3	783	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	05-12-22
7707	1	7217	132	132	NON SOLO LEGNA di Cosimi Michela		SALDO Fatt.n. 108 del 29/11/2022 PIANTE VARIE AUTUMNIA	02-12-22	2210	3	1774	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	05-12-22
7708	1	7218	13017,89	13017,89	GHEA ENGINEERING & CONSULTING Srl	ZCE2FB91BB	ACCONTO Fatt.n. FPA 10/22 del 22/11/2022 Progettazione, coordinamento sicurezza e D.L. risanamento Via F.lli Cervi - Incisa	02-12-22	8010	10	2088	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	05-12-22
7709	1	7219	50,75	50,75	GHEA ENGINEERING & CONSULTING Srl	ZCE2FB91BB	SALDO Fatt.n. FPA 10/22 del 22/11/2022 Progettazione, coordinamento sicurezza e D.L. risanamento Via F.lli Cervi - Incisa	02-12-22	8010	10	2088	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	05-12-22
7710	1	7220	-112,24	42,1	VETRERIA ARTIGIANA LE VILLE DI CAPPELLI & C. Snc		SALDO Fatt.n. 370/E/2022 del 18/11/2022 NOTA DI CREDITO	02-12-22	1390	1	1853	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-12-22
7710	2	7220	42,1	42,1	VETRERIA ARTIGIANA LE VILLE DI CAPPELLI & C. Snc		ACCONTO Fatt.n. 371/E/2022 del 18/11/2022 VETRI	02-12-22	1390	1	1853	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-12-22
7710	3	7220	112,24	42,1	VETRERIA ARTIGIANA LE VILLE DI CAPPELLI & C. Snc		SALDO Fatt.n. 354/E/2022 del 31/10/2022 VETRI	02-12-22	1390	1	1853	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-12-22
7711	1	7221	70,14	70,14	VETRERIA ARTIGIANA LE VILLE DI CAPPELLI & C. Snc		SALDO Fatt.n. 371/E/2022 del 18/11/2022 VETRI	02-12-22	380	1	1971	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-12-22
7712	1	7222	0,01	1376,06	POSTE ITALIANE -SPA	Z8A34C4678	ACCONTO Fatt.n. 3220460997 del 11/11/2022 POSTA LIGHT - OTTOBRE 2022	02-12-22	2570	0	390	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	05-12-22
7712	2	7222	1376,05	1376,06	POSTE ITALIANE -SPA	Z8A34C4678	ACCONTO Fatt.n. 1022291272 del 11/11/2022 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI - Ottobre 2022	02-12-22	2570	0	390	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	05-12-22
7713	1	7223	273,91	273,91	POSTE ITALIANE -SPA	Z8A34C4678	ACCONTO Fatt.n. 1022291272 del 11/11/2022 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI - Ottobre 2022	02-12-22	570	0	383	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	05-12-22
7714	1	7224	54,2	179,19	POSTE ITALIANE -SPA	Z8A34C4678	SALDO Fatt.n. 1022291272 del 11/11/2022 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI - Ottobre 2022	02-12-22	3380	0	391	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	05-12-22
7714	2	7224	124,99	179,19	POSTE ITALIANE -SPA	Z8A34C4678	SALDO Fatt.n. 3220460997 del 11/11/2022 POSTA LIGHT - OTTOBRE 2022	02-12-22	3380	0	391	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	05-12-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
7715	1	7225	158,6	158,6	CIRCOLO ARCI RINASCITA		PRESTAZIONI SOSTENUTE DAL CIRCOLO ARCI RINASCITA RELATIVE ALL'ADEGUAMENTO DEI LOCALI DI VIA ROMA N. 17/B PER IL PROGETTO SCUOLA DIFFUSA 2022/2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	02-12-22	3220	42	2151	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	05-12-22
7716	1	7226	223,01	223,01	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TARI OTTOBRE	02-12-22	300	8	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	05-12-22
7717	1	7227	100	100	ITALIANA ASSICURAZIONI SPA	Z87369C14F	SALDO NOTA CONTA 028289 del 29/11/2022 PREMIO ASSICURAZIONE MOSTRE DAL 26-5 AL 30-6-22 - CIG Z87369C14F - PROTOCOLLO 2022/168290	02-12-22	1760	60	1193	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	05-12-22
7718	1	7228	1556	1556	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		SALDO Fatt.n. 18/2022/499 del 09/11/2022 RIMBORSO PARERE RILASCIATO COMMISSIONI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO BIMBOLANDIA, FESTA DEL PERDONO FIGLINE, FESTE DEL PERDONO INCISA PARTECIPAZIONE MEDICO IGIENISTA	02-12-22	970	23	1478	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05-12-22
7719	1	7229	689,09	689,09	CARROZZERIA TASSI STEFANO	Z87387A0F7	SALDO Fatt.n. 763 del 16/11/2022 MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGA B2200KG	02-12-22	3020	14	1970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	05-12-22
7720	1	7230	31727,53	31727,53	MASTER ELECTRIC Srl	849449897F	SALDO Fatt.n. 001095PA del 14/11/2022 GESTIONE E FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CANONE OTTOBRE	02-12-22	2390	11	832	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	05-12-22
7721	1	7231	1480,08	1480,08	O.R.M.A. DI CIARI GIANCARLO	870441025F	SALDO Fatt.n. 1309 del 08/11/2022 RIPARAZIONE TERNA CATERPILLAR TARGATO AAX396	02-12-22	2300	16	1928	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	05-12-22
7722	1	7232	555,05	555,05	O.R.M.A. DI CIARI GIANCARLO	Z1A383E8F7	SALDO Fatt.n. 1308 del 08/11/2022 RIPARAZIONE GENERATORE DI CORRENTE	02-12-22	2300	17	1919	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05-12-22
7723	1	7233	122	122	GECO IMPRESA SOCIALE Srl	Z9138020F6	SALDO Fatt.n. FATTPA 522 del 06/11/2022 GUIDA AMBIENTALE ASPETTANDO AUTUMNIA 2022	02-12-22	2210	9	1840	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	Organizzazione a manifestazioni e convegni	05-12-22
7724	1	7234	26459,02	26459,02	STUDIO TECNICO ASSOCIATO GM ENGINEERING	Z122F2AB6F	SALDO Fatt.n. FPA 7/22 del 02/11/2022 Coordinamento sicurezza illuminazione pubblica p.za Ficino - Figline	02-12-22	7310	9	1769		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	05-12-22
7725	1	7235	27936,78	27936,78	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	SALDO Fatt.n. 8/A del 11/11/2022 SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE E INSTALLAZIONE CALDAIA SC. INFANZIA PONTSTOLLI	02-12-22	6110	7	1813	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	05-12-22
7726	1	7236	23106,2	23106,2	TRAVELLI IVANO Srl	9175507BE6	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 72922 del 16/11/2022 SOSTITUZIONE INFISSI SC. PRIMARIA DEL PUGLIA - 2 SAL	02-12-22	6110	18	965	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	05-12-22
7727	1	7237	28951,65	28951,65	TRAVELLI IVANO Srl	9175507BE6	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 729_22 del 16/11/2022 SOSTITUZIONE INFISSI SC. PRIMARIA DEL PUGLIA - 2' SAL	02-12-22	6110	19	966	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	05-12-22
7728	1	7238	3145,26	3145,26	TRAVELLI IVANO Srl	9175507BE6	SALDO Fatt.n. FATTPA 729_22 del 16/11/2022 SOSTITUZIONE INFISSI SC. PRIMARIA DEL PUGLIA - 2' SAL	02-12-22	6110	19	966	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	05-12-22
7729	1	7239	97,11	97,11	ITALSCAVI Srl	877471323D	ACCONTO Fatt.n. 582/2022 del 17/11/2022 LAVORI RIPRISTINO VIA F.LLI CERVI INCISA PER FRANA	02-12-22	8010	10	2089	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	05-12-22
7730	1	7240	3489,3	3489,3	ITALSCAVI Srl	877471323D	SALDO Fatt.n. 582/2022 del 17/11/2022 LAVORI RIPRISTINO VIA F.LLI CERVI INCISA PER FRANA	02-12-22	6110	17	1015	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	05-12-22
7731	1	7241	1776,32	1776,32	3E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL	Z7E374FC8F	SALDO Fatt.n. 208 del 07/11/2022 RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO TERMICO SC. INFANZIA PONTE AGLI STOLLI - ACCONTO 70%	02-12-22	5260	1	1544	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	05-12-22
7736	1	7243	43,94	43,94	COMUNE DI AREZZO		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 04/08/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DAL 1-10-20 AL 30-6-21	05-12-22	970	24	2161	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	06-12-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
7737	1	7244	14,63	14,63	COMUNE DI AULLA		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT1 del 30/07/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI TENAGLIA ANTONIO	05-12-22	970	24	2162	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	06-12-22
7738	1	7245	12,38	12,38	COMUNE DI BOLOGNA-MESSI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 09/10/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DAL 1-7 AL 30-9-21 CAVICCHI	05-12-22	970	24	2163	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	06-12-22
7739	1	7246	5,88	5,88	COMUNE DI BUCINE		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 27/01/2022 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ENSOLI	05-12-22	970	24	2164	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	06-12-22
7740	1	7247	10,18	10,18	COMUNE DI CASTELFIORENTINO		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 27/09/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GENNAIO-GIUGNO 2021 GIOMI	05-12-22	970	24	2165	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	06-12-22
7741	1	7248	11,76	11,76	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 17/11/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI BETTI MORENO	05-12-22	970	24	2166	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	06-12-22
7742	1	7249	5,88	5,88	COMUNE DI CREAZZO		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 29/07/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI JIN YEN YEN	05-12-22	970	24	2170	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	06-12-22
7743	1	7250	150,48	150,48	COMUNE DI FIRENZE-UFF.NOTIFICHE		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 14/03/2022 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2021 FU, FRATTI, FOLONARI, SOUDRI, FOJAS, MANNINO,	05-12-22	970	24	2172	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	06-12-22
7744	1	7251	5,88	21,94	COMUNE DI GREVE IN CHIANTI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 14/02/2022 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 3 E 4 TRIMESTRE 2021 EL BOURFAHI	05-12-22	970	24	2173	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	06-12-22
7744	2	7251	16,06	21,94	COMUNE DI GREVE IN CHIANTI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT1 del 24/09/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 1 E 2 TRIMESTRE 2021 FRANCO, FALLACI	05-12-22	970	24	2173	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	06-12-22
7745	1	7252	11,76	11,76	COMUNE DI MILANO - SERV.MESSI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 07/10/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI LUGLIO-DICEMBRE 2020	05-12-22	970	24	2175	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	06-12-22
7746	1	7253	15,74	15,74	COMUNE DI MONTE SAN SAVINO		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 28/07/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 1 SEMESTRE 2021 ERRICO	05-12-22	970	24	2176	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	06-12-22
7747	1	7254	71,26	71,26	COMUNE DI CAVRIGLIA		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 02/12/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 1 SEMESTRE 2021	05-12-22	970	24	2168	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	06-12-22
7748	1	7255	52,48	52,48	COMUNE DI MONTEVARCHI		SALDO RIMBNO1 del 09/06/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 2 TRIMESTRE 2020 AZAB, DONG, BORGOGNI, GIANNELLINI, LIONARDI	05-12-22	970	24	2177	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	06-12-22
7749	1	7256	5,88	5,88	COMUNE DI NONE		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 24/07/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI LANOCE MANOLA	05-12-22	970	24	2180	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	06-12-22
7750	1	7257	11,76	11,76	COMUNE DI PADOVA		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 29/07/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DAL 1-4 AL 30-6-21 AGUNENYE	05-12-22	970	24	2181	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	06-12-22
7751	1	7258	9,78	9,78	COMUNE DI PETILIA POLICASTRO		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 29/07/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI MIRABELLI PAOLO	05-12-22	970	24	2182	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	06-12-22
7752	1	7259	23,66	23,66	COMUNE DI SIGNA		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 20/09/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 1 SEMESTRE 2021 URSO	05-12-22	970	24	2184	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	06-12-22
7753	1	7260	5,88	23,52	COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT1 del 22/10/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 4 TRIMESTRE 2021 TEMSAMANI	05-12-22	970	24	2185	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	06-12-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
7753	2	7260	17,64	23,52	COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 16/09/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 3 TRIMESTRE 2021 QUADRANO	05-12-22	970	24	2185	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	06-12-22
7754	1	7261	116,49	116,49	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412212070921 del 15/11/2022 FORNITURA GAS OTTOBRE 2022 SCAD. 31/12 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	06-12-22	2300	22	1956	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	06-12-22
7755	1	7262	10,79	21,58	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412212070927 del 15/11/2022 FORNITURA GAS OTTOBRE 2022 SCAD. 31/12 - VIA PIGNOTTI (EX VIGILI)	06-12-22	390	6	1958	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	06-12-22
7755	2	7262	10,79	21,58	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412212070923 del 15/11/2022 FORNITURA GAS OTTOBRE 2022 SCAD. 31/12 - P.ZA DELLA REPUBBLICA	06-12-22	390	6	1958	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	06-12-22
7756	1	7263	19349,2	19349,2	CON.SE.A. Spa	ZEB3358D05	SALDO Fatt.n. 117 del 28/11/2022 RIQUALIFICAZIONE COMMERCIALE CENTRI STORICI	06-12-22	3920	2	2053	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	06-12-22
7757	1	7264	16409,66	16409,66	ENEL SOLE SRL	849449897F	ACCONTO Fatt.n. SF00085839 del 11/11/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GESTIONE, ENERGIA E LAVORI OTTOBRE 2022	06-12-22	2390	11	1473	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	06-12-22
7758	1	7265	96310,26	209030,18	ENEL SOLE SRL	849449897F	SALDO Fatt.n. SF00085839 del 11/11/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GESTIONE, ENERGIA E LAVORI OTTOBRE 2022	06-12-22	2390	11	2152	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	06-12-22
7758	2	7265	112719,92	209030,18	ENEL SOLE SRL	849449897F	SALDO Fatt.n. SF00089207 del 30/11/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GESTIONE, ENERGIA E LAVORI - Novembre 2022	06-12-22	2390	11	2152	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	06-12-22
7759	1	7266	-99,43	99,43	DANIELE REFRIGERAZIONE di DANIELE VIGGIANO	Z9B38508B2	SALDO Fatt.n. 1/NC del 12/11/2022 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA 1PA/2022 DEL 3-11-22	06-12-22	1760	7	1937	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di valore culturale, storico ed artistico	06-12-22
7759	2	7266	99,43	99,43	DANIELE REFRIGERAZIONE di DANIELE VIGGIANO	Z9B38508B2	SALDO Fatt.n. 1/PA del 03/11/2022 RIPRISTINO TEMPERATURA FRIGOBAR	06-12-22	1760	7	1937	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di valore culturale, storico ed artistico	06-12-22
7759	3	7266	99,43	99,43	DANIELE REFRIGERAZIONE di DANIELE VIGGIANO	Z9B38508B2	SALDO Fatt.n. 2/PA del 12/11/2022 RIPRISTINO TEMPERATURA FRIGO BAR TEATRO	06-12-22	1760	7	1937	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di valore culturale, storico ed artistico	06-12-22
7760	1	7267	834,53	34953,5	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	ACCONTO Fatt.n. 885/PA del 31/10/2022 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO IL TRENINO - OTTOBRE 2022	06-12-22	3110	73	542	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	06-12-22
7760	2	7267	7516,04	34953,5	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 880/PA del 31/10/2022 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CHICCHIRULLO - SETTEMBRE 2022	06-12-22	3110	73	542	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	06-12-22
7760	3	7267	8755,92	34953,5	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 883/PA del 31/10/2022 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CHICCHIRULLO' - OTTOBRE 2022	06-12-22	3110	73	542	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	06-12-22
7760	4	7267	17847,01	34953,5	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	ACCONTO Fatt.n. 884/PA del 31/10/2022 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO GIRANDOLA - OTTOBRE 2022	06-12-22	3110	73	542	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	06-12-22
7761	1	7268	6199,94	38239,15	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 884/PA del 31/10/2022 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO GIRANDOLA - OTTOBRE 2022	06-12-22	3110	68	541	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	06-12-22
7761	2	7268	7673,17	38239,15	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	ACCONTO Fatt.n. 882/PA del 31/10/2022 SERVIZI PRIMA INFANZIA ASILO NIDO IL TRENINO - SETTEMBRE 2022	06-12-22	3110	68	541	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	06-12-22
7761	3	7268	24366,04	38239,15	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 881/PA del 31/10/2022 SERVIZI PRIMA INFANZIA ASILO NIDO GIRANDOLA - SETTEMBRE 2022	06-12-22	3110	68	541	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	06-12-22
7762	1	7269	28080,42	28080,42	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 882/PA del 31/10/2022 SERVIZI PRIMA INFANZIA ASILO NIDO IL TRENINO - SETTEMBRE 2022	06-12-22	3110	52	540	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	06-12-22
7763	1	7270	35418,28	35418,28	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 885/PA del 31/10/2022 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO IL TRENINO - OTTOBRE 2022	06-12-22	3110	52	543	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	06-12-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
7765	1	7271	2376,17	2376,17	PUBLIACQUA SPA	Z573873FB5	SALDO Fatt.n. 7022022020000203 del 05/12/2022 PREVENTIVO ALLACCIO ACQUEDOTTO NUOVA BIBLIOTECA P.ZA MAZZANTI SCAD. 19/1	07-12-22	5110	30	1084		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	07-12-22
7766	1	7272	8314,06	8314,06	MORANO SALVATORE GIACOMO	Z3D3695EED	ACCONTO Fatt.n. FATTSGM 22-19 del 30/11/2022 PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA E D.L. - 50% REALIZZAZIONE PASSERELLA TORRENTE CESTO	07-12-22	7210	61	1436		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	07-12-22
7767	1	7273	12471,08	12471,08	MORANO SALVATORE GIACOMO	Z3D3695EED	ACCONTO Fatt.n. FATT_SGM 22-19 del 30/11/2022 PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA E D.L. - 50% REALIZZAZIONE PASSERELLA TORRENTE CESTO	07-12-22	7210	61	1436		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	07-12-22
7768	1	7274	10383,52	10383,52	MORANO SALVATORE GIACOMO	Z3D3695EED	SALDO Fatt.n. FATT_SGM 22-19 del 30/11/2022 PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA E D.L. - 50% REALIZZAZIONE PASSERELLA TORRENTE CESTO	07-12-22	7210	61	2210		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	07-12-22
7769	1	7275	122	122	XXXXXXXXXXXXXX		SALDO NOTA CONTA 4 del 15/11/2022 GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONE ASPETTANDO AUTUMNIA - BIRDWATCHING.. 22-10-22	07-12-22	2210	9	1841	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	07-12-22
7770	1	7276	116	116	ANTICA TAVERNA CASAGRANDE SRL	Z47388928F	SALDO Fatt.n. 2PA del 21/11/2022 AUTUMNIA 2022 - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA	07-12-22	2210	9	2000	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione a manifestazioni e convegni	07-12-22
7771	1	7277	1405,02	1405,02	COMPAGNIA DELLE CONTRADE FIGLINESI		LIQUIDAZIONE ULTIMA TRANCHE SU CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE CONTRADE FIGLINESI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ATMOSFERE MEDIEVALI EDIZIONE 2022	07-12-22	2230	5	929	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07-12-22
7772	1	7278	3095,28	3095,28	ARC EN CIEL SOC.COOP. A R.L.	Z883675105	ACCONTO Fatt.n. 4/112 del 18/11/2022 SUPPORTO TECNICO GESTIONE STAGIONE ESTIVA TEATRO 2022	07-12-22	1760	7	1185	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	07-12-22
7773	1	7279	2127,49	2127,49	ARC EN CIEL SOC.COOP. A R.L.	Z883675105	SALDO Fatt.n. 4/112 del 18/11/2022 SUPPORTO TECNICO GESTIONE STAGIONE ESTIVA TEATRO 2022	07-12-22	2210	9	1184	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	07-12-22
7774	1	7280	3999,89	3999,89	PIRENE Srl	ZCA38827B3	SALDO Fatt.n. 866-FE del 20/11/2022 ORGANIZZAZIONE E ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE AUTUMNIA 2022	07-12-22	2210	9	1999	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	07-12-22
