

num.	riga	giur.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	lit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	stato	descr. lit.	liv.I	descr. liv.I	liv.III	descr. liv.III	liv.IV	descr. liv.IV	liv.V	descr. liv.V	data pag.off.
1125	1	9999999	46,16	46,16	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE CONTO CORRENTE POSTALE N. 1023100982 - BOLLI + TENUTA CONTO - FEBBRAIO/MARZO 2023	03/04/2023	370	0	90	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	06/04/2023
1133	1	9999999	55,76	55,76	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZC89CB1F	CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA 2022 - COMMISSIONI INCASSO - FEBBRAIO/MARZO 2023	03/04/2023	520	0	1121	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Agg. di riscossione	999	Altri agg. di riscossione n.a.c.	06/04/2023
1133	1	9999999	16,10	16,10	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE CONTO CORRENTE POSTALE N. 86135205 - IMPOSTA DI BOLLO - FEBBRAIO/MARZO 2023	03/04/2023	370	0	90	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	06/04/2023
1133	1	9999999	40,81	40,81	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE CONTO CORRENTE POSTALE N. 1019739000 - FEBBRAIO/MARZO ANNO 2023	03/04/2023	370	0	90	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	06/04/2023
1133	1	9999999	46,5	46,5	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE CONTO CORRENTE POSTALE N. 1019731858 - FEBBRAIO/MARZO ANNO 2023	03/04/2023	370	0	90	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	06/04/2023
1134	1	9999999	70,3	70,3	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE CONTO CORRENTE POSTALE N. 123505 - FEBBRAIO/MARZO 2023	03/04/2023	370	0	90	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	06/04/2023
1135	1	9999999	350	350	PUBBLIFORMEZ SRL		SALDO Fatt.n. 275 del 08/02/2023 Partecipante Scistica Ramona Det. 129 del 20/02/2023	04/04/2023	650	0	192	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	07/04/2023
1136	1	9999999	79,90	79,90	ARCHIMEDE S.C.S.R.L. - COOPERATIVA SOCIALE	ZE43BD913F	SALDO Fatt.n. 13/PA del 28/02/2023	04/04/2023	5185	0	1089	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/04/2023
1137	1	9999999	1.159,00	1.159,00	SISTEMA TELEFONIA DI AMERINI MAURO	ZC53A26777	SALDO Fatt.n. 69 del 09/03/2023	04/04/2023	1271	0	251	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/04/2023
1138	1	9999999	258,90	1.854,84	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	ZB530B1E8F	SALDO Fatt.n. 25/PA del 22/03/2023	04/04/2023	7372	0	286	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	07/04/2023
1138	2	9999999	258,90	1.854,84	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	ZB530B1E8F	SALDO Fatt.n. 23/PA del 28/02/2023	04/04/2023	7372	0	286	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	07/04/2023
1138	3	9999999	1.854,84	1.854,84	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	ZB530B1E8F	ACCONTO Fatt.n. 23/PA del 28/02/2023	04/04/2023	7372	0	286	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	07/04/2023
1139	1	9999999	142,74	319,64	Azienda USL Toscana Centro		SALDO Fatt.n. 18/2023/212 del 08/03/2023 TRASPORTO SALME ANNO 2022 SETTORE ENTRATE 0556933321	04/04/2023	850	0	80	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/04/2023
1139	2	9999999	178,5	319,64	Azienda USL Toscana Centro		SALDO Fatt.n. 18/2023/223 del 10/03/2023 2022-PRESTAZIONI VIM - VER. ASCENSORI TEL 0574-807109	04/04/2023	850	0	80	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/04/2023
1140	1	9999999	2.928,00	2.928,00	CHINI 1974 DI CHINI MASSIMO & C. S.N.C.	ZC63A386C1	SALDO Fatt.n. 65 del 13/03/2023 determinazione affidamento incarico n.162 del 28/02/2023	04/04/2023	1271	0	250	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/04/2023
1141	1	9999999	2.281,10	2.281,10	BERRETTI SILVIA		SALDO Fatt.n. 157 del 16/03/2023 CESSIONE VOLONTARIA IN LUOGO DI ESPROPRIO IN DATA 14 MARZO 2023 REP. 13880/9967	04/04/2023	9750	0	1189	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	07/04/2023
1142	1	9999999	14.981,60	14.981,60	NON SOLO ARREDO SRL	Z963908E44	SALDO Fatt.n. 131 del 13/03/2023	04/04/2023	9812	0	1119	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	07/04/2023
1143	1	9999999	1.022,60	2.134,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751487346 del 13/03/2023 IT001E42086700	04/04/2023	330	0	870	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/04/2023
1143	2	9999999	1.111,41	2.134,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751487197 del 13/03/2023 IT001E42086509	04/04/2023	330	0	870	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/04/2023
1144	1	9999999	10,82	3.653,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751496458 del 13/03/2023 IT001E42093461	04/04/2023	1279	0	880	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/04/2023
1144	2	9999999	16,13	3.653,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751495680 del 13/03/2023 IT001E42094301	04/04/2023	1279	0	880	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/04/2023
1144	3	9999999	16,37	3.653,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751495659 del 13/03/2023 IT001E42093514	04/04/2023	1279	0	880	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/04/2023
1144	4	9999999	17,86	3.653,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751495528 del 13/03/2023 IT001E42094043	04/04/2023	1279	0	880	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/04/2023
1144	5	9999999	18,14	3.653,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751495507 del 13/03/2023 IT001E42087211	04/04/2023	1279	0	880	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/04/2023
1144	6	9999999	29,79	3.653,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751494671 del 13/03/2023 IT001E42096049	04/04/2023	1279	0	880	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/04/2023
1144	7	9999999	33,22	3.653,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751494486 del 13/03/2023 IT001E42095527	04/04/2023	1279	0	880	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/04/2023
1144	8	9999999	34,87	3.653,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751494258 del 13/03/2023 IT001E42078173	04/04/2023	1279	0	880	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/04/2023
1144	9	9999999	48,23	3.653,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751493772 del 13/03/2023 IT001E42096959	04/04/2023	1279	0	880	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/04/2023
1144	10	9999999	58,36	3.653,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751493419 del 13/03/2023 IT001E42098033	04/04/2023	1279	0	880	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/04/2023
1144	11	9999999	61,51	3.653,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751493348 del 13/03/2023 IT001E42093968	04/04/2023	1279	0	880	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/04/2023
1144	12	9999999	67,37	3.653,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751493202 del 13/03/2023 IT001E42040442	04/04/2023	1279	0	880	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/04/2023
1144	13	9999999	116,27	3.653,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751492201 del 13/03/2023 IT001E04533695	04/04/2023	1279	0	880	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.p.riga	imp.p.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	stato	descr. tit.	liv.I	descr. liv.II	liv.III	descr. liv.III	liv.IV	descr. liv.IV	liv.V	descr. liv.V	data pag.off.
1152	2	9999999	679,39	1.155,06	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751488117 del 13/03/2022 IT001E42089017	04/04/2022	6176	0	888	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	07/04/2022
1153	1	9999999	58,01	1.312,81	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751487896 del 13/03/2022 IT001E42050985	04/04/2022	6360	0	888	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	07/04/2022
1155	2	9999999	4,06	1.312,81	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751487938 del 13/03/2022 IT001E42037709	04/04/2022	6360	0	888	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	07/04/2022
1152	3	9999999	12,31	1.312,81	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751486105 del 13/03/2022 IT001E41930185	04/04/2022	6360	0	888	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	07/04/2022
1153	4	9999999	470,03	1.312,81	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751486871 del 13/03/2022 IT001E10961298	04/04/2022	6360	0	888	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	07/04/2022
1152	5	9999999	884,42	1.312,81	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751487594 del 13/03/2022 IT001E41930176	04/04/2022	6360	0	888	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	07/04/2022
1154	1	9999999	751,22	751,22	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751487921 del 13/03/2022 IT001E42089161	04/04/2022	6931	0	890	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	07/04/2022
1155	1	9999999	34,31	34,31	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751484286 del 13/03/2022 IT001E41839112	04/04/2022	6950	0	891	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	07/04/2022
1156	1	9999999	12.688,00	12.688,00	GEOTECNO STUDIO ASSOCIATO	Z71340596A	SALDO Fatt.n. 8 del 16/03/2023 Indagini geologiche per nuovo Piano Operativo Comunale	04/04/2022	9552	0	1027	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	96	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	07/04/2022
1157	1	9999999	788,73	788,73	ACCA SOFTWARE S.P.A.	ZC299539F8	SALDO Fatt.n. P000046/2023 del 18/01/2023 Contributo Ambientale CONAI Assagn.	04/04/2022	329	1	82	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	07/04/2022
1158	1	0	68,95	68,95	S.O.R.I.T. S.P.A.		CONSORZIO DI BONIFICA ROMAGNA OCCIDENTALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQ.NE COMPETENZE ANNO 2023 ALLA SORIT	04/04/2022	1271	0	291	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/04/2022
1159	1	9999999	87,89	88,55	Goi Tommaso		SALDO Fatt.n. FPA 2/23 del 13/03/2023	04/04/2022	601	0	112	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	96	Altri servizi	9	Spese per commissioni e contati dell'Ente	07/04/2022
1159	2	9999999	87,89	88,55	Goi Tommaso		SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 08/03/2023	04/04/2022	601	0	112	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	96	Altri servizi	9	Spese per commissioni e contati dell'Ente	07/04/2022
1159	3	9999999	88,55	88,55	Goi Tommaso		SALDO Fatt.n. FPA 3/23 del 13/03/2023	04/04/2022	601	0	112	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	96	Altri servizi	9	Spese per commissioni e contati dell'Ente	07/04/2022