7775	1	7281	240,75	240,75	LEGGERE SRL	Z1534C8CE7	SALDO Fatt.n. 20578 del 30/11/2022 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	07-12-22	1660	6	540	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	07-12-22
7776	1	7282	496,21	496,21	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 22/000595/PA del 30/11/2022 MATERIALE VARIO	07-12-22	1750	6	1884	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-12-22
7777	1	7283	-12,2	219,6	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZA13854A0B	SALDO Fatt.n. 610 del 22/11/2022 NOTA DI CREDITO STORNO PARZIALE FATTURA 603 DEL 14-11-22	07-12-22	30	13	1925	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	07-12-22
7777	2	7283	231,8	219,6	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZA13854A0B	SALDO Fatt.n. 603 del 14/11/2022 N. 2 PANNELLI MOSTRA FOTOGRAFICA IL SENSO DEI LUOGHI	07-12-22	30	13	1925	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	07-12-22
7778	1	7284	97,6	97,6	AMBIENTA SRL	ZD738583BD	SALDO Fatt.n. 6 del 29/11/2022 CAMPIONAMENTO ANALISI ACQUA MENSA SC. PRIMARIA INCISA	07-12-22	1310	1	2021	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07-12-22
7779	1	7285	5080,5	5080,5	E.N.P.A.-ENTE NAZ.PROT.ANIM.-ONLUS	Z943519622	SALDO Fatt.n. 1866/PA del 28/11/2022 CONVENZIONE CANILE, CANI IN CUSTODIA, SPESE SETTEMBRE-OTTOBRE 2022	07-12-22	3020	34	555	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	07-12-22
7780	1	7286	1000	4000	XXXXXXXXXXXXXX		SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELLA CRISI ENERGETICA IN CORSO. LIQUIDAZIONE	12-12-22	3400	34	1795	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-12-22
7780	2	7287	1000	4000	XXXXXXXXXXXXXX		SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELLA CRISI ENERGETICA IN CORSO. LIQUIDAZIONE	12-12-22	3400	34	1795	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-12-22
7780	3	7288	1000	4000	XXXXXXXXXXXXXX		SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELLA CRISI ENERGETICA IN CORSO. LIQUIDAZIONE	12-12-22	3400	34	1795	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-12-22
7780	4	7289	1000	4000	XXXXXXXXXXXXXX		SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELLA CRISI ENERGETICA IN CORSO. LIQUIDAZIONE	12-12-22	3400	34	1795	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-12-22
7781	1	7290	1000	4000	XXXXXXXXXXXXXX		SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELLA CRISI ENERGETICA IN CORSO. LIQUIDAZIONE	12-12-22	3400	34	1795	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-12-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
7805	2	7383	750	3250	XXXXXXXXXXXXXX		SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELLA CRISI ENERGETICA IN CORSO. LIQUIDAZIONE	12-12-22	3400	34	1795	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-12-22
7805	3	7384	750	3250	XXXXXXXXXXXXXX		SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELLA CRISI ENERGETICA IN CORSO. LIQUIDAZIONE	12-12-22	3400	34	1795	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-12-22
7805	4	7385	1000	3250	XXXXXXXXXXXXXX		SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELLA CRISI ENERGETICA IN CORSO. LIQUIDAZIONE	12-12-22	3400	34	1795	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-12-22
7806	1	7386	750	3250	XXXXXXXXXXXXXX		SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELLA CRISI ENERGETICA IN CORSO. LIQUIDAZIONE	12-12-22	3400	34	1795	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-12-22
7806	2	7387	1500	3250	XXXXXXXXXXXXXX		SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELLA CRISI ENERGETICA IN CORSO. LIQUIDAZIONE	12-12-22	3400	34	1795	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-12-22
7806	3	7388	1000	3250	XXXXXXXXXXXXXX		SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELLA CRISI ENERGETICA IN CORSO. LIQUIDAZIONE	12-12-22	3400	34	1795	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-12-22
7807	1	7460	150	355,8	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2022.	12-12-22	3400	20	2241	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-12-22
7807	2	7462	150	355,8	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2022.	12-12-22	3400	20	2241	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-12-22
7807	3	7389	55,8	355,8	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2022. FATTURA N. 741B DEL 30.11.11	12-12-22	3400	20	2241	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-12-22
7808	1	7401	228	869	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2022.	12-12-22	3220	1	402	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13-12-22
7808	2	7390	207	869	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2022.	12-12-22	3220	1	402	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-12-22
7808	3	7459	217	869	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2022.	12-12-22	3220	1	402	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15-12-22
7808	4	7391	217	869	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2022.	12-12-22	3220	1	402	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-12-22
7809	1	7392	217	763	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2022.	12-12-22	3220	1	402	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-12-22
7809	2	7405	196	763	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2022.	12-12-22	3220	1	402	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14-12-22
7809	3	7393	164	763	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2022.	12-12-22	3220	1	402	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-12-22
7809	4	7463	186	763	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2022.	12-12-22	3220	1	402	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15-12-22
7810	1	7394	110	578	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2022.	12-12-22	3220	1	1792	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-12-22
7810	2	7395	34	578	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2022.	12-12-22	3220	1	1792	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-12-22
7810	3	7461	217	578	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2022.	12-12-22	3220	1	1792	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15-12-22
7810	4	7404	217	578	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2022.	12-12-22	3220	1	1792	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14-12-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
7811	1	7396	207	1114	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA L.N.A.I.L...LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2022.	12-12-22	3220	1	1792	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-12-22
7811	2	7397	330	1114	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA L.N.A.I.L...LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2022.	12-12-22	3220	1	1792	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-12-22
7811	3	7398	217	1114	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA L.N.A.I.L...LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2022.	12-12-22	3220	1	1792	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-12-22
7811	4	7399	143	1114	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA L.N.A.I.L...LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2022.	12-12-22	3220	1	1792	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-12-22
7811	5	7400	217	1114	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA L.N.A.I.L...LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2022.	12-12-22	3220	1	1792	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-12-22
7816	1	7800	9260,37	9260,37	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		VERSAMENTO COMPETENZE ACCONTO IVA MESE DI DICEMBRE 2022	13-12-22	340	1	2250	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	19-12-22
7817	1	7407	6427,47	6427,47	FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE TOSCANA	9405902BDE	SALDO Fatt.n. 65 del 15/11/2022 CONCERTO DI MUSICA CLASSICA DEL 4-11-22	13-12-22	1760	58	1842	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14-12-22
7818	1	7408	1167,42	1167,42	NOVA AEG Spa	Z4633C8FE8	SALDO Fatt.n. 2220161537 del 21/11/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2022 SCAD. 27/12	13-12-22	390	15	1807	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14-12-22
7819	1	7409	982,37	982,37	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220161542 del 21/11/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 SCAD. 27/12 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	13-12-22	2300	21	1803	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14-12-22
7820	1	7410	57,25	57,25	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220161536 del 21/11/2022 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022 SCAD. 21/12 - P.ZA LIBERTA' (SEMAFORO)	13-12-22	2300	28	1993	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14-12-22
7821	1	7411	23,16	23,16	NOVA AEG Spa	8970503541	ACCONTO Fatt.n. 2220161531 del 21/11/2022 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022 SCAD. 21/12 - LOC. MASSA, F.LLI CERVI, ARETINA (SOTTOPASSI)	13-12-22	2300	25	1805	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14-12-22
7822	1	7412	348,06	348,06	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220161531 del 21/11/2022 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022 SCAD. 21/12 - LOC. MASSA, F.LLI CERVI, ARETINA (SOTTOPASSI)	13-12-22	2300	25	1992	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14-12-22
7823	1	7413	130	130	XXXXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDO FAMILIARE PART-TIME. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	13-12-22	3220	14	2259	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-12-22
7824	1	7414	-155,59	747,52	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220161532 del 21/11/2022 CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022 SCAD. 21/12 - LOC. POGGIO ALLA CROCE, P.ZA DANTE, DON MINZONI, VIA LA QUERCE, PETRARCA, LAVAGNINI (IMM. PROMISCU)	13-12-22	390	15	1806	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14-12-22
7824	2	7414	903,11	747,52	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220161524 del 21/11/2022 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022 SCAD. 27/12 - LOC. PALAZZOLO, P.ZA AVERANI, BENASSAI, REPUBBLICA, VIA CASTELLANA, CESTO, RESTONE, DEL PUGLIA, M. GRAZIANI, PONTESTOLLI, S.FRANCESCO, TOTI, LA PIRA (EDIFICI VARI)	13-12-22	390	15	1806	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14-12-22
7825	1	7415	1362,48	1362,48	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220161521 del 21/11/2022 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022 SCAD. 27/12 - P.ZA DALLA CHIESA, DON MINZONI, ROSSA, MEONI, S. LUCIA, POGGETTO, SAN DONATO, DELLA RESISTENZA (FONTANELLI)	13-12-22	390	16	1981	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14-12-22
7826	1	7416	97,04	97,04	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412212070935 del 15/11/2022 FORNITURA GAS OTTOBRE 2022 SCAD. 31/12 - VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	13-12-22	1670	8	1957	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	14-12-22
7827	1	7417	10,79	10,79	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412212070940 del 15/11/2022 FORNITURA GAS OTTOBRE 2022 SCAD. 31/12 - VICOLO TORSELLINI (PRETORIO)	13-12-22	1670	48	1959	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	14-12-22
7828	1	7418	550,82	550,82	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412212070947 del 15/11/2022 FORNITURA GAS OTTOBRE 2022 SCAD. 31/12 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	13-12-22	1760	9	1966	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	14-12-22
7829	1	7419	480,09	480,09	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220161534 del 21/11/2022 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022 SCAD. 27/12 - P.ZA PARRI, VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	13-12-22	1670	7	1653	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14-12-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
7830	1	7420	905,39	905,39	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220161539 del 21/11/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 SCAD. 27/12 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	13-12-22	1670	40	1988	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14-12-22
7831	1	7421	743,83	743,83	NOVA AEG Spa	Z7833C8FA8	ACCONTO Fatt.n. 2220161540 del 21/11/2022 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022 SCAD. 27/12 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	13-12-22	1760	8	2033	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14-12-22
7832	1	7422	1113,23	1113,23	NOVA AEG Spa	Z7833C8FA8	SALDO Fatt.n. 2220161540 del 21/11/2022 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022 SCAD. 27/12 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	13-12-22	1760	8	1655	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14-12-22
7833	1	7423	268,38	268,38	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412212070919 del 15/11/2022 FORNITURA GAS OTTOBRE 2022 SCAD. 31/12 - VIA DEL PUGLIA (RIDOTTO)	13-12-22	1760	37	1954	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	14-12-22
7834	1	8241	127,75	127,75	XXXXXXXXXXXXXX		CANONI RELATIVI AGLI ALLACCIAMENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COLLEGATI A CONTATORI DI PRIVATI CITTADINI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LANNO 2022.	13-12-22	2390	50	2253	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	29-12-22
7835	1	7424	172,46	172,46	CIRC.RICR.CULT.REST ONESE "CARLO F."		CANONI RELATIVI AGLI ALLACCIAMENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COLLEGATI A CONTATORI DI PRIVATI CITTADINI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LANNO 2022.	13-12-22	2390	50	2254	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14-12-22
7836	1	8242	127,75	127,75	XXXXXXXXXXXXXX		CANONI RELATIVI AGLI ALLACCIAMENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COLLEGATI A CONTATORI DI PRIVATI CITTADINI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LANNO 2022.	13-12-22	2390	50	2255	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	29-12-22
7837	1	7425	127,75	127,75	XXXXXXXXXXXXXX		CANONI RELATIVI AGLI ALLACCIAMENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COLLEGATI A CONTATORI DI PRIVATI CITTADINI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LANNO 2022.	13-12-22	2390	50	2256	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14-12-22
7838	1	7426	415,18	415,18	METANO TOSCANA SRL (distributore metano loc. Carresi)		CANONI RELATIVI AGLI ALLACCIAMENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COLLEGATI A CONTATORI DI PRIVATI CITTADINI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LANNO 2022.	13-12-22	2390	50	2257	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14-12-22
7839	1	7659	600	600	COMANDO PROVINCIALE VIGILI FUOCO - FIRENZE		PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1 ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - LIQUIDAZIONE - PRATICA N. 15152 - VALUTAZIONE PROGETTO SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI FIGLINE V.NO	13-12-22	6110	28	2252	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	15-12-22
7842	1	7429	44242,26	44242,26	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO		IVA VENDITE MESE NOVEMBRE 2022	13-12-22	340	5	2264	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	14-12-22
7843	1	7660	13187	13187	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA SALDO MESE DI NOVEMBRE 2022	13-12-22	340	1	2265	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15-12-22
7845	1	7430	-1,11	27652,22	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2494/2A del 05/12/2022 NOTA DI CREDITO - mese 12/2022	13-12-22	2680	0	372	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	14-12-22
7845	2	7430	64,86	27652,22	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2336/2A del 21/11/2022 ACCONTO SPESE LEGALI OTTOBRE 2022	13-12-22	2680	0	372	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	14-12-22
7845	3	7430	73,81	27652,22	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2382/2A del 21/11/2022 DIRITTI DI SEGRETERIA OTTOBRE 2022	13-12-22	2680	0	372	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	14-12-22
7845	4	7430	84,18	27652,22	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2513/2A del 05/12/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 12/2022	13-12-22	2680	0	372	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	14-12-22
7845	5	7430	176,81	27652,22	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2383/2A del 21/11/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI OTTOBRE 2022	13-12-22	2680	0	372	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	14-12-22
7845	6	7430	3597,7	27652,22	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2310/2A del 15/11/2022 V.BARBAGLI SRL DISPERSIONE IDRICA CONDOM. VIA PONTEROSSO, 116 REG.21601/2021 - PRIMA CONTESTATA POI DA PAGARE	13-12-22	2680	0	372	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	14-12-22
7845	7	7430	8232,22	27652,22	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2478/2A del 05/12/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI - mese 12/2022	13-12-22	2680	0	372	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	14-12-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
7845	8	7430	15423,75	27652,22	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2210/2A del 31/10/2022 RIMB.COSTI CONNESSI PROPRIETA E SPESE MANUT.ORDINARIA, RICAVI PER COSTI CAR.INQ.NI	13-12-22	2680	0	372	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	14-12-22
7846	1	7431	33236,01	33236,01	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2444/2A del 30/11/2022 RICAVI COSTI CAR.INQ.NI, RIMB.SPESE MANUT. ORDINARIA E COSTI CONNESSI PROPRIETA	13-12-22	2680	0	372	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	14-12-22
7847	1	7432	803,66	803,66	ZHEN Srl		SALDO Fatt.n. 129PA del 31/10/2022 QUOTA RETTA DEGENTE VIGLIOTTI TERESA - OTTOBRE 2022	13-12-22	3380	41	1337	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	14-12-22
7848	1	7433	694,8	1412,76	CONSORZIO ZENIT - COOP.SOC.CON.S.A RL		SALDO Fatt.n. 1857/PA del 30/11/2022 PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI - NOVEMBRE 2022	13-12-22	3380	41	1334	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	14-12-22
7848	2	7433	717,96	1412,76	CONSORZIO ZENIT - COOP.SOC.CON.S.A RL		SALDO Fatt.n. 1632/PA del 31/10/2022 PRESTAZIONE ASSISTENZIALE INNOCENTI MARIA - OTTOBRE 2022	13-12-22	3380	41	1334	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	14-12-22
7849	1	7434	510,06	510,06	COOP. SOCIALE MONTEPAOLO SOC. A R.L.		SALDO Fatt.n. 394 del 11/11/2022 QUOTA RETTA DEGENTE DI CATERINO FRANCESCO - OTTOBRE 2022	13-12-22	3380	41	1341	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	14-12-22
7850	1	7435	544,4	7238,3	APSP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 1413 del 30/11/2022 QUOTA RETTA DEGENTI VARI NOVEMBRE 2022	13-12-22	3380	41	1332	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	14-12-22
7850	2	7435	875,3	7238,3	APSP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 1414 del 30/11/2022 QUOTA RETTA DEGENTE PENTA L. NOVEMBRE 2022	13-12-22	3380	41	1332	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	14-12-22
7850	3	7435	1656,8	7238,3	APSP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 1420 del 30/11/2022 QUOTA RETTA DEGENTI VARI NOVEMBRE 2022	13-12-22	3380	41	1332	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	14-12-22
7850	4	7435	4161,8	7238,3	APSP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 1421 del 30/11/2022 QUOTA RETTA DEGENTI VARI NOVEMBRE 2022	13-12-22	3380	41	1332	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	14-12-22
7851	1	7436	-244	244	SOC. LIBRERIA FORTUNA	Z7037F114D	SALDO Fatt.n. 2 del 02/12/2022 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 98/2022	13-12-22	1760	60	1785	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	14-12-22
7851	2	7436	244	244	SOC. LIBRERIA FORTUNA	Z7037F114D	SALDO Fatt.n. 98 del 28/11/2022 Organizzazione ciclo incontri con autori ottobre-novembre	13-12-22	1760	60	1785	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	14-12-22
7851	3	7436	244	244	SOC. LIBRERIA FORTUNA	Z7037F114D	SALDO Fatt.n. 100 del 02/12/2022 ORGANIZZAZIONE EVENTO CICLO INCONTRI CON AUTORI - OTTOBRE NOVEMBRE 2022	13-12-22	1760	60	1785	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	14-12-22
7852	1	7437	385	385	METROPOPOLARE APS	Z553895D5E	SALDO Fatt.n. 22/001 del 06/12/2022 LABORATORIO-SPETTACOLO MASCHI E FEMMINE 4/12/22 BIBLIOTECA FIGLINE	13-12-22	2210	9	2027	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14-12-22
7853	1	7438	17,19	17,19	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488DA	ACCONTO Fatt.n. 1248 del 17/11/2022 PULIZIA LOCALI RIDOTTO - OTTOBRE 2022	13-12-22	1760	53	1589	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	14-12-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
7854	1	7439	596,92	596,92	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 1248 del 17/11/2022 PULIZIA LOCALI RIDOTTO - OTTOBRE 2022	13-12-22	1760	53	1926	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	14-12-22
7855	1	7440	370,42	370,42	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 1249 del 17/11/2022 PULIZIA LOCALI TEATRO - OTTOBRE 2022	13-12-22	1760	11	1587	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	14-12-22
7856	1	7441	280,7	280,7	DELFINO RESIDENZE SRL		SALDO Fatt.n. FPA 269 / 1 / 2022 del 04/12/2022 QUOTA RETTA DEGENTE LAZZERINI ROSITA - NOVEMBRE 2022	13-12-22	3380	41	1335	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	14-12-22
7857	1	7442	892,4	892,4	ASP FIRENZE MONTEDOMINI		SALDO Fatt.n. 461/13 del 30/11/2022 QUOTA RETTA DEGENTE MARTINI MASSIMO NOVEMBRE 2022	13-12-22	3380	41	1338	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	14-12-22
7858	1	7443	658,7	658,7	ASP MASACCIO		SALDO Fatt.n. 153/PA del 30/11/2022 QUOTA RETTA DEGENTE BADI ROMANA - NOVEMBRE 2022	13-12-22	3380	41	1336	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	14-12-22
7859	1	7444	563,34	563,34	SERENI ORIZZONTI 1 Spa		SALDO Fatt.n. 153/9 del 17/01/2022 QUOTA RETTA DEGENTE BERNINI FERRERA - DICEMBRE 2021	13-12-22	3380	41	2334	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	14-12-22
7860	1	7445	607,43	607,43	SERENI ORIZZONTI 1 Spa		SALDO Fatt.n. 7097/9 del 16/11/2022 QUOTA RETTA DEGENTE BERNINI FERRERA - OTTOBRE 2022	13-12-22	3380	41	1339	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	14-12-22
7861	1	7446	248	248	FIORI ALBANO DI BARBARA FILIPPI E VERONICA GALASSO SAS	Z8634E978E	SALDO Fatt.n. 104 del 26/11/2022 ALLESTIMENTI FLOREALI	13-12-22	30	48	469	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	14-12-22
7862	1	7447	3111	3111	EDIL TECNICA A. & G. SRL	ZC637DC0A6	ACCONTO Fatt.n. 42/2022 del 28/11/2022 MANUTENZIONE ORDINARIA VARI EDIFICI	13-12-22	390	1	1766	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14-12-22
7863	1	7448	3538	3538	EDIL TECNICA A. & G. SRL	ZC637DC0A6	ACCONTO Fatt.n. 42/2022 del 28/11/2022 MANUTENZIONE ORDINARIA VARI EDIFICI	13-12-22	1400	2	1767	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14-12-22
7864	1	7449	6710	6710	EDIL TECNICA A. & G. SRL	ZC637DC0A6	SALDO Fatt.n. 42/2022 del 28/11/2022 MANUTENZIONE ORDINARIA VARI EDIFICI	13-12-22	1940	1	1768	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14-12-22
7865	1	7450	1800	7200	CIRCOLO ARCI RINASCITA		SALDO Fatt.n. 13 del 07/12/2022 AFFITTO LOCALI - MESI DICEMBRE 2022	13-12-22	1400	0	1639	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	14-12-22
7865	2	7450	5400	7200	CIRCOLO ARCI RINASCITA		SALDO Fatt.n. 12 del 07/12/2022 AFFITTO LOCALI - SETTEMBRE/NOVEMBRE 2022	13-12-22	1400	0	1639	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	14-12-22
7866	1	7451	1130,79	1130,79	TV1 S.R.L.	Z7F35D7AB6	SALDO Fatt.n. 56/PA del 01/12/2022 CONVENZIONE PUBBLICITA TELEVISIVA 2022 PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE	13-12-22	30	13	924	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14-12-22
7867	1	7452	510	510	XXXXXXXXXXXXXX	Z0C3802069	SALDO Fatt.n. 1/PA del 02/12/2022 GUIDA AMBIENTALE ASPETTANDO AUTUMNIA	13-12-22	2210	9	1839	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14-12-22
7868	1	7453	1927,06	1927,06	TORELLI SRL	Z4731F40A6	SALDO Fatt.n. 2022-FVPA-0000033 del 30/11/2022 PERIODICO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE N. 9	13-12-22	30	13	1356	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14-12-22
7869	1	7454	714,77	714,77	LETTERA OTTO SOCCOOP. SOCIALE ONLUS	ZC4329D705	SALDO Fatt.n. 44/PA del 18/11/2022 DISTRIBUZIONE PORTA A PORTA N 1000 VOLANTINI PERIODICO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - NOVEMBRE 2022	13-12-22	30	13	1459	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14-12-22
7870	1	7455	1518,9	1518,9	INTELLIGENCE2020 Srl	Z2734C0491	SALDO Fatt.n. 379/F del 19/11/2022 RASSEGNA STAMPA E WEB DAL 25-7 AL 24-10-22	13-12-22	30	13	373	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14-12-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
7871	1	7456	1063,79	1063,79	ROMANO PASQUINI Srl	87043955FC	SALDO Fatt.n. 209E del 30/11/2022 MANUTENZIONE FIAT DOBLO' CW223XB	13-12-22	3380	66	1914	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14-12-22
7872	1	7710	100	220	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 263 del 12-10-22 LAVAGGIO TENDE UFFICIO SINDACO	13-12-22	20	40	3	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-12-22
7872	2	7710	120	220	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 275 del 18-10-22 RIPARAZIONE TENDE STANZE ORGANI ISTITUZIONALI	13-12-22	20	40	3	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-12-22
7873	1	7711	14	55,3	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 265 del 12-10-22 VALORI BOLLATI PER BUONI ECONOMICI AGOSTO 22	13-12-22	200	17	5	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-12-22
7873	2	7711	20,3	55,3	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 260 del 11-10-22 SPEDIZIONE PACCHI UFFICIO CED	13-12-22	200	17	5	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-12-22
7873	3	7711	21	55,3	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 266 del 12-10-22 ACQUISTO CALCOLATRICE E DUPLICATO CHIAVI BAGNO DEL BUBBA FABIO	13-12-22	200	17	5	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-12-22
7874	1	7712	1	258,19	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 270 del 14-10-22 RIMBORSO PARCHEGGIO UFF. REGISTRO MONTEVARCHI	13-12-22	470	3	7	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-12-22
7874	2	7712	74,19	258,19	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 269 del 14-10-22 ACQUISTI VARI PER SERVIZI CIMITERIALI	13-12-22	470	3	7	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-12-22
7874	3	7712	183	258,19	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 287 del 31-10-22 RIPARAZIONE CALDAIA VILLA CAMPORI	13-12-22	470	3	7	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-12-22
7875	1	7713	8	94,8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 284 del 21-10-22 ACQUISTO MODULISTICA POSTALE	13-12-22	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-12-22
7875	2	7713	17	94,8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 271 del 18-10-22 ACQUISTO TIMBRI PER UFFICIO ANAGRAFE	13-12-22	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-12-22
7875	3	7713	69,8	94,8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 254 del 10-10-22 ACQUISTO N. 2 TONER RIGENERATI PER STAMPANTI UFF. ANAGRAFE (GRILLI - CORVI)	13-12-22	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-12-22
7876	1	7714	5,47	473,27	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 279 del 21-10-22 ACQUISTO IGIENIZZANTI PER ESCURSIONE BIRDWATCHING "ASPETTANDO AUTUMNIA"	13-12-22	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-12-22
7876	2	7714	11,8	473,27	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 285 del 24-10-22 ACQUISTO PILE PER TELECOMANDI CANCELLI SEDI COMUNALI	13-12-22	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-12-22
7876	3	7714	16	473,27	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 258 del 11-10-22 ACQUISTO VALORE BOLLATO	13-12-22	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-12-22
7876	4	7714	60	473,27	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 255 del 10-10-22 ACQUISTO CALCOLATRICE PER UFFICIO SOCIALE	13-12-22	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-12-22
7876	5	7714	60	473,27	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 276 del 18-10-22 ACQUISTO ADESIVI CON STEMMA COMUNE PER AUTOVETTURE COMUNALI	13-12-22	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-12-22
7876	6	7714	66	473,27	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 249 del 04-10-22 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER CONTRATTO	13-12-22	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-12-22
7876	7	7714	75	473,27	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 257 del 11-10-22 ACQUISTO ELIMINACODE PER TEATRO	13-12-22	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-12-22
7876	8	7714	80	473,27	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 268 del 13-10-22 MANUTENZIONE TENDE TEATRO	13-12-22	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-12-22
7876	9	7714	99	473,27	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 248 del 03-10-22 ACQUISTO PACCHETTO OFFICE ANNUALE	13-12-22	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-12-22
7877	1	7715	18	111,78	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 277 del 21-10-22 ACQUISTO AGENDA SERVIZI COMANDO P.M.	13-12-22	940	2	41	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-12-22
7877	2	7715	23,8	111,78	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 251 del 06-10-22 ACQUISTO BOMBOLETTE SPRAY PER RILIEVI SINISTRI STRADALI	13-12-22	940	2	41	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-12-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
7877	3	7715	69,98	111,78	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 252 del 06-10-22 ACQUISTO SCAFFALI IN METALLO PER COMANDO P.M.	13-12-22	940	2	41	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-12-22
7878	1	7792	3	149	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 264 del 12-10-22 COPIA CHIAVE PALESTRA D. ALIGHIERI	13-12-22	1570	4	42	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-12-22
7878	2	7792	12,5	149	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 280 del 21-10-22 ACQUISTO CHIAVI LUCCHETTI PALESTRA VASARI	13-12-22	1570	4	42	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-12-22
7878	3	7792	133,5	149	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 286 del 28-10-22 ACQUISTO TERZA CHIAVE PER ARMADI PROGETTO DADA	13-12-22	1570	4	42	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-12-22
7879	1	7793	275,02	275,02	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 259 del 11-10-22 TRASFERTA A ROMA COME DA DT. 1252/22	13-12-22	1670	21	1869	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	19-12-22
7880	1	7794	519,53	519,53	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 267 del 13-10-22 ACQUISTI VARI COME DA DT. 1186/22	13-12-22	1760	60	1789	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	19-12-22
7881	1	7795	34,9	34,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 273 del 18-10-22 ACQUISTO TONER PER STAMPANTE CIMITERO	13-12-22	2290	2	46	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-12-22
7883	1	7797	6,6	14	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 272 del 18-10-22 BUSTE IN PLASTICA TRASPARENTE PER UFF. URBANISTICA	13-12-22	2560	0	51	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-12-22
7883	2	7797	7,4	14	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 283 del 21-10-22 ACQUISTO RACCOGLITORI PER ARCH. GIGANTE	13-12-22	2560	0	51	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-12-22
7886	1	8048	300	300	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 250 del 05-10-22 ACQUISTO MATERIALE VARIO COME DA DT. 1130/22	13-12-22	3100	43	1689	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-12-22
7887	1	8049	172,3	172,3	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 253 del 06-10-22 CONTRIBUTO URGENTE COME DA DT. 1691/22	13-12-22	3400	20	1691	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-12-22
7891	1	8053	21,6	265	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 310 del 25-11-22 ACQUISTO BIGLIETTI SINDACO E VICESINDACO PER RITIRO PREMIO VENEZIA	13-12-22	20	40	3	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-12-22
7891	2	8053	100	265	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 308 del 24-11-22 ACQUISTO PIATTO PER PREMIO BAMBAGELLA	13-12-22	20	40	3	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-12-22
7891	3	8053	143,4	265	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 301 del 15-11-22 RIMBORSO BIGLIETTI TRENO SINDACO E VICESINDACO PER RITIRO PREMIO VENEZIA	13-12-22	20	40	3	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-12-22
7892	1	8054	16,9	16,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 307 del 22-11-22 ACQUISTO PILE MN27 PER SEGRETERIA SINDACO	13-12-22	110	17	4	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-12-22
7893	1	8055	6,96	22,96	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 311 del 28-11-22 ACQUISTO ALIMENTATORE AC/DC 12V PER CASA PETRARCA	13-12-22	200	17	5	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-12-22
7893	2	8055	16	22,96	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 299 del 14-11-22 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER BUONI ECONOMICI SETTEMBRE 22	13-12-22	200	17	5	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-12-22
7894	1	8056	9,9	739,7	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 303 del 21-11-22 SPESE PER PRANZO TRASFERTA A ROMA	13-12-22	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-12-22
7894	2	8056	17,6	739,7	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 304 del 21-11-22 ACQUISTO BIADDESIVO, PILE E DUPLICAZIONE CHIAVE BAGNO	13-12-22	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-12-22
7894	3	8056	20	739,7	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 298 del 14-11-22 ACQUISTO SEGGETTA COPRIWATER PER BAGNO ULTIMO PIANO	13-12-22	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-12-22
7894	4	8056	29,9	739,7	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 290 del 03-11-22 ACQUISTO TONER PER STAMPANTE TEATRO	13-12-22	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-12-22
7894	5	8056	108	739,7	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 300 del 15-11-22 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER RICORSI ADS. N. 4 MARCHE DA 27 EURO	13-12-22	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-12-22
7894	6	8056	194,3	739,7	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 288 del 02-11-22 PAGAMENTO PA AFFISSIONI PER TEATRO GARIBALDI	13-12-22	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-12-22
7894	7	8056	360	739,7	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 306 del 21-11-22 RINNOVO ABBONAMENTI ZTL FIRENZE PER 3 MEZZI	13-12-22	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-12-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
7895	1	8057	3,6	3,6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 289 del 03-11-22 PEDAGGI AUTOSTRADALI	13-12-22	660	0	40	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	20-12-22
7896	1	8058	4	4	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 293 del 04-11-22 COPIA CHIAVI COMANDO P.M.	13-12-22	940	2	41	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-12-22
7897	1	8123	5	116,36	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 294 del 04-11-22 ACQUISTO CANCELLERIA	13-12-22	1570	4	42	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-12-22
7897	2	8123	51,01	116,36	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 297 del 11-11-22 ACQUISTO MATERIALE LUDICO PRE-POST SCUOLA	13-12-22	1570	4	42	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-12-22
7897	3	8123	60,35	116,36	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 312 del 28-11-22 ACQUISTO MATERIALE LUDICO PRE/POST SCUOLA	13-12-22	1570	4	42	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-12-22
7898	1	8124	55,8	55,8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 291 del 03-11-22 RIMBORSO SPESE VIAGGIO COME DA DT. 1352/22	13-12-22	1670	21	1952	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	22-12-22
7899	1	8125	24	74	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 305 del 21-11-22 RIPARAZIONE FORATURA MEZZO DY562TN	13-12-22	2290	2	46	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-12-22
7899	2	8125	50	74	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 309 del 25-11-22 ACQUISTO BOMBOLA GAS	13-12-22	2290	2	46	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-12-22
7900	1	8126	400	400	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 314 del 29-11-22 ACQUISTO MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER ASILO NIDO	13-12-22	3100	43	2098	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-12-22
7901	1	8127	30,6	30,6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 295 del 11-11-22 FORNITURA GPL COME DA DT. 48/22	13-12-22	3370	25	407	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-12-22
7902	1	8128	27	27	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 296 del 11-11-22 ACQUISTO VALORE BOLLATO PER TRIBUNALE	13-12-22	3370	27	58	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-12-22
7903	1	8129	310	310	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 302 del 17-11-22 CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE COME DA DT. 1364	13-12-22	3400	20	2004	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	22-12-22
7905	1	8131	223	223	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 313 del 29-11-22 ALLESTIMENTI NATALIZI IN BIBLIOTECA COME DA DT. 1386	13-12-22	2210	9	2031	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	22-12-22
7908	1	7662	-34,38	37,11	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950286765 del 17/10/2022 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2022 SCAD. 28/11 - P.ZA DELLA FATTORIA	14-12-22	390	12	1640	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	15-12-22
7908	2	7662	71,49	37,11	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950285217 del 17/10/2022 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2022 SCAD. 28/11 - P.ZA MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	14-12-22	390	12	1640	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	15-12-22
7909	1	7663	502,64	502,64	ISMAPONT S.R.L.	Z7B37E8132	SALDO Fatt.n. 157 del 30/11/2022 N. 1 RICETRASMETTITORE	14-12-22	5450	4	1747	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi per ufficio	15-12-22
7910	1	7664	460,55	460,55	MAGGIOLI -SPA	ZF937BB905	SALDO Fatt.n. 0002151637 del 31/10/2022 FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE	14-12-22	650	42	1748	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	15-12-22
7911	1	7665	244	244	MAGGIOLI -SPA	ZF937BB905	SALDO Fatt.n. 0002156805 del 30/11/2022 RACCOGLITORI STATO CIVILE	14-12-22	650	42	1748	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	15-12-22
7912	1	7666	68	68	NON SOLO LEGNA di Cosimi Michela		SALDO Fatt.n. 117 del 12/12/2022 TRONCARAMI	14-12-22	2210	3	1774	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15-12-22
7913	1	7667	652,89	652,89	SODEXO ITALIA SPA	ZEF380FD69	ACCONTO Fatt.n. 7400052490 del 30/11/2022 AUTUMNIA 2022 - PASTI VOLONTARI	14-12-22	2210	3	1851	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15-12-22
7914	1	7668	378,36	378,36	SODEXO ITALIA SPA	ZEF380FD69	SALDO Fatt.n. 7400052490 del 30/11/2022 AUTUMNIA 2022 - PASTI VOLONTARI	14-12-22	2210	9	1852	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15-12-22
7915	1	7669	1281	1281	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	SALDO Fatt.n. 11/A del 29/11/2022 SOSTITUZIONE CIRCOLATORE	14-12-22	390	1	2043	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-12-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
7916	1	7670	179,5	179,5	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 154PA del 30/11/2022 MATERIALE VARIO	14-12-22	2210	3	1780	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione a manifestazioni e convegni	15-12-22
7917	1	7671	2732,39	2732,39	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220161529 del 21/11/2022 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022 SCAD. 27/12 - P.ZA MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	14-12-22	390	11	1978	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	15-12-22
7918	1	7672	41,36	86,45	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412212070920 del 15/11/2022 FORNITURA GAS OTTOBRE 2022 SCAD. 31/12 - P.ZA MUNICIPIO (COMUNE)	14-12-22	390	12	1965	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	15-12-22
7918	2	7672	45,09	86,45	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412212070917 del 15/11/2022 FORNITURA GAS OTTOBRE 2022 SCAD. 31/12 - P.ZA IV NOVEMBRE (COMUNE)	14-12-22	390	12	1965	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	15-12-22
7919	1	7673	222,31	222,31	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z7934EFEEC	SALDO Fatt.n. 1151FPE del 02/11/2022 APERTURA/CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C.STORICO INCISA - OTTOBRE 2022	14-12-22	390	66	503	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	15-12-22
7920	1	7674	17505,83	17505,83	CASTELLUCCI MARIO SRL-	8383156F2A	SALDO Fatt.n. 381/A del 30/11/2022 LAVORI ACCORDO QUADRO 2020-2022	14-12-22	2300	17	1230	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-12-22