1160	1	9999999	132,3	132,3	Goi Tommaso		SALDO Fatt.n. FPA 4/23 del 13/03/2023	04/04/2022	601	0	319	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	96	Altri servizi	9	Spese per commissioni e contati dell'Ente	07/04/2022
1164	1	9999999	40	40	UNICOOP FIRENZE SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 000201092 del 20/02/2023 RIMBORSO BUONI SPESA COVID-19 MESE DI GENNAIO 2023	05/04/2022	6942	0	1011	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	4	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	07/04/2022
1165	1	9999999	170	170	GIUSTINI LUCIA	ZC23941781	SALDO Fatt.n. 7 del 12/03/2023	05/04/2022	4000	0	1002	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	96	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/04/2022
1166	1	9999999	2.379,00	2.379,00	STUDIO NOFERINI	Z973882103	SALDO Fatt.n. 6PA del 13/03/2023	05/04/2022	9521	0	829	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	07/04/2022
1168	1	0	9.374,19	9.374,18	AGENZIA DELLE ENTRATE		I.V.A. A DEBITO DA VERSARE ALLERARIO - COD. 6036 - MARZO 2023	06/04/2022	9229	0	70	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	06/04/2022
1171	1	0	572,85	572,85	HERA COMMS P.A.	9.43E+09	SALDO Fatt.n. 412923071120 del 17/02/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	07/04/2022	2977	0	719	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Utensile e canon	6	Gas	07/04/2022
1172	1	0	951,6	951,6	NEXUS IT SRL	Z4E3963703	SALDO Fatt.n. 33 del 14/03/2023 VENDITA	07/04/2022	329	1	90	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	07/04/2022
1173	1	0	9.529,42	9.529,42	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 4722A del 02/03/2023 Fattura nr 472 compenso mese 3/2023 nr jul 214	13/04/2022	4276	0	1131	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/04/2022
1174	1	0	64,45	64,45	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 5052A del 02/03/2023 Nota di cr. nr 505 per spese fondi e riscatti mese 3/2023	13/04/2022	4276	0	1131	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/04/2022
1174	2	0	70,70	64,45	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 5212A del 02/03/2023 Fattura nr 521 compenso L. 5/14 mese 3/2023	13/04/2022	4276	0	1131	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/04/2022
1175	1	0	23.814,00	23.814,00	QUALITERI COSTRUZIONI SRL	Z21395CDA4	SALDO Fatt.n. N.04PA.2023 del 23/02/2023 LAVORI DI SOMMA URGENZA ART.163 D.LGS.N.50/2016 E S.M.I. TETTO SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO - CIG Z21395CDA4 -	13/04/2022	9395	0	1179	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	15	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	13/04/2022
1176	1	0	3.782,00	3.782,00	PERISCOPIO COMUNICAZIONE SNC	Z1B356B3C8	ACCONTO Fatt.n. 52 del 20/03/2023	13/04/2022	271	0	219	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	96	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/04/2022
1177	1	0	567,2	567,2	PERISCOPIO COMUNICAZIONE SNC	Z1B356B3C8	SALDO Fatt.n. 52 del 20/03/2023	13/04/2022	271	0	848	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	96	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/04/2022
1178	1	0	42,7	107,58	PUBBLACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 702301200009833 del 30/03/2023	13/04/2022	336	0	175	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	5	Acqua	13/04/2022
1178	2	0	64,89	107,58	PUBBLACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 702301200009855 del 31/03/2023	13/04/2022	336	0	175	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	5	Acqua	13/04/2022
1179	1	0	1,2	1.071,76	PUBBLACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 702301200009849 del 31/03/2023	13/04/2022	1279	0	180	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Utensile e canon	5	Acqua	13/04/2022
1179	2	0	10,59	1.071,76	PUBBLACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 702301200009830 del 30/03/2023	13/04/2022	1279	0	180	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Utensile e canon	5	Acqua	13/04/2022
1179	3	0	10,59	1.071,76	PUBBLACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 702301200009831 del 30/03/2023	13/04/2022	1279	0	180	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Utensile e canon	5	Acqua	13/04/2022

num.	rigo	quest.	imp.p.riga	imp.p.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	stato	descr. tit.	liv.I	descr. liv.I	liv.III	descr. liv.III	liv.IV	descr. liv.IV	liv.V	descr. liv.V	data pag.ult.
1195	12	0	10,89	538,86	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7023012000005964 del 28/03/2023	13/04/2023	7366	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	5	Acqua	13/04/2023
1195	13	0	11,11	538,86	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7023012000006639 del 28/03/2023	13/04/2023	7366	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	5	Acqua	13/04/2023
1195	14	0	11,22	538,86	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7023012000006982 del 28/03/2023	13/04/2023	7366	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	5	Acqua	13/04/2023
1195	15	0	11,45	538,86	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7023012000005965 del 28/03/2023	13/04/2023	7366	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	5	Acqua	13/04/2023
1195	16	0	12,44	538,86	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7023012000009387 del 06/04/2023	13/04/2023	7366	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	5	Acqua	13/04/2023
1195	17	0	14,1	538,86	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7023012000007936 del 29/03/2023	13/04/2023	7366	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	5	Acqua	13/04/2023
1191	1	0	489	489	HALLEY TOSCANA S.R.L.	Z5938F93D	SALDO Fatt.n. V30000063 del 20/03/2023	13/04/2023	325	1	933	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	13/04/2023
1192	1	0	1.892,89	1.892,89	GRONCHI SAFETY SRL	Z5131043D4	SALDO Fatt.n. 75/P del 20/03/2023	13/04/2023	1275	0	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13/04/2023
1193	1	0	752,54	752,54	LABORATORIO SIGMA S.R.L.	9614702F13	SALDO Fatt.n. 481 del 16/03/2023	13/04/2023	9815	0	202	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	8	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/04/2023
1194	1	0	51.654,62	51.654,62	CONSORZIO PUBBLICO SOCIETA' DELLA SALUTE		LIQUIDAZIONE 3 RATA IN FAVORE DI SDS MUGELLO - CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI AD ALTA INTEGRAZIONE ANNO 2022	13/04/2023	6909	0	961	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	16	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	13/04/2023
1195	1	0	175.438,21	175.438,21	CONSORZIO PUBBLICO SOCIETA' DELLA SALUTE		LIQUIDAZIONE 3 RATA IN FAVORE DI SDS MUGELLO - CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI AD ALTA INTEGRAZIONE ANNO 2022	13/04/2023	6916	0	962	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	16	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	13/04/2023
1196	1	0	58.592,32	58.592,32	CONSORZIO PUBBLICO SOCIETA' DELLA SALUTE		LIQUIDAZIONE 3 RATA IN FAVORE DI SDS MUGELLO - CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI AD ALTA INTEGRAZIONE ANNO 2022	13/04/2023	6911	0	963	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	16	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	13/04/2023
1197	1	0	53.234,05	53.234,05	CONSORZIO PUBBLICO SOCIETA' DELLA SALUTE		LIQUIDAZIONE 3 RATA IN FAVORE DI SDS MUGELLO - CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI AD ALTA INTEGRAZIONE ANNO 2022	13/04/2023	6913	0	964	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	16	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	13/04/2023
1198	1	0	279	279	FANTINI E FANELLI S.R.L.	Z1D38CDF17	SALDO Fatt.n. 159/23 del 21/03/2023	13/04/2023	1271	0	876	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/04/2023
1199	1	0	534,36	534,36	FANTINI E FANELLI S.R.L.	ZF930A2B1A	Fattura Immediata Split Payment	13/04/2023	1271	0	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/04/2023
1200	1	0	90	90	A.N.C.I. SEZIONE REGIONALE TOSCANA		SALDO Fatt.n. 273/01 del 21/03/2023	13/04/2023	650	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	13/04/2023
1201	1	0	6.640,12	6.640,12	GEOLOGIA & AMBIENTE DI NASELLI QNO & C. S.N.C.	9614589104	SALDO Fatt.n. 13/001 del 15/03/2023	13/04/2023	9735	0	195	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	8	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	13/04/2023
1202	1	0	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "CAMERATA DEI BARDI"		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE CULTURALE CAMERATA DEI BARDI PER L'UNIDATIVA BORGO LIBERTY FESTIVAL	13/04/2023	4006	0	899	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/04/2023
1203	1	0	1.366,01	1.366,01	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		CONTRIBUTO ALL'U.M.C.M. PER LA GESTIONE ANNO 2022 EROGAZIONE QUOTA PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ABITAZIONI PRIVATI - LIQNE ANNO 2022	13/04/2023	771	0	83	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	13/04/2023
1204	1	0	1.466,25	1.466,25	ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTÀ DELLA CERAMICA		ADESIONE AD ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTÀ DELLA CERAMICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 1.466,25 PER QUOTA ADESIONE 2022	13/04/2023	4006	0	762	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/04/2023
1210	1	0	600	600	LICEO SCIENTIFICO "GIOTTO ULIVI"		PROGETTO PCTO ALLA SCOPERTA DELL'AVIFAUNA DI BORGO SAN LORENZO SALDO 600,00 EURO AL GIOTTO ULIVI	13/04/2023	6351	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	13/04/2023
1211	1	0	389,5	3.793,30	VIVAIO IL MONTE DI DINELLI MONICA	Z663A08C36	SALDO Fatt.n. FPA 3/23 del 20/03/2023	13/04/2023	2971	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/04/2023
1211	2	0	3.403,80	3.793,30	VIVAIO IL MONTE DI DINELLI MONICA	Z663A08C36	SALDO Fatt.n. FPA 4/23 del 20/03/2023	13/04/2023	2971	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/04/2023
1212	1	0	23,49	23,49	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE CONTO CORRENTE POSTALE N. 1019739000 - APRILE 2023 (BOLO + TENUTA CONTI)	13/04/2023	370	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Costi per servizio di tesoreria	13/04/2023
1213	1	0	2,22	2,22	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESE RISCOSSIONE IMU ANNO 2022 - IFEI	14/04/2023	1475	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	14/04/2023
1214	1	0	1.206,93	1.206,93	FATER S.P.A.	Z543789E41	SALDO Fatt.n. 2222926681 del 21/03/2023	17/04/2023	6171	0	733	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/04/2023

num.	riga	quest.	imp.p. riga	imp.p. mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	stato	descr. III	liv.I	descr. liv.II	liv.III	descr. liv.III	liv.IV	descr. liv.IV	liv.V	descr. liv.V	data pag.ult.
1215	1	0	5.246,00	5.246,00	AZ. AGR. LATERA DI TATTI GIACOMO	ZDC305F135	SALDO Fatt.n. 902 del 22/03/2023	17/04/2023	6351	0	159	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/04/2023
1216	1	0	346,00	346,00	MAURRI MARIO S.R.L.	ZCE38962E2	ACCONTO Fatt.n. 35/2023 del 22/03/2023	17/04/2023	781	0	851	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	17/04/2023
1217	1	0	300	300	MAURRI MARIO S.R.L.	ZCE38962E2	SALDO Fatt.n. 35/2023 del 22/03/2023	17/04/2023	7372	0	852	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/04/2023
1218	1	0	15.503,00	15.503,00	MAURRI MARIO S.R.L.	ZC2390C1A3	SALDO Fatt.n. 36/2023 del 22/03/2023	17/04/2023	6254	0	895	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	17/04/2023
1219	1	0	817,62	817,62	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZDC3981B78	SALDO Fatt.n. 1023098936 del 22/03/2023	17/04/2023	313	0	422	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi amministrativi	2	Spese postali	17/04/2023
1220	1	0	48,60	48,60	Organismo Conciliazione Firenze	Z800A72980	SALDO Fatt.n. 02039 del 22/03/2023	17/04/2023	450	0	298	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	17/04/2023
1221	1	0	7.431,64	7.431,64	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		LIQUIDAZIONE A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE RIMBORSO SPESE PER UTENZE DEL CENTRO COTTURA COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2021- DICEMBRE 2022	17/04/2023	3430	0	329	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	17/04/2023
1222	1	0	29.051,27	29.051,27	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		LIQUIDAZIONE A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE RIMBORSO SPESE PER UTENZE DEL CENTRO COTTURA COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2021- DICEMBRE 2022	17/04/2023	3430	0	650	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	17/04/2023
1223	1	0	700	700	ACSELSERVIZ SRLS		SALDO Fatt.n. 188/FE del 24/03/2023	17/04/2023	650	0	270	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	17/04/2023
1224	1	0	585,00	585,00	POLIC. SRL	Z133A0099A	SALDO Fatt.n. 11/PA del 23/03/2023	17/04/2023	6361	0	234	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utilizzo di beni di terzi	6	Noleggi di impianti e macchinari	17/04/2023
1225	1	0	1.231,64	1.231,64	ACN	ZBA39515FA	ACN SPA-REGOLARIZZAZIONE PREMIO LIBRO MATRICOLA ANNO 2023CIG ZBA39515FA (P. 6- R. del 31/01/2023)	17/04/2023	570	0	1147	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	17/04/2023
1226	1	0	2.455,14	2.455,14	ACN	ZBA39515FA	ACN SPA-REGOLARIZZAZIONE PREMIO LIBRO MATRICOLA ANNO 2023CIG ZBA39515FA (P. 6- R. del 31/01/2023)	17/04/2023	777	0	1148	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	17/04/2023
1227	1	0	1.020,94	1.020,94	ACN	ZBA39515FA	ACN SPA-REGOLARIZZAZIONE PREMIO LIBRO MATRICOLA ANNO 2023CIG ZBA39515FA (P. 6- R. del 31/01/2023)	17/04/2023	1230	0	1149	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	17/04/2023
1228	1	0	2.041,88	2.041,88	ACN	ZBA39515FA	ACN SPA-REGOLARIZZAZIONE PREMIO LIBRO MATRICOLA ANNO 2023CIG ZBA39515FA (P. 6- R. del 31/01/2023)	17/04/2023	3400	70	1150	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	17/04/2023
1229	1	0	4.213,68	4.213,68	ACN	ZBA39515FA	ACN SPA-REGOLARIZZAZIONE PREMIO LIBRO MATRICOLA ANNO 2023CIG ZBA39515FA (P. 6- R. del 31/01/2023)	17/04/2023	7374	0	1152	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	17/04/2023
1230	1	0	510,47	510,47	ACN	ZBA39515FA	ACN SPA-REGOLARIZZAZIONE PREMIO LIBRO MATRICOLA ANNO 2023CIG ZBA39515FA (P. 6- R. del 31/01/2023)	17/04/2023	7430	0	1154	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	17/04/2023
1231	1	0	6	32,91	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 14 del 27-01-23 COPIE CHIAVI PER UFFICIO SEGRETERIA	17/04/2023	300	0	1059	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	17/04/2023
1231	2	0	8,90	32,91	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 41 del 09-03-23 ACQ. CABATTA PER COMPUTER	17/04/2023	300	0	1058	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	17/04/2023
1231	3	0	18,01	32,91	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 21 del 10-02-23 ACQUISITO SPAZZOLINI PER WC	17/04/2023	300	0	1059	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	17/04/2023
1232	1	0	19	223,75	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 12 del 24-01-23 ACQUISITO NASTRO PER PERGAMENA MATRIMONI	17/04/2023	311	0	1059	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17/04/2023
1232	2	0	22,50	223,75	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 13 del 27-01-23 ACQUISITO N. 5 REGISTRI CORRISPETTIVI PER UFFICI COMUNALI	17/04/2023	311	0	1059	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17/04/2023
1232	3	0	34,25	223,75	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 15 del 30-01-23 ACQUISITO MATERIALE PER ARCHIVIAZIONE	17/04/2023	311	0	1059	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17/04/2023
1232	4	0	59	223,75	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 32 del 15-02-23 ACQUISITO LIBRO ED. MAGGIOLI - ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE E SOCIETA' SPORTIVE	17/04/2023	311	0	1059	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17/04/2023
1232	5	0	90	223,75	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 4 del 17-01-23 ACQUISITO TONER STAMPANTE UFFICIO MESSO	17/04/2023	311	0	1059	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17/04/2023
1232	1	0	4,00	4,00	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 11 del 24-01-23 RILEGATURA NTA POC PER UFFICIO URBANISTICA	17/04/2023	312	0	1060	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	17/04/2023

num.	riga	quest.	imp.p.riga	imp.p.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	stato	descr. tit.	liv.I	descr. liv.I	liv.III	descr. liv.III	liv.IV	descr. liv.IV	liv.V	descr. liv.V	data pag.off.
1234	1	0	9,35	9,35	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 6 del 18-01-23 SPESE POSTALI	17/04/2022	315	0	1062	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi amministrativi	2	Spese postali	17/04/2022
1235	1	0	76	76	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 10 del 19-01-23 ACQUISTO VOLUME "LA DISCIPLINA DELLE ASSENZE NEGLI ENTI LOCALI DOPO IL NUOVO CCNL FUNZIONARI LOCALI"	17/04/2022	322	0	1064	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	17/04/2022
1237	1	0	70	256	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 40 del 08-03-23 ACQUISTO STAMPE PER MOSTRA DEDICATA ALLE DONNE	17/04/2022	396	0	1068	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/04/2022
1237	2	0	90	256	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 1 del 12-01-23 ACQUISTO COPPA PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA "GP BUN" 2023	17/04/2022	396	0	1068	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/04/2022
1237	3	0	98	256	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 49 del 30-03-23 STAMPA LOCANDINE PER MOSTRA FOTOGRAFICA "IRANI"	17/04/2022	396	0	1068	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/04/2022
1238	1	0	7	114,5	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 48 del 29-03-23 COPIE CHIAVI	17/04/2022	776	0	1070	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	17/04/2022
1238	2	0	42,9	114,5	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 43 del 10-03-23 ACQ. CUSINETTI	17/04/2022	776	0	1070	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	17/04/2022
1238	3	0	65	114,5	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 7 del 18-01-23 ACQUISTO VARI LUCCHETTI E RELATIVE CHIAVI	17/04/2022	776	0	1070	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	17/04/2022
1239	1	0	20,4	222	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 44 del 21-03-23 PEDAGGIO AUTOSTRADALE	17/04/2022	782	0	1071	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/04/2022
1239	2	0	32,0	222	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 18 del 03-02-23 PEDAGGIO AUTOSTRADALE	17/04/2022	782	0	1071	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/04/2022
1239	3	0	50	222	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 8 del 19-01-23 SPESA PER DEPOSITO VARIANTE PROGETTUALE AL GENIO CIVILE RELATIVAMENTE ALL'IST. SEC. DI 1° GRADO G. DELLA CASA	17/04/2022	782	0	1071	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/04/2022
1239	4	0	120	222	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 35 del 20-02-23 PERMESSO ZTL VEICOLO TARGATO "SCUOLI"	17/04/2022	782	0	1071	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/04/2022
1241	1	0	20	138,0	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 37 del 06-03-23 ACQUISTO BANNER	17/04/2022	1289	0	1074	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	17/04/2022
1241	2	0	22,8	138,0	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 39 del 06-03-23 ACQ. MATERIALE VARIO	17/04/2022	1289	0	1074	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	17/04/2022
1241	3	0	95,0	138,0	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 38 del 06-03-23 ACQ. MATERIALE VARIO	17/04/2022	1289	0	1074	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	17/04/2022
1243	1	0	14,2	399,7	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 20 del 09-02-23 ACQUISTO LUCCHETTO E COPIA CHIAVI PER SCUOLE EL	17/04/2022	2973	0	1078	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	17/04/2022
1243	2	0	10	399,7	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 29 del 14-02-23 ACQUISTO SEM PER COLLABORAZIONE SCUOLE	17/04/2022	2973	0	1078	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	17/04/2022
1243	3	0	30	399,7	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 19 del 08-02-23 COPIA CHIAVI S.C. PRIMARIA	17/04/2022	2973	0	1078	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	17/04/2022
1243	4	0	89	399,7	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 3 del 16-01-23 ACQUISTO VERNICE PER SCUOLA ELEMENTARE	17/04/2022	2973	0	1078	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	17/04/2022
1243	5	0	82	399,7	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 31 del 15-02-23 ACQUISTO SCHIUMA PER TEGOLE SCUOLA PRIMARIA	17/04/2022	2973	0	1078	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	17/04/2022
1243	6	0	89,5	399,7	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 5 del 17-01-23 ACQUISTO VERNICE PER SCUOLA PRIMARIA	17/04/2022	2973	0	1078	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	17/04/2022
1243	7	0	90	399,7	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 28 del 13-02-23 ACQUISTO SCHIUMA PER TEGOLE PRESSO SCUOLA PRIMARIA	17/04/2022	2973	0	1078	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	17/04/2022
1245	1	0	5,6	13,1	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 30 del 14-02-23 ACQUISTO PARTA PATAFIX PER OPERE MUSEO CHINI	17/04/2022	3761	0	1082	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/04/2022
1245	2	0	7,2	13,1	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 42 del 10-03-23 ACQ. ROTOLI SCONTRINI CASSA MUSEO CHINI	17/04/2022	3761	0	1082	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/04/2022
1246	1	0	0	3	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 27 del 10-02-23 COPIA CHIAVI	17/04/2022	3762	0	1083	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17/04/2022
1247	1	0	81	81	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 2 del 12-01-23 ACQUISTO SCOPE E CASSETTE PER CINTERBI COMUNALI	17/04/2022	5179	0	1084	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/04/2022
1248	1	0	7,2	173,7	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 50 del 30-03-23 ACQUISTO CUCCHIANI PER ASILO NIDO	17/04/2022	6171	0	1086	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/04/2022

num.	riga	qdet.	imp.p.riga	imp.p.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	stato	descr. tit.	liv.I	descr. liv.I	liv.III	descr. liv.III	liv.IV	descr. liv.IV	liv.V	descr. liv.V	data pag.nf.