7921	1	7675	12	427,49	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 000000900033046D del 23/11/2022 PEDAGGI AUTOSTRADALI	14-12-22	660	0	1283	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	15-12-22
7921	2	7675	47,7	427,49	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 0000009000330402D del 23/10/2022 PEDAGGI AUTOSTRADALI	14-12-22	660	0	1283	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	15-12-22
7921	3	7675	151,5	427,49	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 000000900033047D del 23/11/2022 PEDAGGI AUTOSTRADALI	14-12-22	660	0	1283	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	15-12-22
7921	4	7675	216,29	427,49	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 0000009000330403D del 23/10/2022 PEDAGGI AUTOSTRADALI	14-12-22	660	0	1283	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	15-12-22
7922	1	7676	6112,26	6112,26	COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO		PROTOCOLLO D'INTESA CON IL COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO FINALIZZATO ALLA RIPARTIZIONE DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI RIGNANO-INCISA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL SALDO A.S. 2021/2022 E DELL'ACCONTO 20	14-12-22	1600	60	2269	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	15-12-22
7923	1	7677	8814,06	8814,06	SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST		RISORSE ECONOMICHE A COPERTURA DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA SUD-EST PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	14-12-22	3440	7	2279	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	15-12-22
7924	1	7678	32,67	32,67	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TESORERIA NOVEMBRE	15-12-22	680	11	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15-12-22
7932	1	7791	4140	4140	MUGNAI GIULIA		indennita di carica gettoni presenza	15-12-22	30	5	32	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	20-12-22
7933	1	7791	2277	2277	BUONCOMPAGNI ENRICO		indennita di carica gettoni presenza	15-12-22	30	6	33	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	20-12-22
7934	1	7791	5589	5589	ASSESSORI		indennita di carica gettoni presenza	15-12-22	30	8	35	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	20-12-22
7935	1	7791	931,5	931,5	CECORO FEDERICO		indennita di carica gettoni presenza	15-12-22	30	20	34	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	20-12-22
7969	1	7791	25,8	25,8	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese	15-12-22	120	7	284	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	20-12-22
7970	1	7791	2,12	2,12	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese PERS. TEATRO	15-12-22	120	7	284	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	20-12-22
8065	1	7791	15	15	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese	15-12-22	570	14	90	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	20-12-22
8150	1	8047	39,18	39,18	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese PERS. TEATRO	15-12-22	1670	21	157	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	20-12-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
8167	1	8047	3,5	3,5	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese	15-12-22	1760	17	167	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	20-12-22
8303	1	7693	1352,4	1352,4	XXXXXXXXXXXXXX		SALDO Fatt.n. 308/02 del 30/11/2022 PROGETTO ACCOGLIENZA FAMIGLIA XXXXXXXX - NOVEMBRE 2022	15-12-22	3380	31	2095	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15-12-22
8304	1	7694	-1380	1240	XXXXXXXXXXXXXX		SALDO Fatt.n. 307/02 del 30/11/2022 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 306/02 DEL 30-11-22	15-12-22	3380	46	1644	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15-12-22
8304	2	7694	1240	1240	XXXXXXXXXXXXXX		SALDO Fatt.n. 288/02 del 29/11/2022 PROGETTO ACCOGLIENZA FAMIGLIA XXXXXXXX - OTTOBRE 2022	15-12-22	3380	46	1644	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15-12-22
8304	3	7694	1380	1240	XXXXXXXXXXXXXX		SALDO Fatt.n. 306/02 del 30/11/2022 PROGETTO ACCOGLIENZA FAMIGLIA XXXXXXXX - NOVEMBRE 2022	15-12-22	3380	46	1644	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15-12-22
8305	1	7695	24,4	24,4	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z2234E37F8	SALDO Fatt.n. 1275FPE del 01/12/2022 VIGILANZA TEATRO - Novembre 2022	15-12-22	1760	72	409	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	15-12-22
8306	1	7696	297	297	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0001682 del 30/11/2022 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	15-12-22	2210	3	1778	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15-12-22
8307	1	7697	2271,64	2271,64	VEM SISTEMI Spa	Z6837D61B3	SALDO Fatt.n. V32200122 del 11/11/2022 RINNOVO N. 7 LICENZE WEBEX PER 12 MESI	15-12-22	210	9	1731	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	15-12-22
8308	1	7698	1117,22	1117,22	COORDINATE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	Z0E31F1EA8	SALDO Fatt.n. 74. 20002/ 2022 del 30/11/2022 COORDINAMENTO PEDAGOGICO ASILI NIDO - NOVEMBRE 2022	15-12-22	3110	88	1270	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	15-12-22
8309	1	7699	434,81	434,81	VASTARREDO Srl	Z4E3440E2	SALDO Fatt.n. 2022-VA5-0000724 del 12/12/2022 ARMADIO SC. PRIMARIA CAVICCHI	15-12-22	1580	92	2159	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	15-12-22
8310	1	7700	50,51	50,51	INNOCENTI DANIELA	ZD637C41AD	SALDO Fatt.n. FPA 2/22 del 06/12/2022 TESTI SCOLASTICI A.S. 2022-2023	15-12-22	1600	17	1658	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-12-22
8311	1	7701	156	156	PANCRAZI MARICA	Z2537804A2	SALDO Fatt.n. 1/PA del 05/12/2022 GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONE SITO LA ROTTA DEL 10-9-22	15-12-22	2210	8	1611	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	15-12-22
8312	1	7702	63,18	63,18	NON SOLO LIBRI Snc	ZD637C41AD	SALDO Fatt.n. 21/PAF del 05/12/2022 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SC. PRIMARIA A.S. 2022/2023	15-12-22	1600	17	1658	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-12-22
8313	1	7703	50,93	50,93	EDICOLANDIA di Madiai Mariagrazia	ZD637C41AD	SALDO Fatt.n. 13/PA del 02/12/2022 TESTI SCOLASTICI	15-12-22	1600	17	1658	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-12-22
8314	1	7704	1189,7	1189,7	ROSALIBRI Srl		SALDO Fatt.n. 542/E del 30/11/2022 QUOTA RETTA DEGENTE LAVAGNINI VITTORIA - Novembre 2022	15-12-22	3380	41	1340	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15-12-22
8315	1	7705	777,8	777,8	ZHEN Srl		SALDO Fatt.n. 137PA del 30/11/2022 QUOTA RETTA DEGENTE VIGLIOTTI TERESA - NOVEMBRE 2022	15-12-22	3380	41	1337	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15-12-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
8316	1	7706	493,61	493,61	COOP. SOCIALE MONTEPAOLO SOC. A R.L.		SALDO Fatt.n. 428 del 12/12/2022 QUOTA RETTA DEGENTE DI CATERINO FRANCESCO - NOVEMBRE 2022	15-12-22	3380	41	1341	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15-12-22
8317	1	7707	2656,08	2656,08	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	9028533520	SALDO Fatt.n. 47/PA del 30/11/2022 ORIENTAMENTO DISABILI NOVEMBRE 2022	15-12-22	3380	27	2217	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	15-12-22
8318	1	7708	2303,28	2303,28	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77917205F7	SALDO Fatt.n. 998/PA del 30/11/2022 SERVIZIO DI ASSISTENTE SOCIALE, MESE DI NOVEMBRE 2022	15-12-22	3380	26	358	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	15-12-22
8321	1	7719	61,06	1437,97	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00643330 del 11/10/2022 TELEFONO 6' BIMESTRE 2022 SCAD. 31/12 - 0559503045 (PROTEZIONE CIVILE)	15-12-22	660	19	778	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	16-12-22
8321	2	7719	63,7	1437,97	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00646159 del 11/10/2022 TELEFONO 6' BIMESTRE 2022 SCAD. 31/12 - 0558336675 (COMUNE)	15-12-22	660	19	778	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	16-12-22
8321	3	7719	73,2	1437,97	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00644799 del 11/10/2022 TELEFONO 6 BIMESTRE 2022 SCAD. 31/12 - 0558336669 (COMUNE)	15-12-22	660	19	778	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	16-12-22
8321	4	7719	1240,01	1437,97	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00642568 del 11/10/2022 TELEFONO 6' BIMESTRE 2022 SCAD. 31/12 - 0559125001 (COMUNE)	15-12-22	660	19	778	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	16-12-22
8322	1	7720	6727,08	6727,08	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	198991490	SALDO Fatt.n. 6820220920002592 del 30/09/2022 RETE RTRT3 -3 TRIMESTRE 2022 SCAD. 31-12	15-12-22	660	19	779	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	16-12-22
8323	1	7721	15,53	587,11	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412212070936 del 15/11/2022 FORNITURA GAS OTTOBRE 2022 SCAD. 31/12 - VIA GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	15-12-22	1220	31	1963	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-12-22
8323	2	7721	41,36	587,11	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412212070938 del 15/11/2022 FORNITURA GAS OTTOBRE 2022 SCAD. 31/12 - VIA CAVICCHI (SC. INFANZIA)	15-12-22	1220	31	1963	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-12-22
8323	3	7721	186,85	587,11	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412212070945 del 15/11/2022 FORNITURA GAS OTTOBRE 2022 SCAD. 31/12 - LOC. SAN VITO (SC. INFANZIA)	15-12-22	1220	31	1963	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-12-22
8323	4	7721	343,37	587,11	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412212070928 del 15/11/2022 FORNITURA GAS OTTOBRE 2022 SCAD. 31/12 - VIA PIAVE (SC. INFANZIA)	15-12-22	1220	31	1963	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-12-22
8324	1	7722	12,02	1208,22	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412212070944 del 15/11/2022 FORNITURA GAS OTTOBRE 2022 SCAD. 31/12 - VIA TOTI (SC. PRIMARIA)	15-12-22	1310	43	1962	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-12-22
8324	2	7722	34,42	1208,22	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412212070933 del 15/11/2022 FORNITURA GAS OTTOBRE 2022 SCAD. 31/12 - VIA TOTI (SC. PRIMARIA)	15-12-22	1310	43	1962	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-12-22
8324	3	7722	41,36	1208,22	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412212070918 del 15/11/2022 FORNITURA GAS OTTOBRE 2022 SCAD. 31/12 - LOC. MASSA (SC. PRIMARIA)	15-12-22	1310	43	1962	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-12-22
8324	4	7722	61,91	1208,22	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412212070924 del 15/11/2022 FORNITURA GAS OTTOBRE 2022 SCAD. 31/12 - VIA CAVICCHI (SC. PRIMARIA)	15-12-22	1310	43	1962	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-12-22
8324	5	7722	91,95	1208,22	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412212070931 del 15/11/2022 FORNITURA GAS OTTOBRE 2022 SCAD. 31/12 - P.ZA MORO (SC. PRIMARIA)	15-12-22	1310	43	1962	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-12-22
8324	6	7722	419,24	1208,22	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412212070942 del 15/11/2022 FORNITURA GAS OTTOBRE 2022 SCAD. 31/12 - P.ZA PETRARCA (SC. PRIMARIA)	15-12-22	1310	43	1962	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-12-22
8324	7	7722	547,32	1208,22	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412212070946 del 15/11/2022 FORNITURA GAS OTTOBRE 2022 SCAD. 31/12 - VIA SAN BIAGIO (SC. PRIMARIA)	15-12-22	1310	43	1962	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-12-22
8325	1	7723	131,48	131,48	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412212070929 del 15/11/2022 FORNITURA GAS OTTOBRE 2022 SCAD. 31/12 - P.ZZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	15-12-22	1310	47	1960	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-12-22
8326	1	7724	41,36	82,72	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412212070925 del 15/11/2022 FORNITURA GAS OTTOBRE 2022 SCAD. 31/12 - VIA GARIBALDI (SC. MEDIA)	15-12-22	1400	19	1964	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-12-22
8326	2	7724	41,36	82,72	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412212070932 del 15/11/2022 FORNITURA GAS OTTOBRE 2022 SCAD. 31/12 - VIA LAVAGNINI (SC. MEDIA)	15-12-22	1400	19	1964	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-12-22
8327	1	7725	41,36	130,2	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412212070943 del 15/11/2022 FORNITURA GAS OTTOBRE 2022 SCAD. 31/12 - VIA LAVAGNINI (PALESTRA SC.MEDIA)	15-12-22	1400	23	1961	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-12-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
8327	2	7725	88,84	130,2	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412212070922 del 15/11/2022 FORNITURA GAS OTTOBRE 2022 SCAD. 31/12 - VIA GARIBALDI (PALESTRA SC.MEDIA)	15-12-22	1400	23	1961	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-12-22
8328	1	7726	26,12	54,96	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412212070934 del 15/11/2022 FORNITURA GAS OTTOBRE 2022 SCAD. 31/12 - LOC. BURCHIO (CAMPO SPORTIVO)	15-12-22	1940	3	1955	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-12-22
8328	2	7726	28,84	54,96	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412212070937 del 15/11/2022 FORNITURA GAS OTTOBRE 2022 SCAD. 31/12 - VIA DEL PONTEROSSO 142 (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	15-12-22	1940	3	1955	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-12-22
8329	1	7727	48,49	736,46	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412212070939 del 15/11/2022 FORNITURA GAS OTTOBRE 2022 SCAD. 31/12 - VIA NORCENNI (ASILONIDO)	15-12-22	3110	4	1953	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-12-22
8329	2	7727	131,26	736,46	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412212070941 del 15/11/2022 FORNITURA GAS OTTOBRE 2022 SCAD. 31/12 - VIA SAN FRANCESCO (ASILONIDO)	15-12-22	3110	4	1953	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-12-22
8329	3	7727	556,71	736,46	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412212070930 del 15/11/2022 FORNITURA GAS OTTOBRE 2022 SCAD. 31/12 - VIA DON MAZZOLARI (ASILONIDO)	15-12-22	3110	4	1953	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-12-22
8330	1	7728	1485,93	1485,93	NOVA AEG Spa	897050354I	SALDO Fatt.n. 2220161527 del 21/11/2022 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022 SCAD. 21/12 - LOC. SAN VITO, VIA CAVICCHI, GREVIGIANA, PIAVE (SC. INFANZIA)	15-12-22	1220	30	1903	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-12-22
8331	1	7729	3493,64	3493,64	NOVA AEG Spa	897050354I	SALDO Fatt.n. 2220161526 del 21/11/2022 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022 SCAD. 21/12 - LOC. MASSA, VIA CAVICCHI, ROMA, SAN BIAGIO, TOTI (SC. PRIMARIA)	15-12-22	1310	42	1904	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-12-22
8332	1	7730	799,04	799,04	NOVA AEG Spa	897050354I	SALDO Fatt.n. 2220161535 del 21/11/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 SCAD. 27/12 - LOC. MASSA, VIA SAN BIAGIO (PALESTRA SC. PRIMARIE)	15-12-22	1310	45	1905	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-12-22
8333	1	7731	2322,55	2322,55	NOVA AEG Spa	897050354I	SALDO Fatt.n. 2220161528 del 21/11/2022 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022 SCAD. 21/12 - P.ZA MUNICIPIO, DON MINZONI, VIA GARIBALDI, INNOCENTI, ROMA (SC. MEDIE)	15-12-22	1400	18	1906	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-12-22
8334	1	7732	868,11	868,11	NOVA AEG Spa	897050354I	SALDO Fatt.n. 2220161522 del 21/11/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 SCAD. 27/12 - P.ZA DON MINZONI, VIA PETRARCA (PALESTRA SC. MEDIE)	15-12-22	1400	22	2025	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-12-22
8335	1	7733	853,5	853,5	NOVA AEG Spa	897050354I	SALDO Fatt.n. 2220161525 del 21/11/2022 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022 SCAD. 21/12 - LOC. STECCO, VIA DON MAZZOLARI, S. FRANCESCO (ASILI NIDO)	15-12-22	3110	3	1908	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-12-22
8336	1	7734	29,64	443,11	NOVA AEG Spa	897050354I	SALDO Fatt.n. 2220144355 del 20/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 SCAD. 22/11 - P.ZA COSTITUZIONE, VIA F.LLI ROSSELLI (CAMPI SPORTIVI)	15-12-22	1940	5	1990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-12-22
8336	2	7734	413,47	443,11	NOVA AEG Spa	897050354I	SALDO Fatt.n. 2220161530 del 21/11/2022 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022 SCAD. 21/12 - P.ZA DELLA COSTITUZIONE, VIA F.LLI ROSSELLI (CAMPI SPORTIVI)	15-12-22	1940	5	1990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-12-22
8337	1	7735	39,98	89,3	NOVA AEG Spa	Z4633C8FE8	SALDO Fatt.n. 2220161541 del 21/11/2022 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022 SCAD. 27/12 - VIA DEL PONTEROSSO (CAMPO SP.AMATORI)	15-12-22	1940	5	1990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-12-22
8337	2	7735	49,32	89,3	NOVA AEG Spa	Z4633C8FE8	SALDO Fatt.n. 2220144366 del 20/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 SCAD. 22/11 - VIA DEL PONTEROSSO 142 (CAMPO SP. AMATORI)	15-12-22	1940	5	1990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-12-22
8338	1	7736	1244,41	1244,41	NOVA AEG Spa	897050354I	SALDO Fatt.n. 2220161523 del 21/11/2022 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022 SCAD. 21/12 - LOC. BAGNANI, POGGIO ALLA CROCE, SAN VITO, SANT'ANDREA, CETINA, GAVILLE, DA VERRAZZANO,PISTELLI, SAN MARTINO, ARETINA (LAM. VOTIVE)	15-12-22	390	11	1978	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-12-22
8339	1	7737	1344,19	3026,77	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600083696 del 30/11/2022 PASTI ALUNNI ESENTI - OTTOBRE 2022	15-12-22	1580	4	397	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	16-12-22
8339	2	7737	1682,58	3026,77	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600083700 del 30/11/2022 PASTI ALUNNI ESENTI - NOVEMBRE 2022	15-12-22	1580	4	397	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	16-12-22
8340	1	7738	380,64	380,64	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600082412 del 31/10/2022 TRASPORTO PASTI CENTRO AQUILONE OTTOBRE 2022	15-12-22	3380	7	364	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	16-12-22
8341	1	7739	30,16	30,16	NOVA AEG Spa	897050354I	SALDO Fatt.n. 2220161533 del 21/11/2022 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022 SCAD. 27/12 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI)	15-12-22	3380	25	1868	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-12-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
8342	1	7740	45,87	45,87	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2413/2A del 30/11/2022 MANUTENZ.STRAORDIN. N. 1 EDIF. V.DELLA RESISTENZA, 93 -SALDO - (RIMB.MANUT.STRAORDE RECUPERO EDILIZIO FINANZ. REG.)	15-12-22	7610	2	467		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	16-12-22
8344	1	7742	22000	22000	ENFI TEATRO SRL	ZE43743881	SALDO Fatt.n. 124 del 07/12/2022 SPETTACOLO TEATRALE COMINCIUM 3 E 4 DICEMBRE 2022	16-12-22	1760	59	1488	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16-12-22
8345	1	7743	138,47	138,47	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z7F343E81F	SALDO Fatt.n. 647 del 30/11/2022 MANIFESTI E VOLANTINI "PEDIBUS"	16-12-22	1570	46	2044	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-12-22
8346	1	7744	305	305	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z7F343E81F	SALDO Fatt.n. 646 del 30/11/2022 N. 2500 FOTOCOPIE	16-12-22	1570	46	365	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-12-22
8347	1	7745	1023,95	1023,95	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600081213 del 30/09/2022 PASTI INSEGNANTI E BAMBINI ASILI NIDO - SETTEMBRE 2022	16-12-22	3110	40	452	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	16-12-22
8348	1	7746	8964,07	8964,07	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600083697 del 30/11/2022 PASTI INSEGNANTI E PERSONALE ATA - NOVEMBRE 2022	16-12-22	1580	93	451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	16-12-22
8349	1	7747	493419,03	493419,03	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000134995 del 30/11/2022 GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI - NOVEMBRE 2022	16-12-22	2930	1	1422	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16-12-22
8350	1	7748	18714,8	18714,8	TECNOCREO Srl	ZBA35FC349	SALDO Fatt.n. 265 del 24/11/2022 50% - VERIFICA E SUPPORTO ALLA VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE R. LAMBRUSCHINI	16-12-22	5110	1	2301	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	16-12-22
8351	1	7749	402,6	402,6	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZEC387C9EA	SALDO Fatt.n. 660 del 30/11/2022 N. 200 PONCHO PERSONALIZZATI AUTUMNIA	16-12-22	2210	9	2001	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	16-12-22