1246	2	0	8,16	173,2	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 34 del 17-02-23 ACQ. MAT. VARIO PER ASILO NIDO	17/04/2023	6171	0	1086	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/04/2023
1246	3	0	8,9	173,2	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 45 del 27-03-23 ACQ. PAULI PER ALLESTIMENTO GIARDINO DEL NIDO	17/04/2023	6171	0	1086	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/04/2023
1246	4	0	15	173,2	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 33 del 15-02-23 ACQ. CARTA PER ASILO NIDO	17/04/2023	6171	0	1086	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/04/2023
1246	5	0	15,20	173,2	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 36 del 27-02-23 ACQ. MAT. VARIO PER ASILO NIDO	17/04/2023	6171	0	1086	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/04/2023
1246	6	0	16,06	173,2	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 47 del 29-03-23 ACQ. MAT. VARIO PER ASILO NIDO	17/04/2023	6171	0	1086	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/04/2023
1246	7	0	25,1	173,2	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 46 del 28-03-23 ACQ. MAT. VARIO PER ASILO NIDO	17/04/2023	6171	0	1086	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/04/2023
1246	8	0	76	173,2	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 9 del 19-01-23 ACQUISITO MANIGLIA ANTIPANICO PER ASILO NIDO VIA CURIEL	17/04/2023	6171	0	1086	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/04/2023
1246	9	0	1,5	1,5	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 16 del 31-01-23 ACQUISITO N. 5 TAPPI DI PLASTICA	17/04/2023	7316	0	1092	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/04/2023
1252	1	0	0,25	0,25	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESE RISCOSSIONE IMU ANNO 2021 -IFEI	18/04/2023	1476	0	431	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Agg. di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	18/04/2023
1253	1	0	332,9	332,9	MUGELLO SPURGO S.R.L.	Z4A395178A	SALDO Fatt.n. 83 del 23/03/2023	19/04/2023	1271	0	115	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni immobili	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/04/2023
1254	1	0	2.193,90	2.193,90	IREN SMART SOLUTIONS SPA	ZF43471517	ACCONTO Fatt.n. 190023280000453 del 24/03/2023 SIE2	19/04/2023	1271	0	1099	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni immobili	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/04/2023
1255	1	0	1.400,00	1.400,00	IREN SMART SOLUTIONS SPA	ZF43471517	ACCONTO Fatt.n. 190023280000453 del 24/03/2023 SIE2	19/04/2023	2801	0	1100	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni immobili	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/04/2023
1256	1	0	1.300,00	1.300,00	IREN SMART SOLUTIONS SPA	ZF43471517	ACCONTO Fatt.n. 190023280000453 del 24/03/2023 SIE2	19/04/2023	2971	0	1101	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni immobili	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/04/2023
1257	1	0	1.000,00	1.000,00	IREN SMART SOLUTIONS SPA	ZF43471517	ACCONTO Fatt.n. 190023280000453 del 24/03/2023 SIE2	19/04/2023	3185	0	1102	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni immobili	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/04/2023
1258	1	0	200	200	IREN SMART SOLUTIONS SPA	ZF43471517	SALDO Fatt.n. 190023280000453 del 24/03/2023 SIE2	19/04/2023	6172	0	1102	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni immobili	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/04/2023
1259	1	0	1.400,00	1.400,00	IREN SMART SOLUTIONS SPA	ZED322314A	ACCONTO Fatt.n. 190023280000454 del 24/03/2023 SIE2	19/04/2023	2801	0	602	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni immobili	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/04/2023
1260	1	0	1.000,00	1.000,00	IREN SMART SOLUTIONS SPA	ZED322314A	ACCONTO Fatt.n. 190023280000454 del 24/03/2023 SIE2	19/04/2023	3185	0	602	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni immobili	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/04/2023
1261	1	0	2.193,90	2.193,90	IREN SMART SOLUTIONS SPA	ZED322314A	ACCONTO Fatt.n. 190023280000454 del 24/03/2023 SIE2	19/04/2023	1271	0	495	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni immobili	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/04/2023
1262	1	0	1.300,00	1.300,00	IREN SMART SOLUTIONS SPA	ZED322314A	ACCONTO Fatt.n. 190023280000454 del 24/03/2023 SIE2	19/04/2023	2971	0	495	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni immobili	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/04/2023
1262	1	0	200	200	IREN SMART SOLUTIONS SPA	ZED322314A	SALDO Fatt.n. 190023280000454 del 24/03/2023 SIE2	19/04/2023	6172	0	495	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni immobili	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/04/2023
1264	1	0	76,74	76,74	BARTALUCCI S.A.S. DI BARTALUCCI ELENA E MONICA	Z163307613	SALDO Fatt.n. 102P del 25/03/2023	19/04/2023	28	0	1004	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/04/2023
1265	1	0	1.464,00	1.464,00	AESYS S.P.A.	Z9F9593424	SALDO Fatt.n. 23230000673 del 27/03/2023 DET. N. 215 DEL 20.03.2023 RDO MEPA: 3481068 STIPULATA IN DATA 24.03.2023	19/04/2023	326	1	299	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	19/04/2023
1266	1	0	2.610,80	2.610,80	C.A.T. TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	ZA037020AF	SALDO Fatt.n. 30 del 24/03/2023	19/04/2023	781	0	532	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/04/2023
1267	1	0	352,09	352,09	TIM S.P.A.	Z9C380C2C3	ACCONTO Fatt.n. 4220623800003924 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	19/04/2023	2981	0	747	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	1	Telefonia fissa	19/04/2023
1268	1	0	92,12	92,12	TIM S.P.A.	Z9C380C2C3	ACCONTO Fatt.n. 4220623800003924 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	19/04/2023	2981	0	747	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	1	Telefonia fissa	19/04/2023
1269	1	0	43	367	TIM S.P.A.	Z9C380C2C3	ACCONTO Fatt.n. 8L00136875 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	19/04/2023	2906	0	747	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	1	Telefonia fissa	19/04/2023
1269	2	0	344	367	TIM S.P.A.	Z9C380C2C3	ACCONTO Fatt.n. 4220623800003924 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	19/04/2023	2906	0	747	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	1	Telefonia fissa	19/04/2023
1270	1	0	41,48	41,48	TIM S.P.A.	Z9C380C2C3	ACCONTO Fatt.n. 4220623800003924 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	19/04/2023	2906	0	756	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	1	Telefonia fissa	19/04/2023
1271	1	0	43	97,14	TIM S.P.A.	Z9C380C2C3	SALDO Fatt.n. 8L00136875 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	19/04/2023	2906	0	747	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	1	Telefonia fissa	19/04/2023
1271	2	0	54,14	97,14	TIM S.P.A.	Z9C380C2C3	ACCONTO Fatt.n. 4220623800003924 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	19/04/2023	2906	0	747	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	1	Telefonia fissa	19/04/2023
1272	1	0	72,59	72,59	TIM S.P.A.	Z9C380C2C3	ACCONTO Fatt.n. 4220623800003924 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	19/04/2023	3184	0	746	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	1	Telefonia fissa	19/04/2023

num.	rigo	quant.	imp.p.iva	imp.p.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	stato	descr. III	liv.I	descr. liv.II	liv.III	descr. liv.III	liv.IV	descr. liv.IV	liv.V	descr. liv.V	data pag.ult.
1272		1	0	0,61	T.M.S.P.A.	Z9C380C2C3	ACCONTO Fatt.n. 4220623800003924 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	19/04/2023	3184	0	740	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	1	Telefonia fissa	19/04/2023
1274		1	0	1.347,60	T.M.S.P.A.	Z9C380C2C3	ACCONTO Fatt.n. 4220623800003924 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	19/04/2023	314	0	740	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	1	Telefonia fissa	19/04/2023
1275		1	0	114,72	T.M.S.P.A.	Z9C380C2C3	ACCONTO Fatt.n. 4220623800003924 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	19/04/2023	314	0	740	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	1	Telefonia fissa	19/04/2023
1276		1	0	186,66	T.M.S.P.A.	Z9C380C2C3	ACCONTO Fatt.n. 4220623800003924 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	19/04/2023	2234	0	740	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	1	Telefonia fissa	19/04/2023
1277		1	0	41,48	T.M.S.P.A.	Z9C380C2C3	ACCONTO Fatt.n. 4220623800003924 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	19/04/2023	2234	0	740	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	1	Telefonia fissa	19/04/2023
1278		1	0	113,40	T.M.S.P.A.	Z9C380C2C3	ACCONTO Fatt.n. 4220623800003924 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	19/04/2023	6862	0	750	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	1	Telefonia fissa	19/04/2023
1279		1	0	41,48	T.M.S.P.A.	Z9C380C2C3	SALDO Fatt.n. 4220623800003924 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	19/04/2023	6862	0	750	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	1	Telefonia fissa	19/04/2023
1280		1	0	113,40	T.M.S.P.A.	Z9C380C2C3	ACCONTO Fatt.n. 8L00132778 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	19/04/2023	3400	80	750	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	1	Telefonia fissa	19/04/2023
1281		1	0	41,48	T.M.S.P.A.	Z9C380C2C3	SALDO Fatt.n. 8L00132778 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	19/04/2023	3400	80	750	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	1	Telefonia fissa	19/04/2023
1282		1	0	69,14	T.M.S.P.A.	Z9C380C2C3	ACCONTO Fatt.n. 8L00131721 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	19/04/2023	3765	0	900	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	1	Telefonia fissa	19/04/2023
1283		1	0	8,12	T.M.S.P.A.	Z9C380C2C3	SALDO Fatt.n. 8L00131721 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	19/04/2023	3765	0	900	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	1	Telefonia fissa	19/04/2023
1284		1	0	219,00	T.M.S.P.A.	Z9C380C2C3	SALDO Fatt.n. 4220623800003951 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	19/04/2023	6140	0	750	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	1	Telefonia fissa	19/04/2023
1285		1	0	171,90	T.M.S.P.A.	ZC1385TDCF	ACCONTO Fatt.n. 8L00133732 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	19/04/2023	3765	0	790	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	1	Telefonia fissa	19/04/2023
1286		1	0	0,00	T.M.S.P.A.	ZC1385TDCF	SALDO Fatt.n. 8L00133732 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	19/04/2023	3765	0	790	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	1	Telefonia fissa	19/04/2023
1287		1	0	244	DALLAI S.R.L.	28E37D19C8	SALDO Fatt.n. 1/PA del 27/03/2023 NOLEGGIO TAVOLI E PANCHE IMP. S.P.A.S.A. 6842492	19/04/2023	8050	0	684	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/04/2023
1288		1	0	939	RANGONI BASILIO S.R.L.	Z579A81A5D	SALDO Fatt.n. 012K del 24/03/2023 FATTURA DI VENDITA SPLIT	19/04/2023	6150	0	287	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/04/2023
1289		1	0	42.903,24	A2A ENERGIA S.P.A.	9511473AFD	SALDO Fatt.n. 820000089307 del 28/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 kWh 124917 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.L.R. 202/20	19/04/2023	7420	0	870	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	2	Energia elettrica	19/04/2023
1290		1	0	953,10	Entra Energie Srl	9564927B73	SALDO Fatt.n. 2023B G000753127 del 24/03/2023	19/04/2023	330	0	1096	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	6	Gas	19/04/2023
1290		2	0	2.248,62	Entra Energie Srl	9564927B73	SALDO Fatt.n. 2023B G000753143 del 24/03/2023	19/04/2023	330	0	1096	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	6	Gas	19/04/2023
1291		1	0	74,20	Entra Energie Srl	9564927B73	SALDO Fatt.n. 2023B G000753145 del 24/03/2023	19/04/2023	1278	0	1097	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	6	Gas	19/04/2023
1291		2	0	340,90	Entra Energie Srl	9564927B73	SALDO Fatt.n. 2023B G000753125 del 24/03/2023	19/04/2023	1278	0	1097	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	6	Gas	19/04/2023
1291		3	0	415,57	Entra Energie Srl	9564927B73	SALDO Fatt.n. 2023B G000753141 del 24/03/2023	19/04/2023	1278	0	1097	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	6	Gas	19/04/2023
1291		4	0	471,1	Entra Energie Srl	9564927B73	SALDO Fatt.n. 2023B G000753129 del 24/03/2023	19/04/2023	1278	0	1097	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	6	Gas	19/04/2023
1291		5	0	709,82	Entra Energie Srl	9564927B73	SALDO Fatt.n. 2023B G000753134 del 24/03/2023	19/04/2023	1278	0	1097	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	6	Gas	19/04/2023
1291		6	0	946,90	Entra Energie Srl	9564927B73	SALDO Fatt.n. 2023B G000753136 del 24/03/2023	19/04/2023	1278	0	1097	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	6	Gas	19/04/2023
1291		7	0	1.103,40	Entra Energie Srl	9564927B73	SALDO Fatt.n. 2023B G000753131 del 24/03/2023	19/04/2023	1278	0	1097	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	6	Gas	19/04/2023
1292		1	0	550,84	Entra Energie Srl	9564927B73	SALDO Fatt.n. 2023B G000753138 del 24/03/2023	19/04/2023	2196	0	1098	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	6	Gas	19/04/2023

num.	riga	quest.	imp.p.riga	imp.p.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	stato	descr. III	liv.II	descr. liv.II	liv.III	descr. liv.III	liv.IV	descr. liv.IV	liv.V	descr. liv.V	data pag.ult.
1295	1	0	365,04	3.762,37	Extra Energia S4	9564927B73	SALDO Fatt.n. 2023B G000753140 del 24/03/2023	19/04/2023	2809	0	1099	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/04/2023
1295	2	0	448,73	3.762,37	Extra Energia S4	9564927B73	SALDO Fatt.n. 2023B G000753135 del 24/03/2023	19/04/2023	2809	0	1099	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/04/2023
1295	3	0	612,55	3.762,37	Extra Energia S4	9564927B73	SALDO Fatt.n. 2023B G000753137 del 24/03/2023	19/04/2023	2809	0	1099	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/04/2023
1295	4	0	685,41	3.762,37	Extra Energia S4	9564927B73	SALDO Fatt.n. 2023B G000753133 del 24/03/2023	19/04/2023	2809	0	1099	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/04/2023
1295	5	0	744,89	3.762,37	Extra Energia S4	9564927B73	SALDO Fatt.n. 2023B G000753561 del 24/03/2023	19/04/2023	2809	0	1099	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/04/2023
1295	6	0	905,99	3.762,37	Extra Energia S4	9564927B73	SALDO Fatt.n. 2023B G000753136 del 24/03/2023	19/04/2023	2809	0	1099	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/04/2023
1294	1	0	37,41	6.285,70	Extra Energia S4	9564927B73	SALDO Fatt.n. 2023B G000753122 del 24/03/2023	19/04/2023	2977	0	1100	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/04/2023
1294	2	0	208,23	6.285,70	Extra Energia S4	9564927B73	SALDO Fatt.n. 2023B G000753144 del 24/03/2023	19/04/2023	2977	0	1100	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/04/2023
1294	3	0	1.286,69	6.285,70	Extra Energia S4	9564927B73	SALDO Fatt.n. 2023B G000753132 del 24/03/2023	19/04/2023	2977	0	1100	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/04/2023
1294	4	0	4.753,37	6.285,70	Extra Energia S4	9564927B73	SALDO Fatt.n. 2023B G000753123 del 24/03/2023	19/04/2023	2977	0	1100	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/04/2023
1295	1	0	8.066,07	8.066,07	Extra Energia S4	9564927B73	SALDO Fatt.n. 2023B G000753114 del 24/03/2023	19/04/2023	3189	0	1101	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/04/2023
1295	1	0	912,04	912,04	Extra Energia S4	9564927B73	SALDO Fatt.n. 2023B G000753124 del 24/03/2023	19/04/2023	3774	0	1102	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/04/2023
1297	1	0	37,41	37,41	Extra Energia S4	9564927B73	SALDO Fatt.n. 2023B G000753146 del 24/03/2023	19/04/2023	5996	0	1103	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/04/2023
1298	1	0	380,59	1.955,77	Extra Energia S4	9564927B73	SALDO Fatt.n. 2023B G000753142 del 24/03/2023	19/04/2023	6179	0	1104	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/04/2023
1298	2	0	1.575,21	1.955,77	Extra Energia S4	9564927B73	SALDO Fatt.n. 2023B G000753138 del 24/03/2023	19/04/2023	6179	0	1104	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/04/2023
1298	1	0	920,19	920,19	Extra Energia S4	9564927B73	SALDO Fatt.n. 2023B G000753139 del 24/03/2023	19/04/2023	6931	0	1105	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/04/2023
1300	1	0	38,84	38,84	Extra Energia S4	9564927B73	SALDO Fatt.n. 2023B G000753130 del 24/03/2023	19/04/2023	8040	0	1107	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/04/2023
1301	1	0	800	800	STAVRAKIS EFS TRATIOS		SALDO Fatt.n. 1 del 28/03/2023 INCARICO	19/04/2023	9914	0	1127	2	Spese in conto capitale	3	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	19/04/2023
1302	1	0	10,89	10,89	AZA ENERGIA S.P.A.	9511472AFD	SALDO Fatt.n. 823000089527 del 28/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E 42082758 Contatore 00000000000003540 kWh 32 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	19/04/2023	7420	0	876	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2023
1304	1	0	0,67	0,67	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESE RISCOSSIONE IMU, ANNO 2022	19/04/2023	1475	0	431	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Atti di riscossione	999	Altri atti di riscossione n.a.c.	19/04/2023
1311	1	0	120	120	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI APRILE 23	20/04/2023	325	0	1003	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Rimborso per viaggio e trasloco	20/04/2023
1395	1	0	11.592,00	11.592,00	DIVERSI AMMINISTRATORI		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - APRILE 2023	20/04/2023	10	0	929	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/04/2023
1396	1	0	2.277,00	2.277,00	DIVERSI AMMINISTRATORI		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - APRILE 2023 - A SALDO	20/04/2023	10	0	929	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/04/2023
1397	1	0	931,5	931,5	DIVERSI AMMINISTRATORI		INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - APRILE 2023	20/04/2023	20	0	924	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/04/2023
1398	1	0	6,52	6,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE INPDAP		VERS CONTRIB. MESE: APRILE 23 A CARICO DELL'ENTE	20/04/2023	35	0	95	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso	20/04/2023
1398	1	0	698,09	698,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL		VERS CONTRIB. MESE: APRILE 23 A CARICO DELL'ENTE	20/04/2023	35	0	95	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso	20/04/2023
1398	2	0	87,43	698,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL		VERS CONTRIB. MESE: APRILE 23 A CARICO DELL'ENTE	20/04/2023	35	0	95	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso	20/04/2023
1400	1	0	7,09	7,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE INPDAP		VERS CONTRIB. MESE: APRILE 23 A CARICO DELL'ENTE	20/04/2023	35	0	929	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso	20/04/2023
1401	1	0	661,15	756,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL		VERS CONTRIB. MESE: APRILE 23 A CARICO DELL'ENTE	20/04/2023	35	0	929	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso	20/04/2023
1401	2	0	94,87	756,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL		VERS CONTRIB. MESE: APRILE 23 A CARICO DELL'ENTE	20/04/2023	35	0	929	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso	20/04/2023
1406	1	0	4,29	4,29	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 590/2A del 20/03/2023 Fatt 590 sp.proprie casa spa. Inc. 01/02/2023-28/02	21/04/2023	4270	0	1131	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/04/2023
1407	1	0	176,6	176,6	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 595/2A del 20/03/2023 Fatt 595 tariffario casa spa. Inc. 01/02/2023-28/02	21/04/2023	4270	0	1131	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/04/2023
1408	1	0	34,84	34,84	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 594/2A del 20/03/2023 Fatt 594 sp.proprie casa spa. Inc. 01/02/2023-28/02	21/04/2023	4270	0	1131	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/04/2023

num.	rigo	quest.	imp.p.riga	imp.p.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	stato	descr. III	liv.I	descr. liv.II	liv.III	descr. liv.III	liv.IV	descr. liv.IV	liv.V	descr. liv.V	data pag.off.