8352	1	7750	175,07	1737,28	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z7F343E81F	SALDO Fatt.n. 663 del 30/11/2022 MANIFESTI "UN NATALE IN MUSICA"	16-12-22	1760	60	2442	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	16-12-22
8352	2	7750	297,07	1737,28	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z7F343E81F	SALDO Fatt.n. 662 del 30/11/2022 MANIFESTI E VOLANTINI "FESTA DELLA TOSCANA"	16-12-22	1760	60	2442	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	16-12-22
8352	3	7750	297,07	1737,28	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z7F343E81F	SALDO Fatt.n. 661 del 30/11/2022 MANIFESTI E VOLANTINI "GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	16-12-22	1760	60	2442	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	16-12-22
8352	4	7750	968,07	1737,28	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z7F343E81F	SALDO Fatt.n. 664 del 30/11/2022 MANIFESTI, PIEGHEVOLI EVENTI NATALE	16-12-22	1760	60	2442	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	16-12-22
8353	1	7751	400,03	400,03	RTV 38 SPA	Z3C3714B3F	SALDO Fatt.n. 911 del 01/12/2022 COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI E PROMOZIONE EVENTI TRASMISSIONE TADA 4 NOV. E 23 NOV. 2022	16-12-22	2210	9	1359	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	16-12-22
8354	1	7752	1848,14	1848,14	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z7A2967A2B	SALDO Fatt.n. 1010800518 del 15/11/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 9 AGOSTO/8 NOVEMBRE 2022	16-12-22	670	3	976	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	16-12-22
8355	1	7753	4131	4131	DE SARIO GIUSEPPE	Z7D3673C6B	SALDO Fatt.n. FATTPA 1122 del 17/11/2022 DOCENZA CORSO DI FORMAZIONE FACILITAZIONE NELLA PA - SETTEMBRE/NOVEMBRE	16-12-22	660	69	1106	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	16-12-22
8356	1	7754	2891,4	2891,4	2F MULTIMEDIA SRL	ZC43725E28	SALDO Fatt.n. FAC732 del 16/11/2022 ARREDI SCOLASTICI SC. MEDIA INCISA	16-12-22	8150	17	1382	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	16-12-22
8360	1	7758	287,8	287,8	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)		SALDO Fatt.n. 1622028573 del 28/11/2022 DIRITTI ESECUZIONI C/STRUMENTI AUTUMNIA 11/13-11-2022	16-12-22	2210	9	1998	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	16-12-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
8361	1	7759	-207,57	20	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fatt.n. Z-340 del 27/07/2022 DGRT 333 DEL 2021 - 30/31 Dicembre 2020	16-12-22	3380	41	1333	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16-12-22
8361	2	7759	-97,3	20	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fatt.n. Z-323 del 02/07/2022 Conguaglio degenza Covid - Marzo/Aprile 2022	16-12-22	3380	41	1333	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16-12-22
8361	3	7759	324,87	20	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fatt.n. Z-367 del 01/08/2022 QUOTA RETTA DEGENTE SUSINI MARCELLA - LUGLIO 2022	16-12-22	3380	41	1333	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16-12-22
8362	1	7760	4270	4270	ASSOCIAZIONE PA SOCIAL	Z2036E0DE	SALDO Fatt.n. FPA 4/22 del 21/11/2022 ACCONTO - ORGANIZZAZIONE THiNK LAB	16-12-22	2210	9	1343	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	16-12-22
8363	1	7761	3806,4	3806,4	DEGL'INNOCENTI ANDREA ING.	ZB1312B3CA	SALDO Fatt.n. 55 del 01/12/2022 SALDO - COORDINATORE INTERVENTO RISANAMENTO E RINFORZO STRUTTURALE SPOGLIATOI E COPERTURA PALESTRA MATASSINO.	16-12-22	6110	13	925	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	16-12-22
8364	1	7762	4567,68	4567,68	DEGL'INNOCENTI ANDREA ING.	ZCB2C801DA	SALDO Fatt.n. 56 del 01/12/2022 D.L. INTERVENTI RINFORZO SPOGLIATOI PALESTRA MATASSINO	16-12-22	6810	4	828	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Impianti sportivi	16-12-22
8365	1	7763	2520,56	2520,56	MASTER ELECTRIC Srl	849449897F	ACCONTO Fatt.n. 001162PA del 30/11/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GESTIONE E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2022	16-12-22	2390	11	832	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	16-12-22
8366	1	7764	29206,97	29206,97	MASTER ELECTRIC Srl	849449897F	SALDO Fatt.n. 001162PA del 30/11/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GESTIONE E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2022	16-12-22	2390	11	1474	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	16-12-22
8367	1	7765	73,2	73,2	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZE538A57F6	SALDO Fatt.n. 658 del 30/11/2022 N. 2 TARGHE CON ASTUCCIO	16-12-22	30	48	2105	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	16-12-22
8368	1	7766	101,87	101,87	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z7F343E81F	SALDO Fatt.n. 657 del 30/11/2022 N.50 MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	16-12-22	30	48	369	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	16-12-22
8369	1	7767	399	399	MAGGIOLI -SPA		SALDO Fatt.n. 0001151347 del 30/09/2022 PARTECIPAZIONE GIORNATE DI FORMAZIONE POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA 15-17/9/ A RICCIONE	16-12-22	660	69	1616	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	16-12-22
8370	1	7768	98477,47	98477,47	MASTER ELECTRIC Srl	849449897F	SALDO Fatt.n. 001163PA del 30/11/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GESTIONE E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO PERIODO 06/2021-30/09/2022	16-12-22	2390	13	2155	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	16-12-22
8372	1	7770	215	215	G.R. FORMAZIONE E SICUREZZA Snc di BARBAGLI E PRATELLES	Z183838A4D	SALDO Fatt.n. 482/001 del 18/11/2022 CORSO FORMAZIONE RLS	16-12-22	660	69	1880	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	16-12-22
8373	1	7771	350	350	CEL NETWORK Srl		SALDO Fatt.n. 2301 del 24/11/2022 CORSO DI FORMAZIONE LA GESTIONE DEI FONDI	16-12-22	660	69	1810	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	16-12-22
8374	1	7772	509,96	509,96	ETRURIA P.A. SRL	Z01379445E	SALDO Fatt.n. 1802/0000 del 01/12/2022 BUSTE E CARTOLINE VERDI	16-12-22	650	42	1603	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	16-12-22
8375	1	7773	844,62	844,62	CENTRO STUDI ENTI LOCALI -SRL	ZE62E15B00	SALDO Fatt.n. 764/AE del 30/11/2022 ASSISTENZA FISCALE DAL 1-9-22 AL 30-11-22	16-12-22	210	24	1307	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	16-12-22
8376	1	7774	1395,69	1395,69	ABACO S.P.A.	7279960D07	SALDO Fatt.n. 2022120006377 del 13/12/2022 RENDICONTO DELLA GESTIONE NOVEMBRE 2022 - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	16-12-22	3560	6	1817	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-12-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
8377	1	7775	369,36	369,36	ABACO S.P.A.	727996D07	SALDO Fatt.n. 2022120006378 del 13/12/2022 RENDICONTO DELLA GESTIONE NOVEMBRE 2022 - ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE	16-12-22	3560	6	1817	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-12-22
8378	1	7776	378,52	378,52	ROMANO PASQUINI Srl	87043955FC	SALDO Fatt.n. 215E del 30/11/2022 MANUTENZIONE FIAT BRAVO - DR775RD	16-12-22	660	14	1284	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16-12-22
8379	1	7777	165,36	165,36	CEL NETWORK Srl	ZD23845177	SALDO Fatt.n. 2176 del 31/10/2022 GUIDA ALLA COSTITUZIONE DEL PIAO	16-12-22	650	35	1929	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	16-12-22
8380	1	7778	661,71	661,71	INFO S.R.L.	Z9D381BB17	SALDO Fatt.n. 2563/01 del 28/10/2022 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI GARA AFFIDAMENTO RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	16-12-22	660	77	1830	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	16-12-22
8381	1	7779	721,31	721,31	KIBERNETES srl	Z0124A4D5E	SALDO Fatt.n. 0002210/SPLIT del 17/10/2022 RECUPERO EVASIONE TASI ANNI 2014-2015	16-12-22	300	25	1602	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	16-12-22
8382	1	7780	222,31	222,31	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z7934EFEEC	SALDO Fatt.n. 1274FPE del 01/12/2022 APERTURA / CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C.STORICO INCISA - NOVEMBRE 2022	16-12-22	390	66	503	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	16-12-22
8383	1	7781	29,27	29,27	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP CANONE UNICO PATRIMONIALE NOVEMBRE	16-12-22	3560	6	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-12-22
8384	1	5737	0,26	253,63	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 343 -R. 7207 del 02/12/2022)	16-12-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-12-22
8384	2	5737	0,26	253,63	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 342 -R. 7206 del 02/12/2022)	16-12-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-12-22
8384	3	5737	0,33	253,63	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 279 -R. 5739 del 03/10/2022)	16-12-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-12-22
8384	4	5737	0,78	253,63	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 347 -R. 7211 del 02/12/2022)	16-12-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-12-22
8384	5	5737	0,91	253,63	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 278 -R. 5738 del 03/10/2022)	16-12-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-12-22
8384	6	5737	0,92	253,63	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 348 -R. 7212 del 02/12/2022)	16-12-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-12-22
8384	7	5737	1,11	253,63	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 317 -R. 6556 del 03/11/2022)	16-12-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-12-22
8384	8	5737	1,15	253,63	INTESA SAN PAOLO - SPA		ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 351 -R. 7215 del 02/12/2022)	16-12-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-12-22
8384	9	5737	1,15	253,63	INTESA SAN PAOLO - SPA		ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 345 -R. 7209 del 02/12/2022)	16-12-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-12-22
8384	10	5737	1,15	253,63	INTESA SAN PAOLO - SPA		ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 340 -R. 7204 del 02/12/2022)	16-12-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-12-22
8384	11	5737	1,15	253,63	INTESA SAN PAOLO - SPA		ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 318 -R. 6557 del 03/11/2022)	16-12-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-12-22
8384	12	5737	1,15	253,63	INTESA SAN PAOLO - SPA		ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 312 -R. 6551 del 03/11/2022)	16-12-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-12-22
8384	13	5737	1,15	253,63	INTESA SAN PAOLO - SPA		ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 308 -R. 6547 del 03/11/2022)	16-12-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-12-22
8384	14	5737	1,15	253,63	INTESA SAN PAOLO - SPA		ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 287 -R. 5747 del 03/10/2022)	16-12-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-12-22
8384	15	5737	1,15	253,63	INTESA SAN PAOLO - SPA		ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 281 -R. 5741 del 03/10/2022)	16-12-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-12-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
8384	16	5737	1,37	253,63	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 314 -R. 6553 del 03/11/2022)	16-12-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-12-22
8384	17	5737	1,37	253,63	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 311 -R. 6550 del 03/11/2022)	16-12-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-12-22
8384	18	5737	1,44	253,63	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 315 -R. 6554 del 03/11/2022)	16-12-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-12-22
8384	19	5737	1,65	253,63	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 350 -R. 7214 del 02/12/2022)	16-12-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-12-22
8384	20	5737	1,71	253,63	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 283 -R. 5743 del 03/10/2022)	16-12-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-12-22
8384	21	5737	1,84	253,63	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 310 -R. 6549 del 03/11/2022)	16-12-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-12-22
8384	22	5737	2,19	253,63	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 341 -R. 7205 del 02/12/2022)	16-12-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-12-22
8384	23	5737	2,36	253,63	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 286 -R. 5746 del 03/10/2022)	16-12-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-12-22
8384	24	5737	2,58	253,63	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 309 -R. 6548 del 03/11/2022)	16-12-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-12-22
8384	25	5737	2,62	253,63	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 284 -R. 5744 del 03/10/2022)	16-12-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-12-22
8384	26	5737	2,84	253,63	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 277 -R. 5737 del 03/10/2022)	16-12-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-12-22
8384	27	5737	2,88	253,63	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 344 -R. 7208 del 02/12/2022)	16-12-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-12-22
8384	28	5737	3,8	253,63	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 280 -R. 5740 del 03/10/2022)	16-12-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-12-22
8384	29	5737	3,85	253,63	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 316 -R. 6555 del 03/11/2022)	16-12-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-12-22
8384	30	5737	3,88	253,63	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 313 -R. 6552 del 03/11/2022)	16-12-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-12-22
8384	31	5737	7,22	253,63	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 346 -R. 7210 del 02/12/2022)	16-12-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-12-22
8384	32	5737	7,53	253,63	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 349 -R. 7213 del 02/12/2022)	16-12-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-12-22
8384	33	5737	8	253,63	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 282 -R. 5742 del 03/10/2022)	16-12-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-12-22
8384	34	5737	10,36	253,63	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 285 -R. 5745 del 03/10/2022)	16-12-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-12-22
8384	35	5737	12,63	253,63	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 337 -R. 7201 del 02/12/2022)	16-12-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-12-22
8384	36	5737	14,08	253,63	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 335 -R. 7199 del 02/12/2022)	16-12-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-12-22
8384	37	5737	19,33	253,63	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 339 -R. 7203 del 02/12/2022)	16-12-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-12-22
8384	38	5737	39,41	253,63	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 336 -R. 7200 del 02/12/2022)	16-12-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-12-22
8384	39	5737	40	253,63	INTESA SAN PAOLO - SPA		TESORIERE-SPESE ISTRUTTORIA E GESTIONE FIDO (P. 290 -R. 5809 del 05/10/2022)	16-12-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-12-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
8384	40	5737	44,92	253,63	INTESA SAN PAOLO - SPA		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI SU IMPEGNI DI FIRMA (P. 326 -R. 7013 del 21/11/2022)	16-12-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-12-22
8385	1	6542	44,92	760,88	INTESA SAN PAOLO - SPA		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI SU IMPEGNI DI FIRMA (P. 325 -R. 7012 del 21/11/2022)	16-12-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-12-22
8385	2	6542	54,4	760,88	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 305 -R. 6544 del 03/11/2022)	16-12-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-12-22
8385	3	6542	62,19	760,88	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 338 -R. 7202 del 02/12/2022)	16-12-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-12-22
8385	4	6542	78,9	760,88	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 303 -R. 6542 del 03/11/2022)	16-12-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-12-22
8385	5	6542	81,64	760,88	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 307 -R. 6546 del 03/11/2022)	16-12-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-12-22
8385	6	6542	187,42	760,88	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 306 -R. 6545 del 03/11/2022)	16-12-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-12-22
8385	7	6542	251,41	760,88	INTESA SAN PAOLO - SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 304 -R. 6543 del 03/11/2022)	16-12-22	680	11	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-12-22
8386	1	7782	173,62	997,96	XXXXXXXXXXXXXX		Rata Capitale 2Sem. 31/12/22 Pos. DET1904/21.10.2-CONTRIBUTO C/INT.DT 1904 -21.10.08- SCAD. 30.6-31.12	16-12-22	2590	0	0	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-12-22
8386	2	7783	168,75	997,96	XXXXXXXXXXXXXX		Rata Capitale 2Sem. 30/12/22 Pos. DET1805/29.12.2-CONTRIBUTO C/INT.DT1805-29.12.09 -SCAD.30.6-31.12	16-12-22	2590	0	0	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-12-22
8386	3	7784	517,58	997,96	XXXXXXXXXXXXXX		Rata Capitale 2Sem. 27/12/22 Pos. DET535/18.4.201-CONTRIBUTO C/INT.DT 535-18.04.01- SCAD.30.6-31.12	16-12-22	2590	0	0	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-12-22
8386	4	7785	138,01	997,96	XXXXXXXXXXXXXX		Rata Capitale 2Sem. 31/12/22 Pos. DET2135/21.11.2-CONTRIBUTO C/INT-DT 2135 -21.11.08- SCAD. 30.6-31.12	16-12-22	2590	0	0	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-12-22
8387	1	8061	837,73	837,73	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06064244 del 31/10/2022 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS OTTOBRE 2022	19-12-22	1570	47	676	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20-12-22
8388	1	7790	3807,89	3807,89	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ06064244 del 31/10/2022 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS OTTOBRE 2022	19-12-22	1570	47	676	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20-12-22
8389	1	8062	18,75	18,75	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06064243 del 31/10/2022 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2022	19-12-22	650	18	628	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20-12-22
8390	1	7786	85,2	85,2	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ06064243 del 31/10/2022 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2022	19-12-22	650	18	628	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20-12-22
8391	1	8063	13,77	13,77	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06064240 del 31/10/2022 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2022	19-12-22	3460	16	667	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20-12-22
8392	1	7787	62,61	62,61	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06064240 del 31/10/2022 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2022	19-12-22	3460	16	667	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20-12-22
8393	1	8064	62,83	62,83	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06064240 del 31/10/2022 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2022	19-12-22	3010	19	665	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20-12-22
8394	1	7787	285,57	285,57	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06064240 del 31/10/2022 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2022	19-12-22	3010	19	665	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20-12-22
8395	1	8065	90,17	90,17	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06064240 del 31/10/2022 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2022	19-12-22	380	34	653	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20-12-22
8396	1	7787	409,83	409,83	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06064240 del 31/10/2022 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2022	19-12-22	380	34	653	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20-12-22
8397	1	8066	112,24	112,24	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06064240 del 31/10/2022 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2022	19-12-22	2290	16	659	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20-12-22
8398	1	7787	510,2	510,2	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06064240 del 31/10/2022 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2022	19-12-22	2290	16	659	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20-12-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag.eff.