1409	1	0	3.324,26	3.324,26	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 5672A del 14/03/2023 MARTELLI DR.RICCARDO RELAZ.GEOLOGICA SOST.EDILIZIA EX MACELLI FN.PINQUA SAL 1 INDAG.GEOI.	21/04/2022	9890	0	1132	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	21/04/2022
1410	1	0	11.419,20	11.419,20	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 5682A del 14/03/2023 MARTELLI DR.RICCARDO RELAZ.GEOLOGICA SOST.EDILIZIA EX MACELLI FN.PINQUA SAL 2 INDAG.GEOI.	21/04/2022	9890	0	1132	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	21/04/2022
1411	1	0	-1.978,00	1.978,00	GUIDOTTI PAOLA	26A388A5CC	SALDO Fatt.n. 1NC del 29/03/2023 Nota/La 1/70/2023	21/04/2022	9914	0	831	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	21/04/2022
1411	2	0	1.978,00	1.978,00	GUIDOTTI PAOLA	26A388A5CC	SALDO Fatt.n. 1/70 del 29/03/2023 Nota/La 1/70/2023	21/04/2022	9914	0	831	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	21/04/2022
1411	3	0	1.978,00	1.978,00	GUIDOTTI PAOLA	26A388A5CC	SALDO Fatt.n. 2/70 del 29/03/2023 Nota/La 1/70/2023	21/04/2022	9914	0	831	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	21/04/2022
1412	1	0	5.692,96	5.692,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z2837A063A	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 29/03/2023	21/04/2022	9335	0	1272	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	8	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	21/04/2022
1413	1	0	1.464,00	1.464,00	888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.	ZC539533CA	SALDO Fatt.n. PA00099 del 29/03/2023	21/04/2022	328	1	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	21/04/2022
1414	1	0	203,74	203,74	PACE S.P.A.	ZB730F4CCA	SALDO Fatt.n. 2023V1004236 del 30/03/2023 Iscrizione Registro AEE IT150600000008911	21/04/2022	781	0	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	21/04/2022
1415	1	0	406,02	406,02	PANCHETTI TIZIANO	96237780DE	SALDO Fatt.n. 33 del 27/02/2023	26/04/2022	9806	0	1201	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/04/2022
1416	1	0	-3.916,00	3.806,40	HYDROGEO INGEGNERIA S.R.L.	910523559E	SALDO Fatt.n. 1 del 03/04/2023	26/04/2022	9785	0	1269	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/04/2022
1416	2	0	3.806,40	3.806,40	HYDROGEO INGEGNERIA S.R.L.	910523559E	SALDO Fatt.n. 35 del 03/04/2023	26/04/2022	9785	0	1269	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/04/2022
1416	3	0	3.916,00	3.806,40	HYDROGEO INGEGNERIA S.R.L.	910523559E	SALDO Fatt.n. 32 del 15/03/2023	26/04/2022	9785	0	1269	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/04/2022
1417	1	0	1.015,04	1.015,04	PARADISI MASSIMO		SALDO Fatt.n. 24 del 21/03/2023	26/04/2022	450	0	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	26/04/2022
1418	1	0	1.487,88	1.487,88	PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	90133958D9	ACCONTO Fatt.n. 26 del 20/03/2023 R Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	26/04/2022	9554	1	1134	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	26/04/2022
1419	1	0	3.585,59	3.585,59	PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	90133958D9	SALDO Fatt.n. 26 del 20/03/2023 R Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	26/04/2022	9916	1	1263	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	26/04/2022
1420	1	0	19.822,62	19.822,62	IMPRECAL S.R.L.	8904256075	SALDO Fatt.n. 31 del 24/03/2023	26/04/2022	9450	0	814	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	26/04/2022
1421	1	0	3.152,38	3.152,38	TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO	Z16395079B	SALDO Fatt.n. 00000286 del 20/03/2023	26/04/2022	328	1	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	26/04/2022
1422	1	0	47.797,41	47.797,41	ARIETE S.r.l.	8404610792	SALDO Fatt.n. 403 del 28/03/2023	26/04/2022	9407	0	1150	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	26/04/2022
1423	1	0	1.830,00	1.830,00	TRIGEO S.N.C. DI ANDREA NENCETTI E BENEDETTO BURCHINI	9482610D92	SALDO Fatt.n. 99-FE del 31/03/2023 Indagine geofisica di superficie per la realizzazione di un tratto di strada tra Via Don Luigi Sturzo e Via XX Settembre - Roggo San Lorenzo (FI)	26/04/2022	9816	0	1307	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/04/2022
1434	1	0	146,95	440,85	TMS S.P.A.	Z3732D485E	SALDO Fatt.n. 682020300030437 del 31/03/2023 ACCORDO QUADRO CONSPIP CENTRALI TELEFONICHE 8 MARINZ1P101669	26/04/2022	9461	0	684	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	26/04/2022
1434	2	0	146,95	440,85	TMS S.P.A.	Z3732D485E	SALDO Fatt.n. 682020300030488 del 31/03/2023 ACCORDO QUADRO CONSPIP CENTRALI TELEFONICHE 8 MARINZ1P101669	26/04/2022	9461	0	684	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	26/04/2022
1434	3	0	146,95	440,85	TMS S.P.A.	Z3732D485E	SALDO Fatt.n. 682020300030343 del 31/03/2023 ACCORDO QUADRO CONSPIP CENTRALI TELEFONICHE 8 MARINZ1P101669	26/04/2022	9461	0	684	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	26/04/2022
1425	1	0	800	800	CONSORZIO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA STRADA VICINALE DI MUCCIANO LE VILLE		CONSORZIO STRADA VICINALE MUCCIANO LE VILLE - LIGNE QUOA PARTE ANNO 2023 A FAVORE DEL CONSORZIO	26/04/2022	7375	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/04/2022
1426	1	0	300	300	ASSOCIAZIONE C.O.S.T.E.S. -		ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - RIMBORSO SPESE PER ALLESTIMENTO SEGGIO ELETTORIALE ALLA ASSOCIAZIONE COSTES CASAGIA	26/04/2022	80	0	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	94	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	26/04/2022

num.	rigo	qdat.	imp.prga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	stato	descr. III	liv.I	descr. liv.II	liv.III	descr. liv.III	liv.IV	descr. liv.IV	liv.V	descr. liv.V	data pag.ult.