8399	1	8067	160,16	160,16	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06064240 del 31/10/2022 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2022	19-12-22	470	15	656	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20-12-22
8400	1	7787	727,99	727,99	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ06064240 del 31/10/2022 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2022	19-12-22	470	15	656	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20-12-22
8401	1	8068	95,57	95,57	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06064242 del 31/10/2022 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2022	19-12-22	940	19	825	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20-12-22
8402	1	7788	434,4	434,4	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ06064242 del 31/10/2022 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2022	19-12-22	940	19	825	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20-12-22
8403	1	8069	14,79	14,79	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06064241 del 31/10/2022 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2022	19-12-22	3370	25	679	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20-12-22
8404	1	7789	67,21	67,21	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ06064241 del 31/10/2022 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2022	19-12-22	3370	25	679	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20-12-22
8405	1	8070	72,91	72,91	TINACCI AUTO SRL	Z8438619EE	SALDO Fatt.n. 22FATPA/068 del 30/11/2022 TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLO RIMOSSO POLO TARGA CV045DT	19-12-22	950	24	2020	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20-12-22
8406	1	8071	272,06	272,06	MAGGIOLI -SPA	ZDC34DC467	SALDO Fatt.n. 0002159189 del 13/12/2022 BLOCCHI VERBALI RIMOZIONE VEICOLI	19-12-22	940	57	2036	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Stampati specialistici	20-12-22
8407	1	8072	-509,96	4296,84	ETRURIA P.A. SRL	ZA434A5F52	SALDO Fatt.n. 1801/00000 del 01/12/2022 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 1642/0 DEL 19-11-22	19-12-22	950	5	1598	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	20-12-22
8407	2	8072	-146,4	4296,84	ETRURIA P.A. SRL	ZA434A5F52	SALDO Fatt.n. 1800/00000 del 01/12/2022 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 1647/0 DEL 21-11-22	19-12-22	950	5	1598	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	20-12-22
8407	3	8072	146,4	4296,84	ETRURIA P.A. SRL	ZA434A5F52	SALDO Fatt.n. 1647/00000 del 21/11/2022 OLOGRAMMA CON STEMMA REGIONE E INTESTAZIONE ENTE PER CONTRASSEGNI ACCESSO ZTL	19-12-22	950	5	1598	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	20-12-22
8407	4	8072	509,96	4296,84	ETRURIA P.A. SRL	ZA434A5F52	SALDO Fatt.n. 1642/00000 del 19/11/2022 BUSTE E CARTOLINE VERDI PER NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI	19-12-22	950	5	1598	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	20-12-22
8407	5	8072	741,76	4296,84	ETRURIA P.A. SRL	ZA434A5F52	SALDO Fatt.n. 582/00006 del 30/11/2022 SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO P.E.C. NOVEMBRE	19-12-22	950	5	1598	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	20-12-22
8407	6	8072	3555,08	4296,84	ETRURIA P.A. SRL	ZA434A5F52	SALDO Fatt.n. 581/00006 del 30/11/2022 GESTIONE VERBALI NOVEMBRE	19-12-22	950	5	1598	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	20-12-22
8408	1	8073	500	500	NON SOLO LEGNA di Cosimi Michela		ACCONTO Fatt.n. 107 del 29/11/2022 PIANTE E FIORI VARI	19-12-22	3010	22	1238	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-12-22
8409	1	8074	108,61	108,61	NON SOLO LEGNA di Cosimi Michela		SALDO Fatt.n. 107 del 29/11/2022 PIANTE E FIORI VARI	19-12-22	3010	22	1158	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-12-22
8410	1	8075	611,87	611,87	ROMANO PASQUINI Srl	87043955FC	SALDO Fatt.n. 212E del 30/11/2022 MANUTENZIONE IVECO DAILY CR472KB	19-12-22	3020	14	1923	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20-12-22
8411	1	8076	136,64	136,64	LA LOGGIA SPORT SRL	Z5835CE7EA	SALDO Fatt.n. 658 del 26/11/2022 GIUBBINO	19-12-22	940	49	864	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestitario	20-12-22
8412	1	8077	166,97	166,97	ROMANO PASQUINI Srl	87043955FC	SALDO Fatt.n. 211E del 30/11/2022 MANUTENZIONE FIAT SCUDO - CK463XN	19-12-22	390	50	1922	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20-12-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
8413	1	8078	607,67	607,67	ROMANO PASQUINI Srl	87043955FC	SALDO Fatt.n. 210E del 30/11/2022 MANUTENZIONE DOBLO - CT277HG	19-12-22	480	13	1921	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20-12-22
8414	1	8079	858,67	858,67	O.R.M.A. DI CIARI GIANCARLO	870441025E	SALDO Fatt.n. 1367 del 24/11/2022 MANUTENZIONE TAGLIAERBA AGV459	19-12-22	3020	14	2099	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20-12-22
8415	1	8080	575,19	575,19	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220161538 del 21/11/2022 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022 SCAD. 27/12 - P.ZA DELLA FATTORIA	19-12-22	950	72	1838	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-12-22
8416	1	8081	117,12	117,12	TINACCI AUTO SRL	8704420A9C	SALDO Fatt.n. 22FATPA/075 del 02/12/2022 RIPARAZIONE TAGLIAERBA AGV459	19-12-22	3020	14	2148	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20-12-22
8417	1	8082	273,77	273,77	TINACCI AUTO SRL	8704420A9C	SALDO Fatt.n. 22FATPA/070 del 02/12/2022 MANUTENZIONE DURSO AHM339	19-12-22	2750	20	2022	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20-12-22
8418	1	8083	293,47	293,47	TINACCI AUTO SRL	8704420A9C	SALDO Fatt.n. 22FATPA/071 del 02/12/2022 MANUTENZIONE NISSAN CABSTAR EH718WZ	19-12-22	3020	14	2023	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20-12-22
8419	1	8084	40,02	40,02	TINACCI AUTO SRL	8704420A9C	SALDO Fatt.n. 22FATPA/074 del 02/12/2022 PNEUMATICI PIAGGIO PORTER FK997LF	19-12-22	2750	20	2147	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20-12-22
8420	1	8085	393,63	393,63	TINACCI AUTO SRL	8704420A9C	SALDO Fatt.n. 22FATPA/072 del 02/12/2022 PNEUMATICI VARI AUTOMEZZI	19-12-22	390	50	2145	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20-12-22
8421	1	8086	48,8	48,8	TINACCI AUTO SRL	8704420A9C	SALDO Fatt.n. 22FATPA/073 del 02/12/2022 RIPARAZIONE PNEUMATICO FIAT IVECO DA010FW	19-12-22	2300	16	2146	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20-12-22
8422	1	8087	10428,51	10428,51	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	Z5937066CS	SALDO Fatt.n. 45/PA del 28/11/2022 MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDI E GIOCHI GIARDINI PUBBLICI BIENNIO 2022-2024	19-12-22	2300	26	1613	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20-12-22
8423	1	8088	614,11	614,11	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 7/E del 30/11/2022 PULIZIA LOCALI RIDOTTO NOVEMBRE 2022	19-12-22	1760	53	1926	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	20-12-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.	
8424	1	8089	965,03	965,03	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 8/E del 30/11/2022 PULIZIA LOCALI TEATRO NOVEMBRE 2022	19-12-22	1760	11	1587	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	20-12-22	
8425	1	8090	72,37	72,37	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412212070926 del 15/11/2022 FORNITURA GAS OTTOBRE 2022 SCAD. 31/12 - P.ZA DELLA FATTORIA	19-12-22	950	33	1967	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	20-12-22	
8426	1	8091	7049,1	7049,1	FONDAZIONE NUOVI GIORNI C/O SDS		TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALLA FONDAZIONE NUOVI GIORNI PER RIFINANZIAMENTO FONDO DI GESTIONE DA PARTE DEI COMUNI SOCI PROMOTORI.LIQUIDAZIONE PER LANNO 2022.	19-12-22	3400	16	2305	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	20-12-22	
8429	1	8094	90544,27	90544,27	MONTEFALCHI SRL	9243483B78	ACCONTO Fatt.n. 45-2 del 30/11/2022 DEMOLIZIONE LOCALI EX MACELLI E NUOVA COSTRUZIONE SALA POLIVALENTE E BIBLIOTECA INCISA - 3 SAL	19-12-22	5110	16	2205	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	Beni immobili n.a.c.	21-12-22
8430	1	8095	2871,81	2871,81	MONTEFALCHI SRL	9243483B78	ACCONTO Fatt.n. 45-2 del 30/11/2022 DEMOLIZIONE LOCALI EX MACELLI E NUOVA COSTRUZIONE SALA POLIVALENTE E BIBLIOTECA INCISA - 3 SAL	19-12-22	5110	30	1084	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	Beni immobili n.a.c.	21-12-22
8431	1	8096	34576,22	34576,22	MONTEFALCHI SRL	9243483B78	SALDO Fatt.n. 45-2 del 30/11/2022 DEMOLIZIONE LOCALI EX MACELLI E NUOVA COSTRUZIONE SALA POLIVALENTE E BIBLIOTECA INCISA - 3 SAL	19-12-22	5110	30	1084	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	Beni immobili n.a.c.	21-12-22
8432	1	8097	48,8	48,8	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z083050CF3	SALDO Fatt.n. 1276FPE del 01/12/2022 ALLARME - NOVEMBRE 2022	20-12-22	950	91	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi di sorveglianza per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	21-12-22	
8433	1	8098	4069,79	4069,79	S.I.S. SRL -PARKING SERVICE SYSTEMS	8667323534	SALDO Fatt.n. 1706/2022 del 30/11/2022 SERVIZIO GESTIONE INCASSI PARCOMETRI - MESE DI NOVEMBRE 2022	20-12-22	950	73	1225	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	21-12-22	
8434	1	8099	2640	2640	TRENTI VIVAI PIANTE S.S.	Z6B37FBA8E	SALDO Fatt.n. 29/PA del 26/11/2022 ABIES EXCELSA DI H. 10 MT.	20-12-22	2210	8	1781	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	21-12-22	
8435	1	8100	29784,71	29784,71	ENGINEERING COSTRUZ. GRUPPO EMPOLI LUCE SRL	8736702A8F	ACCONTO Fatt.n. 000892 del 14/12/2022 LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE P.ZA FICINO - CERTIF. N. 4	20-12-22	7310	9	1769	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	21-12-22	
8436	1	8101	1569,29	1569,29	ENGINEERING COSTRUZ. GRUPPO EMPOLI LUCE SRL	8736702A8F	SALDO Fatt.n. 000892 del 14/12/2022 LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE P.ZA FICINO - CERTIF. N. 4	20-12-22	7310	9	1769	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	21-12-22	
8437	1	8102	1248,99	1248,99	ITALSCAVI Srl	877471323D	SALDO Fatt.n. 630/2022 del 13/12/2022 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VIA F.LLI CERVI INCISA - COSTI MISURE ANTICOVID	20-12-22	8010	10	2089	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	21-12-22	
8438	1	8103	24,4	24,4	POSTE ITALIANE -SPA	Z8A34C4678	SALDO Fatt.n. 2022075814 del 19/10/2022 SERVSECURIZZAZ ANNO 2021	20-12-22	300	0	381	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	21-12-22	
8439	1	8104	450,18	450,18	I.V. INNOCENTI E VALORIANI DI BETTI PAOLO & C. SNC	Z5F3898261	SALDO Fatt.n. 197 del 30/11/2022 RIPARAZIONE PORTE PALESTRA MATASSINO	20-12-22	1940	1	2041	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21-12-22	
8440	1	8105	5088	5088	ASSOCIAZIONE CULTURALE CANTIERE ARTAUD	ZBB36E5D1A	ACCONTO Fatt.n. FPA 2/22 del 12/12/2022 PERFORMANCE CENERI - SOFFITTA TEATRO GARIBALDI	20-12-22	1760	58	1351	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21-12-22	
8441	1	8106	192	192	ASSOCIAZIONE CULTURALE CANTIERE ARTAUD	ZBB36E5D1A	SALDO Fatt.n. FPA 2/22 del 12/12/2022 PERFORMANCE CENERI - SOFFITTA TEATRO GARIBALDI	20-12-22	1760	59	1352	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21-12-22	
8442	1	8107	152	152	TENUCCI GIOVANNI	ZC1351AB16	ACCONTO Fatt.n. FPA 2/22 del 12/12/2022 VISITE GUIDATE I SABATI DELLA CULTURA E LA TERRA DI FIGLINE E INCISA	20-12-22	2210	8	643	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	21-12-22	
8443	1	8108	250	250	TENUCCI GIOVANNI	ZC03516D0C	SALDO Fatt.n. FPA 2/22 del 12/12/2022 VISITE GUIDATE "I SABATI DELLA CULTURA" E "LA TERRA DI FIGLINE E INCISA"	20-12-22	1760	60	560	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	21-12-22	
8444	1	8109	9455	9455	GALARDINI SPORT DI FEDI MARIELLA	Z18372106C	SALDO Fatt.n. 164 del 31/10/2022 LAVORI DI SFELTRIMENTO, FORNITURA E DISTRIBUZIONE DI SABBIA, E PASSAGGIO RETE - STADIO INCISA	20-12-22	6810	6	1469	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Impianti sportivi	21-12-22	
8448	1	8110	-252	252	IL MONDO DI FRANCESCA DI DONISI FRANCESCA	ZC53895F1F	SALDO Fatt.n. 6/PA del 14/12/2022 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA 5/2022	21-12-22	2210	9	2028	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	21-12-22	
8448	2	8110	252	252	IL MONDO DI FRANCESCA DI DONISI FRANCESCA	ZC53895F1F	SALDO Fatt.n. 5/PA del 12/12/2022 IN ATTESA DI NOTA DI CREDITO (STESSO ERRORE DI CINQUINI MAURIZIO) labor.Yoga	21-12-22	2210	9	2028	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	21-12-22	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
8448	3	8110	252	252	ALIA SERVIZI FRANCESCA di DONISI FRANCESCA	ZC53895F1F	SALDO Fatt.n. 7/PA del 14/12/2022 LABORATORIO YOGA PRESSED BIBLIOTECA	21-12-22	2210	9	2028	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	21-12-22
8449	1	8111	499,4	499,4	AZIENDA AGRICOLA MULINACCI LUCIANA		SALDO Fatt.n. 12 del 15/12/2022 PIANTE VARIE	21-12-22	3010	22	1237	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-12-22
8450	1	8112	2291,16	8360,42	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	Z843465DF3	SALDO Fatt.n. 0000404130 del 14/12/2022 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI ANNO 2022	21-12-22	3020	17	2330	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	21-12-22
8450	2	8112	6069,26	8360,42	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	Z843465DF3	SALDO Fatt.n. 0000404129 del 14/12/2022 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI ANNO 2022	21-12-22	3020	17	2330	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	21-12-22
8451	1	8113	5512,79	5512,79	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	8439282BCF	SALDO Fatt.n. 2381 del 15/12/2022 SORVEGLIANZA, CUSTODIA E ACCOGLIENZA BIBLIOTECHE - NOVEMBRE 2022	21-12-22	1670	1	1732	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	21-12-22
8452	1	8114	430	430	VALDARNO SPURGHI DI BENEDETTI MASSIMILIANO	Z45376D287	SALDO Fatt.n. PA17 del 30/11/2022 FANGHI FOSSE SETTICHE, POZZETTI	21-12-22	390	1	1519	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21-12-22
8453	1	8115	356,28	356,28	URBINESE - S.R.L.		SALDO Fatt.n. 1955/E del 30/11/2022 SASSO	21-12-22	2290	1	2024	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-12-22
8454	1	8116	55,34	55,34	ASSO Srl		SALDO Fatt.n. 890 del 30/11/2022 SPAZZOLE TERGICRISTALLO	21-12-22	3010	4	2116	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-12-22
8455	1	8117	72,18	72,18	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt.n. 43-2 del 30/11/2022 MATERIALE VARIO	21-12-22	2290	1	1253	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-12-22
8457	1	8119	14573	14573	ITALSCAVI Srl	877471323D	ACCONTO Fatt.n. 627/2022 del 13/12/2022 RIPRISTINO TRATTO DI STRADA VIA F.LLI CERVI INCISA - SAL FINALE	21-12-22	8010	10	2089	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	21-12-22
8458	1	8120	2689,44	2689,44	ITALSCAVI Srl	877471323D	ACCONTO Fatt.n. 627/2022 del 13/12/2022 RIPRISTINO TRATTO DI STRADA VIA F.LLI CERVI INCISA - SAL FINALE	21-12-22	8010	10	2089	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	21-12-22
8459	1	8121	26885,87	26885,87	ITALSCAVI Srl	877471323D	ACCONTO Fatt.n. 627/2022 del 13/12/2022 RIPRISTINO TRATTO DI STRADA VIA F.LLI CERVI INCISA - SAL FINALE	21-12-22	8010	10	2089	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	21-12-22
8460	1	8122	-83190,24	39041,93	ITALSCAVI Srl	877471323D	SALDO Fatt.n. 626/2022 del 13/12/2022 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATT. 585 DEL 30/11/2022	21-12-22	8010	10	2089	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	21-12-22
8460	2	8122	39041,93	39041,93	ITALSCAVI Srl	877471323D	SALDO Fatt.n. 627/2022 del 13/12/2022 RIPRISTINO TRATTO DI STRADA VIA F.LLI CERVI INCISA - SAL FINALE	21-12-22	8010	10	2089	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	21-12-22
8460	3	8122	83190,24	39041,93	ITALSCAVI Srl	877471323D	SALDO Fatt.n. 585/2022 del 30/11/2022 IN ATTESA DI NOTA DI CREDITO (ripristino tratto stradale via F.lli Roselli Incisa - decreto aiuti)	21-12-22	8010	10	2089	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	21-12-22
8462	1	8136	-80	190	FIORI ALBANO DI BARBARA FILIPPI E VERONICA GALASSO SAS	Z5035D5974	SALDO Fatt.n. 1 del 17/10/2022 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATT. 82 DEL 4-10-22	23-12-22	30	48	469	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	27-12-22
8462	2	8136	80	190	FIORI ALBANO DI BARBARA FILIPPI E VERONICA GALASSO SAS	Z5035D5974	SALDO Fatt.n. 82 del 04/10/2022 CORONA COMMEMORATIVA	23-12-22	30	48	469	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	27-12-22
8462	3	8136	190	190	FIORI ALBANO DI BARBARA FILIPPI E VERONICA GALASSO SAS	Z5035D5974	SALDO Fatt.n. 90 del 04/11/2022 CORONE COMMEMORATIVE	23-12-22	30	48	469	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	27-12-22
8463	1	8137	600	600	F.LLI ALTERINI Srl	ZB437EC581	SALDO Fatt.n. 02/000384 del 12/12/2022 SERVIZIO NAVETTA AUTUMNIA 2022 12 E 13 NOV. 2022 - INCREMENTO PERCORSO	23-12-22	2210	9	1946	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	27-12-22
8464	1	8138	2100	2100	F.LLI ALTERINI Srl	ZB437EC581	SALDO Fatt.n. 02/000383 del 12/12/2022 SERVIZIO NAVETTA AUTUMNIA 2022 12 E 13 NOV. 2022	23-12-22	2210	3	1770	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	27-12-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag.eff.
8465	1	8139	757,35	757,35	MAGGIOLI -SPA	Z8838A73D7	SALDO Fatt.n. 0002159518 del 13/12/2022 RIVISTA COMMERCIO E CANONE ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI ON-LINE	23-12-22	660	9	2103	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-12-22
8466	1	8140	46,14	46,14	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220161544 del 21/11/2022 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 SCAD. 27/12 - VIA ROSSINI ANG. P.ZA COSTITUZIONE	23-12-22	2210	8	1457	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	27-12-22
8467	1	8141	126,14	126,14	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220161543 del 21/11/2022 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 SCAD. 27/12 - P.ZA LIBERTA'	23-12-22	2210	8	1457	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	27-12-22
8468	1	8142	127,94	327,94	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 153PA del 30/11/2022 MATERIALE VARIO	23-12-22	1300	2	1710	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-12-22
8468	2	8142	200	327,94	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 151PA del 30/11/2022 MATERIALE VARIO	23-12-22	1300	2	1710	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-12-22
8469	1	8143	147,14	348,04	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 155PA del 30/11/2022 MATERIALE VARIO	23-12-22	1390	1	1711	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-12-22
8469	2	8143	200,9	348,04	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 151PA del 30/11/2022 MATERIALE VARIO	23-12-22	1390	1	1711	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-12-22
8470	1	8144	200	200	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 151PA del 30/11/2022 MATERIALE VARIO	23-12-22	3100	2	1719	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-12-22
8471	1	8145	21,58	21,58	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 156PA del 30/11/2022 MATERIALE VARIO	23-12-22	3460	1	1720	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-12-22
8472	1	8146	54,72	234,46	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 152PA del 30/11/2022 MATERIALE VARIO	23-12-22	2290	1	1715	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-12-22
8472	2	8146	62,63	234,46	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 158PA del 30/11/2022 MATERIALE VARIO	23-12-22	2290	1	1715	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-12-22
8472	3	8146	117,11	234,46	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 156PA del 30/11/2022 MATERIALE VARIO	23-12-22	2290	1	1715	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-12-22
8473	1	8147	0,17	0,17	ROMANO PASQUINI Srl	8704405E3A	ACCONTO Fatt.n. 213E del 30/11/2022 MANUTENZIONE IVECO E17 - DK967CS	23-12-22	2300	16	2317	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27-12-22
8474	1	8148	373,74	2068,61	ROMANO PASQUINI Srl	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 213E del 30/11/2022 MANUTENZIONE IVECO E17 - DK967CS	23-12-22	2300	16	1920	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27-12-22
8474	2	8148	1694,87	2068,61	ROMANO PASQUINI Srl	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 214E del 30/11/2022 MANUTENZIONE MERCEDES - AF053RB	23-12-22	2300	16	1920	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27-12-22
8475	1	8149	213,5	213,5	CENTRO LAVAGGI POLINI Snc DI POLINI CLAUDIO & C.	Z5B34D4287	SALDO Fatt.n. 4/PA del 30/11/2022 LAVAGGI AUTO	23-12-22	950	31	563	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27-12-22
8476	1	8150	1,04	1,04	POSTE ITALIANE -SPA	Z8A34C4678	ACCONTO Fatt.n. 3220498680 del 13/12/2022 POSTA LIGHT - NOVEMBRE 2022	23-12-22	300	0	381	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	27-12-22
8477	1	8151	3,67	3,67	POSTE ITALIANE -SPA	Z8A34C4678	ACCONTO Fatt.n. 3220498680 del 13/12/2022 POSTA LIGHT - NOVEMBRE 2022	23-12-22	30	0	375	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	27-12-22
8478	1	8152	45,19	45,19	POSTE ITALIANE -SPA	Z8A34C4678	ACCONTO Fatt.n. 3220498680 del 13/12/2022 POSTA LIGHT - NOVEMBRE 2022	23-12-22	660	48	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	27-12-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
8479	1	8153	68,18	68,18	POSTE ITALIANE -SPA	Z8A34C4678	SALDO Fatt.n. 3220498680 del 13/12/2022 POSTA LIGHT - NOVEMBRE 2022	23-12-22	120	0	376	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	27-12-22
8480	1	8154	465,97	465,97	POSTE ITALIANE -SPA	Z8A34C4678	ACCONTO Fatt.n. 1022318973 del 13/12/2022 ATTI GIUDIZIARI, RACCOMANDATA, POSTA - NOVEMBRE 2022	23-12-22	120	0	376	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	27-12-22
8481	1	8155	563,06	563,06	POSTE ITALIANE -SPA	Z8A34C4678	ACCONTO Fatt.n. 1022318973 del 13/12/2022 ATTI GIUDIZIARI, RACCOMANDATA, POSTA - NOVEMBRE 2022	23-12-22	1760	0	389	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	27-12-22
8482	1	8156	202,75	202,75	POSTE ITALIANE -SPA	Z8A34C4678	SALDO Fatt.n. 1022318973 del 13/12/2022 ATTI GIUDIZIARI, RACCOMANDATA, POSTA - NOVEMBRE 2022	23-12-22	2570	0	390	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	27-12-22
8483	1	8157	218,09	3925,55	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 1061/PA del 09/12/2022 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA ALLA PERSONA ADULTI, MESE DI NOVEMBRE 2022	23-12-22	3380	26	358	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale domiciliare	27-12-22
8483	2	8157	610,64	3925,55	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 1062/PA del 09/12/2022 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA ALLA PERSONA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - MESE DI NOVEMBRE 2022	23-12-22	3380	26	358	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale domiciliare	27-12-22
8483	3	8157	1319,42	3925,55	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 1063/PA del 09/12/2022 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA ALLA PERSONA ANZIANI AUTOSUFFICIENTI - MESE DI NOVEMBRE 2022	23-12-22	3380	26	358	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale domiciliare	27-12-22
8483	4	8157	1777,4	3925,55	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 1064/PA del 09/12/2022 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA ALLA PERSONA HANDICAP - MESE DI NOVEMBRE 2022	23-12-22	3380	26	358	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale domiciliare	27-12-22
8484	1	8158	1200	1200	VALDARNO SPURGHI DI BENEDETTI MASSIMILIANO	Z4737D9889	ACCONTO Fatt.n. PA20 del 21/12/2022 LAVAGGIO PANNELLI ELETTORALI	23-12-22	570	5	1682	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	27-12-22
8485	1	8159	20	20	VALDARNO SPURGHI DI BENEDETTI MASSIMILIANO	Z4737D9889	SALDO Fatt.n. PA20 del 21/12/2022 LAVAGGIO PANNELLI ELETTORALI	23-12-22	570	5	2330	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	27-12-22
8486	1	8160	1830	1830	TELETRURIA 2000 SRL	Z7B3714A94	SALDO Fatt.n. 3/64 del 20/12/2022 PROMOZIONE EVENTI AUTUNNALI 2022	23-12-22	2210	9	1358	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	27-12-22
8487	1	8161	425,78	425,78	LEASYS SPA	ZF4233234C	SALDO Fatt.n. 0000202230040364 del 06/12/2022 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO AUTO YA920AM - Novembre 2022	23-12-22	960	7	1425	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	27-12-22
8488	1	8162	301,95	1123,63	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202230040363 del 06/12/2022 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA FH137TS - Novembre 2022	23-12-22	960	7	1425	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	27-12-22
8488	2	8162	821,68	1123,63	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202230040362 del 06/12/2022 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YA182AL E MICRA YA229AN - Novembre 2022	23-12-22	960	7	1425	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	27-12-22
8489	1	8163	329,4	329,4	ODORI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 1/PAI del 14/12/2022 PIATTI, PANNELLI	23-12-22	3460	1	1913	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-12-22
8490	1	8164	102,48	102,48	ODORI S.R.L.	Z1C342A16A	SALDO Fatt.n. 1/PAI del 14/12/2022 PIATTI, PANNELLI	23-12-22	3460	1	2205	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-12-22
8491	1	8165	400	400	ASSOCIAZIONE "IL GIARDINO"		CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE IL GIARDINO ODV DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER IL PROGETTO PALESTRE ALLAPERTO(C.F.94093870486).	23-12-22	3220	41	1349	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27-12-22
8493	1	8167	44,24	44,24	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 22/000589/PA del 30/11/2022 SERIE CHIAVI	23-12-22	1210	1	606	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-12-22
8494	1	8168	1,98	265,33	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 22/000593/PA del 30/11/2022 PILA	23-12-22	380	1	605	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-12-22
8494	2	8168	7,15	265,33	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 22/000592/PA del 30/11/2022 PILE	23-12-22	380	1	605	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-12-22
8494	3	8168	10,97	265,33	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 22/000590/PA del 30/11/2022 MATERIALE VARIO	23-12-22	380	1	605	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-12-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
8494	4	8168	17,08	265,33	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 22/000594/PA del 30/11/2022 FISSATUBO	23-12-22	380	1	605	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-12-22
8494	5	8168	74,79	265,33	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 22/000591/PA del 30/11/2022 MATERIALE VARIO	23-12-22	380	1	605	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-12-22
8494	6	8168	75,79	265,33	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 22/000587/PA del 30/11/2022 MATERIALE VARIO	23-12-22	380	1	605	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-12-22
8494	7	8168	77,57	265,33	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 22/000588/PA del 30/11/2022 TUBO, PRESA	23-12-22	380	1	605	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-12-22
8495	1	8169	42,07	115,78	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fatt.n. 22/000610/PA del 30/11/2022 NAS.FISS.FORATO	23-12-22	1300	2	607	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-12-22
8495	2	8169	73,71	115,78	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 22/000528/PA del 28/10/2022 PILE STILO AA	23-12-22	1300	2	607	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-12-22
8496	1	8170	30,59	30,59	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 22/000610/PA del 30/11/2022 NAS.FISS.FORATO	23-12-22	1390	1	608	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-12-22
8497	1	8171	69,17	69,17	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 68/PA del 30/11/2022 CHIUSINO GHISA	23-12-22	1300	2	1313	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-12-22
8498	1	8172	138,34	138,34	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 66/PA del 30/11/2022 MATERIALE VARIO	23-12-22	3010	22	1318	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-12-22
8499	1	8173	200	200	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 66/PA del 30/11/2022 MATERIALE VARIO	23-12-22	2290	10	1317	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-12-22
8500	1	8174	41,6	41,6	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 66/PA del 30/11/2022 MATERIALE VARIO	23-12-22	2290	3	1316	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-12-22
8501	1	8175	157,95	157,95	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 67/PA del 30/11/2022 MATERIALE VARIO	23-12-22	2290	3	1316	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-12-22
8502	1	8176	100,5	100,5	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 69/PA del 30/11/2022 MATERIALE VARIO	23-12-22	2290	1	1315	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-12-22
8503	1	8177	187,49	187,49	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 69/PA del 30/11/2022 MATERIALE VARIO	23-12-22	1390	1	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-12-22
8504	1	8178	23,11	23,11	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 12/PA del 30/11/2022 MATERIALE VARIO	23-12-22	380	1	1521	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-12-22
8505	1	8179	200	200	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 12/PA del 30/11/2022 MATERIALE VARIO	23-12-22	1300	2	2087	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-12-22
8506	1	8180	12,05	12,05	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		SALDO Fatt.n. 12/PA del 30/11/2022 MATERIALE VARIO	23-12-22	380	1	2085	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-12-22
8507	1	8181	200	200	CITIS ARCOBALENO Srl		ACCONTO Fatt.n. 017743/00/1 del 30/11/2022 MATERIALE VARIO	23-12-22	380	1	1721	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-12-22
8508	1	8182	130,79	130,79	CITIS ARCOBALENO Srl		ACCONTO Fatt.n. 017743/00/1 del 30/11/2022 MATERIALE VARIO	23-12-22	1210	1	1722	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-12-22
8509	1	8183	50	50	CITIS ARCOBALENO Srl		ACCONTO Fatt.n. 017743/00/1 del 30/11/2022 MATERIALE VARIO	23-12-22	1660	1	1725	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-12-22
8510	1	8184	50	50	CITIS ARCOBALENO Srl		ACCONTO Fatt.n. 017743/00/1 del 30/11/2022 MATERIALE VARIO	23-12-22	1660	2	1726	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-12-22
8511	1	8185	24,2	24,2	CITIS ARCOBALENO Srl		SALDO Fatt.n. 017743/00/1 del 30/11/2022 MATERIALE VARIO	23-12-22	380	1	2055	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-12-22
8512	1	8186	271,61	271,61	CAMBIELLI EDILFRULI Spa		SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0001683 del 30/11/2022 MATERIALE VARIO	23-12-22	380	1	2045	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-12-22
8513	1	8187	250,84	250,84	CAMBIELLI EDILFRULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001681 del 30/11/2022 MATERIALE VARIO PALESTRA MATASSINO ED ALTRI EDIFICI	23-12-22	380	1	1161	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-12-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
8514	1	8188	243,01	243,01	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001681 del 30/11/2022 MATERIALE VARIO PALESTRA MATASSINO ED ALTRI EDIFICI	23-12-22	1300	2	1163	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-12-22
8515	1	8189	12,9	12,9	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001681 del 30/11/2022 MATERIALE VARIO PALESTRA MATASSINO ED ALTRI EDIFICI	23-12-22	2290	1	1168	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-12-22
8516	1	8190	74,41	74,41	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0001681 del 30/11/2022 MATERIALE VARIO PALESTRA MATASSINO ED ALTRI EDIFICI	23-12-22	380	1	2045	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-12-22
8519	1	8193	4465,33	4465,33	XXXXXXXXXXXXXX		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI A FAVORE DI G.G. IN MERITO ALLA PRATICA EDILIZIA (SCIA) N. 860/2021	23-12-22	7570	3	2315	2	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	27-12-22
8521	1	8195	3263,92	3263,92	XXXXXXXXXXXXXX		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI A FAVORE DI A.B. IN MERITO ALLA PRATICA EDILIZIA (SCIA) N. 671/2018	27-12-22	7570	3	2378	2	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	27-12-22
8525	1	8245	10674,38	10674,38	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO-MUTUI		PAGAMENTO QUOTA INTERESSI ICS RISTR.-ADEG. STADIO DEL BUFFA	27-12-22	1970	12	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29-12-22
8526	1	8197	17600	17600	MISMAONDA Srl	Z8A372362	SALDO Fatt.n. 000433-0C0 del 13/12/2022 SPETTANZE SPETTACOLO "LE NOSTRE ANIME DI NOTTE" 10 E 11 DIC. 2022	27-12-22	1760	59	1489	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27-12-22
8527	1	8198	4284,97	4284,97	FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE TOSCANA	9405902BDE	SALDO Fatt.n. 71 del 02/12/2022 Concerto di musica classica del 1-12-22	27-12-22	1760	58	1842	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27-12-22
8528	1	8199	994,78	994,78	TURBO IMMOBILIARE SRL-	ZEE372047D	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5_22 del 01/12/2022 AFFITTO LOCALI DICEMBRE E CONDIZIONAMENTO ESTIVO	27-12-22	1400	7	1403	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	27-12-22
8529	1	8200	1464	1464	TURBO IMMOBILIARE SRL-	ZEE372047D	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_22 del 01/12/2022 AFFITTO LOCALI DICEMBRE E CONDIZIONAMENTO ESTIVO	27-12-22	1400	6	1401	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	27-12-22
8530	1	8201	915	915	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A	Z0337EB431	SALDO Fatt.n. 2022/E43000041068 del 30/11/2022 PUBBLICITA' "AUTUMNIA 2022" SU CORRIERE/FIORENTINO E QUOTIDIANO NET	27-12-22	2210	8	1798	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	27-12-22
8531	1	8202	4312,76	8625,52	L'OPEROSA Spa	904910018E	ACCONTO Fatt.n. 960/CMF del 12/12/2022 PULIZIA LOCALI SEDI COMUNALI, CIMITERI, CANTIERE, BIBLIOTECHE, PRETORIO, CASA PETRARCA, CENTRO GIOVANI, VIGILI - NOVEMBRE 2022	27-12-22	660	16	1300	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	27-12-22
8531	2	8202	4312,76	8625,52	L'OPEROSA Spa	904910018E	ACCONTO Fatt.n. 959/CMF del 12/12/2022 PULIZIA LOCALI SEDI COMUNALI, CIMITERI, CANTIERE, BIBLIOTECHE, PRETORIO, CASA PETRARCA, CENTRO GIOVANI, VIGILI - OTTOBRE 2022	27-12-22	660	16	1300	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	27-12-22
8532	1	8203	1588,17	3176,34	L'OPEROSA Spa	904910018E	ACCONTO Fatt.n. 959/CMF del 12/12/2022 PULIZIA LOCALI SEDI COMUNALI, CIMITERI, CANTIERE, BIBLIOTECHE, PRETORIO, CASA PETRARCA, CENTRO GIOVANI, VIGILI - OTTOBRE 2022	27-12-22	1670	13	1295	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	27-12-22
8532	2	8203	1588,17	3176,34	L'OPEROSA Spa	904910018E	ACCONTO Fatt.n. 960/CMF del 12/12/2022 PULIZIA LOCALI SEDI COMUNALI, CIMITERI, CANTIERE, BIBLIOTECHE, PRETORIO, CASA PETRARCA, CENTRO GIOVANI, VIGILI - NOVEMBRE 2022	27-12-22	1670	13	1295	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	27-12-22
8533	1	8204	801,38	1602,76	L'OPEROSA Spa	904910018E	ACCONTO Fatt.n. 959/CMF del 12/12/2022 PULIZIA LOCALI SEDI COMUNALI, CIMITERI, CANTIERE, BIBLIOTECHE, PRETORIO, CASA PETRARCA, CENTRO GIOVANI, VIGILI - OTTOBRE 2022	27-12-22	2300	57	1297	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	27-12-22
8533	2	8204	801,38	1602,76	L'OPEROSA Spa	904910018E	ACCONTO Fatt.n. 960/CMF del 12/12/2022 PULIZIA LOCALI SEDI COMUNALI, CIMITERI, CANTIERE, BIBLIOTECHE, PRETORIO, CASA PETRARCA, CENTRO GIOVANI, VIGILI - NOVEMBRE 2022	27-12-22	2300	57	1297	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	27-12-22
8534	1	8205	1069,61	2139,22	L'OPEROSA Spa	904910018E	ACCONTO Fatt.n. 959/CMF del 12/12/2022 PULIZIA LOCALI SEDI COMUNALI, CIMITERI, CANTIERE, BIBLIOTECHE, PRETORIO, CASA PETRARCA, CENTRO GIOVANI, VIGILI - OTTOBRE 2022	27-12-22	1670	49	1296	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	27-12-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
8534	2	8205	1069,61	2139,22	L'OPEROSA Spa	904910018E	ACCONTO Fatt.n. 960/CMF del 12/12/2022 PULIZIA LOCALI SEDI COMUNALI, CIMITERI, CANTIERE, BIBLIOTECHE, PRETORIO, CASA PETRARCA, CENTRO GIOVANI, VIGILI - NOVEMBRE 2022	27-12-22	1670	49	1296	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	27-12-22
8535	1	8206	149,79	299,58	L'OPEROSA Spa	904910018E	ACCONTO Fatt.n. 959/CMF del 12/12/2022 PULIZIA LOCALI SEDI COMUNALI, CIMITERI, CANTIERE, BIBLIOTECHE, PRETORIO, CASA PETRARCA, CENTRO GIOVANI, VIGILI - OTTOBRE 2022	27-12-22	3200	26	1298	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	27-12-22
8535	2	8206	149,79	299,58	L'OPEROSA Spa	904910018E	ACCONTO Fatt.n. 960/CMF del 12/12/2022 PULIZIA LOCALI SEDI COMUNALI, CIMITERI, CANTIERE, BIBLIOTECHE, PRETORIO, CASA PETRARCA, CENTRO GIOVANI, VIGILI - NOVEMBRE 2022	27-12-22	3200	26	1298	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	27-12-22
8536	1	8207	397,55	795,1	L'OPEROSA Spa	904910018E	ACCONTO Fatt.n. 959/CMF del 12/12/2022 PULIZIA LOCALI SEDI COMUNALI, CIMITERI, CANTIERE, BIBLIOTECHE, PRETORIO, CASA PETRARCA, CENTRO GIOVANI, VIGILI - OTTOBRE 2022	27-12-22	3470	2	1299	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	27-12-22
8536	2	8207	397,55	795,1	L'OPEROSA Spa	904910018E	ACCONTO Fatt.n. 960/CMF del 12/12/2022 PULIZIA LOCALI SEDI COMUNALI, CIMITERI, CANTIERE, BIBLIOTECHE, PRETORIO, CASA PETRARCA, CENTRO GIOVANI, VIGILI - NOVEMBRE 2022	27-12-22	3470	2	1299	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	27-12-22
8537	1	8208	1048,15	2096,3	L'OPEROSA Spa	904910018E	ACCONTO Fatt.n. 959/CMF del 12/12/2022 PULIZIA LOCALI SEDI COMUNALI, CIMITERI, CANTIERE, BIBLIOTECHE, PRETORIO, CASA PETRARCA, CENTRO GIOVANI, VIGILI - OTTOBRE 2022	27-12-22	950	42	1293	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	27-12-22
8537	2	8208	1048,15	2096,3	L'OPEROSA Spa	904910018E	ACCONTO Fatt.n. 960/CMF del 12/12/2022 PULIZIA LOCALI SEDI COMUNALI, CIMITERI, CANTIERE, BIBLIOTECHE, PRETORIO, CASA PETRARCA, CENTRO GIOVANI, VIGILI - NOVEMBRE 2022	27-12-22	950	42	1293	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	27-12-22