1427		0	2.216,40	2.216,40	M.E.F. S. R.L.	ZCE394FF4F	SALDO Fatt.n. 320028000 del 31/03/2023 CODICE COMMESSA 0030004119 determina 10 del 11-01-2023	26/04/2022	2970	0	85	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali: tecnico-specialistici non sanitari	26/04/2022
1428		0	237,27	237,27	RIMA SRLARTIGIANA	Z7539C6EEC	SALDO Fatt.n. 12 PA del 15/03/2023 Fattura Clienti	26/04/2022	7372	0	148	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/04/2022
1429		0	6.880,00	6.880,00	AUTORITA' DI AMBITO TOSCANA CENTRO		ATO TOSCANA	26/04/2022	5842	0	75	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali n.a.c.	26/04/2022
1430		0	4.987,50	4.987,50	COSO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	ZC437A0342	SALDO Fatt.n. 408PA del 27/03/2023	26/04/2022	8934	0	859	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/04/2022
1431		0	956,11	956,11	GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI S.R.L.	Z679ASD45C	SALDO Fatt.n. 28PA del 31/03/2023	26/04/2022	1271	0	288	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/04/2022
1432		0	102,37	102,37	AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO S.N.C.	Z469D0CC5	ACCONTO Fatt.n. 31 del 31/03/2023 VENDITA	26/04/2022	1270	0	230	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali: tecnico-specialistici non sanitari	26/04/2022
1433		0	358	358	AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO S.N.C.	Z469D0CC5	SALDO Fatt.n. 31 del 31/03/2023 VENDITA	26/04/2022	7369	0	233	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali: tecnico-specialistici non sanitari	26/04/2022
1434		0	1.773,00	1.773,00	NENCINI SPORT S.P.A.	Z5594360E	SALDO Fatt.n. 47/FDPA del 31/03/2023	26/04/2022	9707	10	1109	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	26/04/2022
1435		0	750	750	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE		SALDO Fatt.n. 4 del 03/04/2023 S.PORZ E INTRATT. CENTRO DINCONTRO	26/04/2022	6657	0	548	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/04/2022
1436		0	3.350,00	3.350,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE		SALDO Fatt.n. 4, del 03/04/2023 TRASPORTO SCOLASTICO	26/04/2022	2804	0	560	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/04/2022
1437		0	1.300,00	1.300,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE		SALDO Fatt.n. 4, del 03/04/2023 PRE-SCUOLA	26/04/2022	2975	0	565	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/04/2022
1438		0	2.900,00	2.900,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE		SALDO Fatt.n. 4, del 03/04/2023 PEDIBUS	26/04/2022	2970	0	564	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/04/2022
1438		0	2.080,00	2.080,00	COCCIERI ALESSANDRO		SALDO Fatt.n. FATPA 323 del 31/03/2023 direzione museo genova, febbraio e marzo 2023	27/04/2022	3760	0	280	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27/04/2022
1440		0	3.117,38	3.117,38	PUBBLICQUA S.P.A.	Z3534774AE	ACCONTO Fatt.n. 7023020200000054 del 30/03/2023	27/04/2022	6490	0	1111	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27/04/2022
1441		0	55,99	55,99	PUBBLICQUA S.P.A.	Z3534774AE	SALDO Fatt.n. 7023020200000054 del 30/03/2023	27/04/2022	6490	0	881	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27/04/2022
1442		0	840,98	840,98	LEGGERE S.R.L.	ZE 439128ED	SALDO Fatt.n. 4865 del 31/03/2023	27/04/2022	9516	0	974	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	27/04/2022
1443		0	579,5	579,5	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZC1394D069	SALDO Fatt.n. FATPA 1823 del 31/03/2023	27/04/2022	1456	0	1003	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	27/04/2022
1444		0	254,87	254,87	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZB539C29B4	SALDO Fatt.n. FATPA 2123 del 31/03/2023	27/04/2022	8392	0	1009	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	27/04/2022
1445		0	2.293,87	2.293,87	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZB539C29B4	SALDO Fatt.n. FATPA 2023 del 31/03/2023	27/04/2022	8388	0	1009	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/04/2022
1446		0	287,59	287,59	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9034541316	ACCONTO Fatt.n. P.J06681948 del 31/03/2023	27/04/2022	578	0	1154	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/04/2022
1447		0	277,54	277,54	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9034541316	ACCONTO Fatt.n. P.J06681948 del 31/03/2023	27/04/2022	760	0	1155	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/04/2022
1448		0	127,26	127,26	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9034541316	ACCONTO Fatt.n. P.J06681948 del 31/03/2023	27/04/2022	1280	0	1156	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/04/2022
1449		0	155,21	155,21	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9034541316	ACCONTO Fatt.n. P.J06681948 del 31/03/2023	27/04/2022	5150	0	1158	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/04/2022
1450		0	280,36	280,36	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9034541316	ACCONTO Fatt.n. P.J06681948 del 31/03/2023	27/04/2022	6359	0	1159	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/04/2022
1451		0	1.455,36	1.455,36	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9034541316	ACCONTO Fatt.n. P.J06681948 del 31/03/2023	27/04/2022	7336	0	1160	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/04/2022
1452		0	165,59	165,59	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9034541316	SALDO Fatt.n. P.J06681948 del 31/03/2023	27/04/2022	7425	0	1161	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/04/2022
1453		0	697,89	697,89	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZDA399FC90	SALDO Fatt.n. FATPA 1923 del 31/03/2023	27/04/2022	1272	0	1025	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	27/04/2022
1454		0	47,72	47,72	TMS S.P.A.	8687861F13	SALDO Fatt.n. 682023020000117 del 31/03/2023 CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 6 - DA RIPORTARE IN FATTURA GLI ES TREM DELLA DETERMINAZIONE N. 661/2019 IMPEGNO DI SPESA N. 751/2019.	27/04/2022	9321	0	751	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	2	Hardware	999	Hardware n.a.c.	27/04/2022
1455		0	1.484,00	1.484,00	SIAX Sistemi Srl	Z759A009A4	SALDO Fatt.n. 757 del 31/03/2023	27/04/2022	781	0	235	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	27/04/2022
1456		0	87,84	87,84	DORI PUBBLICITA' S.R.L.	ZB5386D5A9	SALDO Fatt.n. 905 del 31/03/2023	27/04/2022	66	0	950	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Accessori per uffici e alloggi	27/04/2022
1457		0	225,25	225,25	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	ZB438F7206	SALDO Fatt.n. 306FP E del 03/04/2023	27/04/2022	1282	0	934	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	27/04/2022
1458		0	995,14	995,14	GENERAL RSSAGGI S.R.L.	ZCE39F020B	SALDO Fatt.n. 751 del 31/03/2023 VENDITA	27/04/2022	1276	0	256	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali: tecnico-specialistici non sanitari	27/04/2022
1459		0	215,94	215,94	Xerox Spa	ZDB32EE0A7	SALDO Fatt.n. 2300002292 /G del 04/04/2023	27/04/2022	327	0	767	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Noleggi di impianti e macchinari	27/04/2022
1460		0	646,6	646,6	VEZZANI S.P.A.	Z5C34CC90B	SALDO Fatt.n. 00103/V'S del 31/03/2023	27/04/2022	5182	0	100	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27/04/2022
1461		0	2.684,00	2.684,00	CHINI 1974 DI CHINI MASSIMO & C. S.N.C.	Z763A82215	SALDO Fatt.n. 102 del 06/04/2023 determinazione affidamento incarico n 223 del 23/03/2023	27/04/2022	1271	0	306	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/04/2022

num.	riga	quest.	imp.p.riga	imp.p.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	stato	descr. III	liv.I	descr. descr. liv.II	liv.III	descr. descr. liv.III	liv.IV	descr. descr. liv.IV	liv.V	descr. descr. liv.V	data pag.off.
1462	1	0	8.247,20	8.247,20	TERMOTECNIC INGEGNERI ASSOCIATI	Zb1379FA3	SALDO Fat.t.n. 54 del 22/03/2023	27/04/2023	9682	0	1274	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999	Muse, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	27/04/2023
1463	1	0	6.524,16	6.524,16	CORSO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	7672323896	SALDO Fat.t.n. 38P3 del 27/03/2023	27/04/2023	3781	0	1172	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/04/2023
1464	1	0	55.206,36	55.206,36	ARCA COOPERATIVA SOCIALE	869392D01	SALDO Fat.t.n. 772/E del 04/04/2023 Vendita	27/04/2023	6181	0	595	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	27/04/2023
1465	1	0	0,00	1.074,11	L'OPEROSA SPA	8489652A73	ACCONTO Fat.t.n. 212CMF del 31/03/2023 FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT - CMF	27/04/2023	3764	0	751	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	27/04/2023
1465	2	0	1.074,05	1.074,11	L'OPEROSA SPA	8489652A73	ACCONTO Fat.t.n. 212CMF del 31/03/2023 FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT - CMF	27/04/2023	3764	0	751	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	27/04/2023
1466	1	0	507	507	L'OPEROSA SPA	8489652A73	ACCONTO Fat.t.n. 212CMF del 31/03/2023 FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT - CMF	27/04/2023	6936	0	754	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	27/04/2023
1467	1	0	0,1	4.536,51	L'OPEROSA SPA	8489652A73	ACCONTO Fat.t.n. 212CMF del 31/03/2023 FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT - CMF	27/04/2023	301	0	750	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	27/04/2023
1467	2	0	4.536,41	4.536,51	L'OPEROSA SPA	8489652A73	ACCONTO Fat.t.n. 212CMF del 31/03/2023 FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT - CMF	27/04/2023	301	0	750	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	27/04/2023
1468	1	0	443,59	443,59	L'OPEROSA SPA	8489652A73	SALDO Fat.t.n. 212CMF del 31/03/2023 FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT - CMF	27/04/2023	1272	0	750	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	27/04/2023
1468	1	0	1.074,05	2.148,10	L'OPEROSA SPA	8489652A73	ACCONTO Fat.t.n. 213CMF del 31/03/2023 FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT - CMF	27/04/2023	3764	0	751	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	27/04/2023
1469	2	0	1.074,05	2.148,10	L'OPEROSA SPA	8489652A73	ACCONTO Fat.t.n. 214CMF del 31/03/2023 FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT - CMF	27/04/2023	3764	0	751	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	27/04/2023
1470	1	0	507,09	1.014,12	L'OPEROSA SPA	8489652A73	ACCONTO Fat.t.n. 213CMF del 31/03/2023 FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT - CMF	27/04/2023	6936	0	754	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	27/04/2023
1470	2	0	507,09	1.014,12	L'OPEROSA SPA	8489652A73	ACCONTO Fat.t.n. 214CMF del 31/03/2023 FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT - CMF	27/04/2023	6936	0	754	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	27/04/2023
1471	1	0	4.536,41	9.072,82	L'OPEROSA SPA	8489652A73	ACCONTO Fat.t.n. 213CMF del 31/03/2023 FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT - CMF	27/04/2023	301	0	750	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	27/04/2023
1471	2	0	4.536,41	9.072,82	L'OPEROSA SPA	8489652A73	ACCONTO Fat.t.n. 214CMF del 31/03/2023 FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT - CMF	27/04/2023	301	0	750	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	27/04/2023
1472	1	0	443,69	887,36	L'OPEROSA SPA	8489652A73	SALDO Fat.t.n. 213CMF del 31/03/2023 FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT - CMF	27/04/2023	1272	0	750	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	27/04/2023
1472	2	0	443,69	887,36	L'OPEROSA SPA	8489652A73	SALDO Fat.t.n. 214CMF del 31/03/2023 FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT - CMF	27/04/2023	1272	0	750	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	27/04/2023
1473	1	0	43.301,23	43.301,23	AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC. COOP. AGRICOLA	Z113981165	SALDO Fat.t.n. 85 del 31/03/2023	27/04/2023	9910	1	1177	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	27/04/2023
1474	1	0	79,90	79,90	ARCHIMEDE S.C.S.R.L. - COOPERATIVA SOCIALE	Z6438D913F	SALDO Fat.t.n. 22PA del 31/03/2023	27/04/2023	5180	0	1089	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/04/2023
1476	1	0	70	70	ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTTRICHE ATI	Z7C3AC016F	DETERMINA A CONTRARRE E LIQUIDAZIONE A A.N.N.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTTRICHE ATI) QUOTA ANNUALE ANNO 2023	27/04/2023	323	0	332	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	10	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	27/04/2023
1479	1	0	9.529,42	9.529,42	CASA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 6942A del 05/04/2023 Fattura nr 694 compenso mese 4/2023 nr 214	02/05/2023	4270	0	1131	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02/05/2023
1480	1	0	35.313,43	35.313,43	CASA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 6962A del 31/03/2023 03) SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - IVA DETERBITA	02/05/2023	4270	0	1131	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02/05/2023
1481	1	0	-5,02	65,71	CASA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 7272A del 05/04/2023 Nota di cr. nr 727 per spese fondi e riscatti mese 4/2023	02/05/2023	4270	0	1131	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02/05/2023
1481	2	0	70,79	65,71	CASA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 7442A del 05/04/2023 Fattura nr 744 compenso L. 514 mese 4/2023	02/05/2023	4270	0	1131	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02/05/2023
1482	1	0	29.816,80	29.816,80	MRC INGEGNERIA SRL	ZD6321F257	SALDO Fat.t.n. 18 del 04/04/2023 Prestazioni Professionali svolte per vs. conto - Progettazione Impianto Antincendio della Scuola Secondaria di I Grado Giovanni Della Casa - Rit.	02/05/2023	9450	0	500	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili	0	Fabbricati ad uso scolastico	02/05/2023
1483	1	0	7.808,00	7.808,00	MAGGIOLI S.P.A.	Z73395C18D	Saldo Fat.t.n. 000218492 del 31/03/2023 FATT. IVA SPLIT P.	02/05/2023	325	1	1022	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	02/05/2023

num.	riga	quant.	imp.p.riga	imp.p.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	stato	descr. III	liv.I	descr. liv.II	liv.III	descr. liv.III	liv.IV	descr. liv.IV	liv.V	descr. liv.V	data pag.ult.