8538	1	8209	288,76	577,52	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 959/CMF del 12/12/2022 PULIZIA LOCALI SEDI COMUNALI, CIMITERI, CANTIERE, BIBLIOTECHE, PRETORIO, CASA PETRARCA, CENTRO GIOVANI, VIGILI - OTTOBRE 2022	27-12-22	1670	12	1294	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	27-12-22
8538	2	8209	288,76	577,52	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 960/CMF del 12/12/2022 PULIZIA LOCALI SEDI COMUNALI, CIMITERI, CANTIERE, BIBLIOTECHE, PRETORIO, CASA PETRARCA, CENTRO GIOVANI, VIGILI - NOVEMBRE 2022	27-12-22	1670	12	1294	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	27-12-22
8539	1	8210	1000	1000	COOP. 21 COOPERATIVA SOCIALE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI COOP21 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DENOMINATA SKIT! ELEMENTI DI CULTURA HIP HOP	27-12-22	2230	5	1056	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27-12-22
8540	1	8211	22,07	22,07	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	ZF537C87CD	ACCONTO Fatt.n. 0003566 del 09/12/2022 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO ASILI, PALESTRE, PRETORIO, TEATRO - I' SEMESTRE 2022	27-12-22	3110	7	1745	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27-12-22
8541	1	8212	22,99	22,99	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	ZF537C87CD	ACCONTO Fatt.n. 0003566 del 09/12/2022 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO ASILI, PALESTRE, PRETORIO, TEATRO - I' SEMESTRE 2022	27-12-22	1940	1	1743	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27-12-22
8542	1	8213	18,82	18,82	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	ZF537C87CD	ACCONTO Fatt.n. 0003566 del 09/12/2022 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO ASILI, PALESTRE, PRETORIO, TEATRO - I' SEMESTRE 2022	27-12-22	1670	4	1741	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	27-12-22
8543	1	8214	370,76	370,76	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	ZF537C87CD	SALDO Fatt.n. 0003566 del 09/12/2022 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO ASILI, PALESTRE, PRETORIO, TEATRO - I' SEMESTRE 2022	27-12-22	1760	26	1742	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	27-12-22
8544	1	8215	116	116	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	ZF537C87CD	ACCONTO Fatt.n. 0003567 del 09/12/2022 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO ASILI, PALESTRE, PRETORIO, TEATRO, CANTIERE, CIMITERO, VIGILI, SCUOLE, EDIF.VARI - I' SEMESTRE 2022	27-12-22	3110	7	1745	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27-12-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
8545	1	8216	69,57	69,57	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	ZF537C87CD	ACCONTO Fatt.n. 0003567 del 09/12/2022 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO ASILI, PALESTRE, PRETORIO, TEATRO, CANTIERE, CIMITERO, VIGILI, SCUOLE, EDIF.VARI - I' SEMESTRE 2022	27-12-22	1670	3	1740	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27-12-22
8546	1	8217	194,86	194,86	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	ZF537C87CD	ACCONTO Fatt.n. 0003567 del 09/12/2022 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO ASILI, PALESTRE, PRETORIO, TEATRO, CANTIERE, CIMITERO, VIGILI, SCUOLE, EDIF.VARI - I' SEMESTRE 2022	27-12-22	2300	1	1744	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27-12-22
8547	1	8218	6,96	6,96	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	ZF537C87CD	ACCONTO Fatt.n. 0003567 del 09/12/2022 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO ASILI, PALESTRE, PRETORIO, TEATRO, CANTIERE, CIMITERO, VIGILI, SCUOLE, EDIF.VARI - I' SEMESTRE 2022	27-12-22	3470	1	1746	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27-12-22
8548	1	8219	75,67	75,67	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	ZF537C87CD	ACCONTO Fatt.n. 0003567 del 09/12/2022 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO ASILI, PALESTRE, PRETORIO, TEATRO, CANTIERE, CIMITERO, VIGILI, SCUOLE, EDIF.VARI - I' SEMESTRE 2022	27-12-22	1940	1	1743	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27-12-22
8549	1	8220	123,95	123,95	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	ZF537C87CD	ACCONTO Fatt.n. 0003567 del 09/12/2022 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO ASILI, PALESTRE, PRETORIO, TEATRO, CANTIERE, CIMITERO, VIGILI, SCUOLE, EDIF.VARI - I' SEMESTRE 2022	27-12-22	1670	4	1741	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	27-12-22
8550	1	8221	387,64	387,64	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	ZF537C87CD	ACCONTO Fatt.n. 0003567 del 09/12/2022 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO ASILI, PALESTRE, PRETORIO, TEATRO, CANTIERE, CIMITERO, VIGILI, SCUOLE, EDIF.VARI - I' SEMESTRE 2022	27-12-22	390	1	1735	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27-12-22
8551	1	8222	62,61	62,61	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	ZF537C87CD	ACCONTO Fatt.n. 0003567 del 09/12/2022 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO ASILI, PALESTRE, PRETORIO, TEATRO, CANTIERE, CIMITERO, VIGILI, SCUOLE, EDIF.VARI - I' SEMESTRE 2022	27-12-22	950	1	1736	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27-12-22
8552	1	8223	239,36	239,36	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	ZF537C87CD	ACCONTO Fatt.n. 0003567 del 09/12/2022 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO ASILI, PALESTRE, PRETORIO, TEATRO, CANTIERE, CIMITERO, VIGILI, SCUOLE, EDIF.VARI - I' SEMESTRE 2022	27-12-22	1220	1	1737	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27-12-22
8553	1	8224	751,25	751,25	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	ZF537C87CD	ACCONTO Fatt.n. 0003567 del 09/12/2022 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO ASILI, PALESTRE, PRETORIO, TEATRO, CANTIERE, CIMITERO, VIGILI, SCUOLE, EDIF.VARI - I' SEMESTRE 2022	27-12-22	1310	1	1738	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27-12-22
8554	1	8225	681,98	681,98	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	ZF537C87CD	ACCONTO Fatt.n. 0003567 del 09/12/2022 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO ASILI, PALESTRE, PRETORIO, TEATRO, CANTIERE, CIMITERO, VIGILI, SCUOLE, EDIF.VARI - I' SEMESTRE 2022	27-12-22	1400	2	1739	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27-12-22
8555	1	8226	338,67	338,67	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	ZF537C87CD	SALDO Fatt.n. 0003567 del 09/12/2022 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO ASILI, PALESTRE, PRETORIO, TEATRO, CANTIERE, CIMITERO, VIGILI, SCUOLE, EDIF.VARI - I' SEMESTRE 2022	27-12-22	1760	26	1742	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	27-12-22
8556	1	8228	3470,4	3470,4	FONDAZIONE NUOVI GIORNI C/O SDS		CONTRIBUTO FONDAZIONE NUOVI GIORNI PER SPESE ALLOGGIO PER PROGETTO VITA ADULTA INDIPENDENTE (V.A.I.) A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ANNO 2022. LIQUIDAZIONE.	27-12-22	3400	3	2385	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28-12-22
8557	1	8229	390,4	390,4	MATASSINO PARK Srl Unipersonale	ZB738BD7AC	ACCONTO Fatt.n. 146 del 15/12/2022 NOLEGGIO PIATTAFORME	27-12-22	1400	8	2140	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-12-22
8558	1	8230	732	732	MATASSINO PARK Srl Unipersonale	ZB738BD7AC	ACCONTO Fatt.n. 146 del 15/12/2022 NOLEGGIO PIATTAFORME	27-12-22	390	1	2139	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-12-22
8559	1	8231	-2220,4	1098	MATASSINO PARK Srl Unipersonale	ZB738BD7AC	SALDO Fatt.n. 4 del 15/12/2022 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE	27-12-22	1670	4	2138	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	28-12-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
8559	2	8231	1098	1098	MATASSINO PARK Srl Unipersonale	ZB738BD7AC	ACCONTO Fatt.n. 143 del 06/12/2022 NOLEGGIO PIATTAFORME	27-12-22	1670	4	2138	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	28-12-22
8559	3	8231	1098	1098	MATASSINO PARK Srl Unipersonale	ZB738BD7AC	SALDO Fatt.n. 146 del 15/12/2022 NOLEGGIO PIATTAFORME	27-12-22	1670	4	2138	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	28-12-22
8559	4	8231	1122,4	1098	MATASSINO PARK Srl Unipersonale	ZB738BD7AC	SALDO Fatt.n. 143 del 06/12/2022 NOLEGGIO PIATTAFORME	27-12-22	1670	4	2138	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	28-12-22
8560	1	8232	18289,18	18289,18	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600083699 del 30/11/2022 PASTI ALUNNI - NOVEMBRE 2022	27-12-22	1580	93	451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	28-12-22
8561	1	8233	1110,84	1110,84	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600083698 del 30/11/2022 PASTI BAMBINI ED INSEGNANTI ASILO NIDO - NOVEMBRE 2022	27-12-22	1580	4	397	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	28-12-22
8562	1	8234	-7502	7500	STUDIOPSICHEFIRENZ E di CINQUINI MAURIZIO	Z3037E1B9A	SALDO Fatt.n. FPA 281/22 del 13/12/2022 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA 276 DEL 5-12-22	27-12-22	2210	9	1849	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28-12-22
8562	2	8234	7500	7500	STUDIOPSICHEFIRENZ E di CINQUINI MAURIZIO	Z3037E1B9A	SALDO Fatt.n. FPA 282/22 del 15/12/2022 REALIZZAZIONE PROGETTO "SOSTEGNO PSICOLOGICO ON THE ROAD"	27-12-22	2210	9	1849	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28-12-22
8562	3	8234	7502	7500	STUDIOPSICHEFIRENZ E di CINQUINI MAURIZIO	Z3037E1B9A	SALDO Fatt.n. FPA 279/22 del 05/12/2022 Realizzazione progetto "sostegno psicologico on the road"	27-12-22	2210	9	1849	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28-12-22
8563	1	8235	66,19	66,19	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z3734F60D4	ACCONTO Fatt.n. 7X05262093 del 12/12/2022 CELLULARI 1' BIMESTRE 2023 - SCAD. 13-1-23	27-12-22	30	55	769	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	28-12-22
8564	1	8236	251,52	251,52	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z3734F60D4	ACCONTO Fatt.n. 7X05262093 del 12/12/2022 CELLULARI 1' BIMESTRE 2023 - SCAD. 13-1-23	27-12-22	480	20	770	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	28-12-22
8565	1	8237	88,5	88,5	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z3734F60D4	ACCONTO Fatt.n. 7X05262093 del 12/12/2022 CELLULARI 1' BIMESTRE 2023 - SCAD. 13-1-23	27-12-22	950	54	771	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	28-12-22
8566	1	8238	119,14	119,14	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z3734F60D4	ACCONTO Fatt.n. 7X05262093 del 12/12/2022 CELLULARI 1' BIMESTRE 2023 - SCAD. 13-1-23	27-12-22	1580	71	772	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	28-12-22
8567	1	8239	66,2	66,2	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z3734F60D4	SALDO Fatt.n. 7X05262093 del 12/12/2022 CELLULARI 1' BIMESTRE 2023 - SCAD. 13-1-23	27-12-22	3020	9	773	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	28-12-22
8569	1	8227	200	200	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEVARCHI CIRCA LE SPESE CONTRATTUALI DA SOSTENERE RELATIVAMENTE AL COMODATO DA SIGLARE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DEL CENTRO SOCIALE IL GIARDINO PER GLI ANNI 2023-2025.	28-12-22	660	18	2329	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28-12-22
8571	1	0	9729,72	9729,72	INTESA SAN PAOLO SPA - B.O.C.		Rata Interessi 2Sem. 20/12/22 Pos. BOCLAMB07-RISTRUTTURAZIONE EX-SCUOLA LAMRUSCHINI	31-12-22	420	5	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
8573	1	0	370,64	370,64	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)		Rata Interessi 2Sem. 31/12/22 Pos. 4431768/00/I-PALAZZO COMUNALE AMPLIAMENTO	31-12-22	420	10	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-22
8574	1	0	170	170	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)		Rata Interessi 2Sem. 31/12/22 Pos. 4433695/00/I-MEZZI MECCANICI UFFICIO TECNICO	31-12-22	510	1	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-22
8575	1	0	63,55	63,55	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)		Rata Interessi 2Sem. 31/12/22 Pos. 4415316/00/I-AUTOMEZZI PUBBLICI ACQUISTO SCUOLABUS	31-12-22	1610	1	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-22
8576	1	0	91,39	629,2	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)		Rata Interessi 2Sem. 31/12/22 Pos. 4434928/00/I-STRADE PROVINCIALI	31-12-22	2330	5	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-22
8576	2	0	143,5	629,2	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)		Rata Interessi 2Sem. 31/12/22 Pos. 4412774/00/I-PONTE COMUNALE	31-12-22	2330	5	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-22
8576	3	0	151,46	629,2	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)		Rata Interessi 2Sem. 31/12/22 Pos. 4434928/01/I-IMMOBILE USO PUBBLICO VIABILITA	31-12-22	2330	5	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-22
8576	4	0	242,85	629,2	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)		Rata Interessi 2Sem. 31/12/22 Pos. 4434924/00/I-OPERE DI VIABILITA COMUNALI	31-12-22	2330	5	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-22
8582	1	0	1816,63	1816,63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 2Sem. 31/12/22 Pos. 6062006-Demolizione dei locali ex macelli e nuova costruzione di sala polivalente e biblioteca comunale - primo stralcio	31-12-22	420	7	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-22
8583	1	0	369,15	20863,8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 2Sem. 31/12/22 Pos. 4515499/00/I-IMMOBILE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO	31-12-22	420	8	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-22
8583	2	0	391,11	20863,8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 2Sem. 31/12/22 Pos. 4485393/00/I-IMMOBILE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO	31-12-22	420	8	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-22
8583	3	0	508,21	20863,8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 2Sem. 31/12/22 Pos. 4544080/00/I-IMMOBILE USO PUBBLICO	31-12-22	420	8	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-22
8583	4	0	614,88	20863,8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 2Sem. 31/12/22 Pos. 4490961/00/I-IMMOBILE COMUNALE	31-12-22	420	8	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
8583	5	0	1071,22	20863,8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 2Sem. 31/12/22 Pos. 4544590/00/I-IMMOBILE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO	31-12-22	420	8	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-22
8583	6	0	1667,05	20863,8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 2Sem. 31/12/22 Pos. 4534621/00/I-IMMOBILE COMUNALE	31-12-22	420	8	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-22
8583	7	0	1801,64	20863,8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 2Sem. 31/12/22 Pos. 4554864/00/I-IMMOBILE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO	31-12-22	420	8	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-22
8583	8	0	1920,05	20863,8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 2Sem. 30/12/22 Pos. 454930300-RISTR.AREA GIARD.MORELLI:OPERE ACCESS.PALAZZO CULT	31-12-22	420	8	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-22
8583	9	0	12520,49	20863,8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 2Sem. 31/12/22 Pos. 4536040-RECUPERO/AMPLIAMENTO EX SC.LAMBRUSCHINI II LOTTO	31-12-22	420	8	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-22
8584	1	0	521,48	4501,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 2Sem. 31/12/22 Pos. 4485373/00/I-EDIFICI SCOLASTICI VARI	31-12-22	1340	1	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-22
8584	2	0	844,4	4501,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 2Sem. 31/12/22 Pos. 4526567/00/I-SCUOLA ELEMENTARE	31-12-22	1340	1	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-22
8584	3	0	1331,93	4501,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 2Sem. 31/12/22 Pos. 4292292/00/I-SCUOLA ELEMENTARE	31-12-22	1340	1	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-22
8584	4	0	1804,07	4501,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 2Sem. 31/12/22 Pos. 4509038/00/I-EDIFICI SCOLASTICI VARI	31-12-22	1340	1	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-22
8585	1	0	1259,27	1259,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 2Sem. 31/12/22 Pos. 4499351/00/I-SCUOLA MEDIA	31-12-22	1430	2	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-22
8586	1	0	1317,81	1317,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 2Sem. 30/12/22 Pos. SCUOLABUS08DDPP-ACQUISTO SCUOLABUS-POS. 4528476	31-12-22	1610	8	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-22
8587	1	0	437,49	437,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 2Sem. 31/12/22 Pos. 4481494/00/I-IMMOBILE USO PUBBLICO	31-12-22	1970	11	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
8588	1	0	160,76	15156,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 2Sem. 31/12/22 Pos. 4497108/01/I-OPERE DI VIABILITA COMUNALI	31-12-22	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-22
8588	2	0	306,42	15156,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 2Sem. 31/12/22 Pos. 6006062/00/I-TRASFERIMENTI DI CAPITALE	31-12-22	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-22
8588	3	0	409,92	15156,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 2Sem. 31/12/22 Pos. 4490954/00/I-OPERE DI VIABILITA COMUNALI	31-12-22	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-22
8588	4	0	441,9	15156,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 2Sem. 31/12/22 Pos. 4471522/00/I-STRADE COMUNALI	31-12-22	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-22
8588	5	0	1120,52	15156,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 2Sem. 31/12/22 Pos. 6003762/00/I-OPERE STRADALI VARIE	31-12-22	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-22
8588	6	0	1235,44	15156,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 2Sem. 30/12/22 Pos. STRADE08DDPP-MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE-POS.4528481	31-12-22	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-22
8588	7	0	1244,86	15156,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 2Sem. 31/12/22 Pos. 4276208/00/I-OPERE STRADALI VARIE	31-12-22	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-22
8588	8	0	1256,72	15156,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 2Sem. 31/12/22 Pos. 4491416/00/I-OPERE DI URBANIZZAZIONE	31-12-22	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-22
8588	9	0	1349,31	15156,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 2Sem. 31/12/22 Pos. 3084960/00/I-STRADE COMUMALI	31-12-22	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-22
8588	10	0	1998,4	15156,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 2Sem. 31/12/22 Pos. 6025081-Opere di riqualificazione p.za S. Lucia e aree limitrofe	31-12-22	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-22
8588	11	0	2072,27	15156,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 2Sem. 31/12/22 Pos. 4556462/00/I-OPERE DI VIABILITA COMUNALI	31-12-22	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-22
8588	12	0	3560,44	15156,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 2Sem. 31/12/22 Pos. 4309815/00/I-OPERE DI VIABILITA COMUNALI	31-12-22	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. Imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
8589	1	0	228,79	228,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 2Sem. 31/12/22 Pos. 4524018/00/I-IMPIANTO ILLUMINAZIONE	31-12-22	2420	3	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-22
8590	1	0	425,9	425,9	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 2Sem. 31/12/22 Pos. 4479009.00-CENTRO PROTEZIONE CIVILE - INCISA	31-12-22	2780	60	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-22
8591	1	0	1258,84	1258,84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 2Sem. 31/12/22 Pos. 4275611/00/I-RETE FOGNARIA	31-12-22	2870	5	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-22
8592	1	0	6398,36	6398,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 2Sem. 31/12/22 Pos. LE BORRA08DDPP-ACQUISTO TERRENO LE BORRA-POS.4528482	31-12-22	2960	0	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-22
8593	1	0	2824,84	2824,84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 2Sem. 31/12/22 Pos. 6018486-Lavori di ampliamento asilo nido La Girandola loc. Lo Stecco	31-12-22	3140	60	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-22
8594	1	0	640,6	6827,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 2Sem. 31/12/22 Pos. 4525016/00/I-CIMITERO	31-12-22	3500	4	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-22
8594	2	0	1856,69	6827,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 2Sem. 31/12/22 Pos. 4299209/00/I-CIMITERO	31-12-22	3500	4	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-22
8594	3	0	2022,52	6827,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 2Sem. 31/12/22 Pos. 6012154/001-Completamento nuovi loculi all'interno del cimitero comunale delle Cannucce	31-12-22	3500	4	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-22
8594	4	0	2307,2	6827,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 2Sem. 31/12/22 Pos. 4515495/00/I-CIMITERO	31-12-22	3500	4	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-22