1484	1	0	7.844,72	131.267,36	SERVIZI INTEGRATIVI AREA FIORENTINA SPA	935826B86	SALDO Fatt.n. 200900191 del 31/03/2022	02/05/2022	3410	0	626	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	02/05/2022
1484	2	0	123.422,64	131.267,36	SERVIZI INTEGRATIVI AREA FIORENTINA SPA	935826B86	SALDO Fatt.n. 200900189 del 31/03/2022	02/05/2022	3410	0	626	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	02/05/2022
1485	1	0	-182,23	9.281,21	SERVIZI INTEGRATIVI AREA FIORENTINA SPA	935826B86	SALDO Fatt.n. 200900192 del 19/04/2022	02/05/2022	326	0	626	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	02/05/2022
1485	2	0	9.463,44	9.281,21	SERVIZI INTEGRATIVI AREA FIORENTINA SPA	935826B86	SALDO Fatt.n. 200900190 del 31/03/2022	02/05/2022	326	0	626	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	02/05/2022
1486	1	0	5.171,07	5.171,07	SERVIZI INTEGRATIVI AREA FIORENTINA SPA	935826B86	SALDO Fatt.n. 200900192 del 31/03/2022	02/05/2022	6885	0	831	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	02/05/2022
1487	1	0	8.591,27	8.591,27	SERVIZI INTEGRATIVI AREA FIORENTINA SPA	935826B86	SALDO Fatt.n. 200900193 del 31/03/2022	02/05/2022	6185	0	832	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	02/05/2022
1488	1	0	6.061,24	6.061,24	O.R.M.A. DI CIARI GIANCARLO	Z9F387AE5	ACCONTO Fatt.n. 445 del 04/04/2023 RIF. VS DETERMINA N. 708 DEL 10/11/2022 RIF. VS INTEGRAZIONE N. 106 DEL 13/02/2023CIG: Z9F387AE5	02/05/2022	6351	0	833	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	02/05/2022
1488	1	0	2.500,00	2.500,00	O.R.M.A. DI CIARI GIANCARLO	Z9F387AE5	ACCONTO Fatt.n. 445 del 04/04/2023 RIF. VS DETERMINA N. 708 DEL 10/11/2022 RIF. VS INTEGRAZIONE N. 106 DEL 13/02/2023CIG: Z9F387AE5	02/05/2022	6351	0	172	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	02/05/2022
1489	1	0	998,00	998,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z9F387AE5	ACCONTO Fatt.n. 445 del 04/04/2023 RIF. VS DETERMINA N. 708 DEL 10/11/2022 RIF. VS INTEGRAZIONE N. 106 DEL 13/02/2023CIG: Z9F387AE5	02/05/2022	6354	0	834	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	02/05/2022
1489	1	0	3.304,81	3.304,81	O.R.M.A. DI CIARI GIANCARLO	Z9F387AE5	ACCONTO Fatt.n. 445 del 04/04/2023 RIF. VS DETERMINA N. 708 DEL 10/11/2022 RIF. VS INTEGRAZIONE N. 106 DEL 13/02/2023CIG: Z9F387AE5	02/05/2022	7372	0	174	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	02/05/2022
1489	1	0	4.530,71	4.530,71	O.R.M.A. DI CIARI GIANCARLO	Z9F387AE5	SALDO Fatt.n. 445 del 04/04/2023 RIF. VS DETERMINA N. 708 DEL 10/11/2022 RIF. VS INTEGRAZIONE N. 106 DEL 13/02/2023CIG: Z9F387AE5	02/05/2022	7372	0	835	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	02/05/2022
1489	1	0	200	200	TRAME DI CULTURA COOPERATIVA SOCIALE	Z163941854	SALDO Fatt.n. 18 del 12/04/2023	02/05/2022	4000	0	1000	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	94	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/05/2022
1484	1	0	1.372,50	1.372,50	IGIAM CONSULTING S.R.L.	Z6193940F82	SALDO Fatt.n. 695/2023 del 31/03/2023 FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	02/05/2022	770	0	1115	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02/05/2022
1495	1	0	3.362,50	3.362,50	LA SPIGA DI GRANO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z88398AC85	SALDO Fatt.n. 7401 del 31/03/2023	02/05/2022	5183	0	130	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02/05/2022
1496	1	0	1.141,92	1.141,92	STUDIO LEGALE NITTI & ASSOCIATI		SALDO Fatt.n. 39/E del 07/04/2023	02/05/2022	450	0	1164	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	02/05/2022
1497	1	0	634,4	634,4	CRIT S.R.L.	Z623A19F03	SALDO Fatt.n. 65 del 13/04/2023	02/05/2022	2971	0	325	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02/05/2022
1500	1	0	440	440	COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE		ADESIONE ALLA SOCIETAZIONE COORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI E DICHIARAZIONE DI CITTA PER LA PACE E I DIRITTI UMANI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	02/05/2022	598	0	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	02/05/2022
1501	1	0	600	600	COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE		ADESIONE ALLA MARCIA PERUGIA ASSISI DELLA PACE E DELLA FRATERNITA 21 MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE	02/05/2022	598	0	339	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	02/05/2022
1502	1	0	937,31	937,31	CONSORZIO STRADA VICINALE DI RIPARATTA		CONSORZIO STRADA VICINALE DI RIPARATTA - LIQ. QUOTA PARTE PER ANNO 2023 A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA	02/05/2022	7372	0	349	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02/05/2022
1503	1	0	50	50	CAMERA DI COMMERCIO, IND. ARTIG. E AGRICOL.		ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI PAGAMENTO DIRITTI, D. PAG. 549559	02/05/2022	781	0	348	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	02/05/2022
1509	1	0	3.135,00	3.135,00	C. & P. SNC DI CHELAZZI G. E PANCHETTI P.		SALDO Fatt.n. 04/PA del 26/04/2023	03/05/2022	9804	0	1188	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	03/05/2022
1509	1	0	784,62	784,62	DUGHERI LORENZO	9552595700	LIQNE AL SIG. DUGHERI PER CESSIONE TERRENO NON EDIFICABILE IN BORGO SAN LORENZO (FI)	03/05/2022	9753	0	1192	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	03/05/2022
1510	1	0	527,85	527,85	DUGHERI LORENZO		LIQNE AL SIG. DUGHERI PER CESSIONE TERRENO NON EDIFICABILE IN BORGO SAN LORENZO (FI)	03/05/2022	9804	0	1188	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	03/05/2022

num.	riga	quest.	imp.p.riga	imp.p.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	stato	descr. tit.	liv.I	descr. liv.II	liv.III	descr. liv.III	liv.IV	descr. liv.IV	liv.V	descr. liv.V	data pag.ult.
1511	1	0	784,65	784,65	REZZANO ELISA	9552556730	LIQNE AL SIG.RA REZZANO PER CESSIONE TERRENO NON EDIFICABILE IN BORGO SANLORENZO (FI)	03/05/2022	975	0	1135	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	6	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	03/05/2022
1512	1	0	527,85	527,85	REZZANO ELISA		LIQNE AL SIG.RA REZZANO PER CESSIONE TERRENO NON EDIFICABILE IN BORGO SANLORENZO (FI)	03/05/2022	980	0	1188	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	6	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	03/05/2022
1515	1	0	0,15	0,15	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2017- LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2022	04/05/2022	579	0	770	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	04/05/2022
1516	1	0	49,26	49,26	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2017- LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2022	04/05/2022	579	0	770	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	04/05/2022
1517	1	0	114,1	114,1	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2018- LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2022	04/05/2022	579	0	583	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	04/05/2022
1518	1	0	0,34	0,34	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2018- LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2022	04/05/2022	579	0	583	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	04/05/2022
1519	1	0	140,79	140,79	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2019- LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2022	04/05/2022	579	0	929	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	04/05/2022
1520	1	0	0,42	0,42	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2019- LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2022	04/05/2022	579	0	929	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	04/05/2022
1521	1	0	25,05	25,05	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2021- LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2022	04/05/2022	579	0	540	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	04/05/2022
1522	1	0	0,06	0,06	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2021- LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2022	04/05/2022	579	0	540	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	04/05/2022
1523	1	0	6.283,90	6.283,90	AGENZIA DELLE ENTRATE		I.V.A. A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO - COD. 604E - APRILE 2022	04/05/2022	9220	0	70	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	9	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	04/05/2022
1524	1	0	3.904,00	3.904,00	TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO	894398DA3	SALDO Fatt.n. 00000336 del 31/03/2023	08/05/2022	325	1	676	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	08/05/2022
1525	1	0	1.400,00	1.400,00	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS		LIQUIDAZIONE SECONDA RATA CONTRIBUTO IN FAVORE DI FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS A SALDO STAGIONE TEATRALE 2022/2023	08/05/2022	4005	0	959	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/05/2022
1526	1	0	8.100,00	8.100,00	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS		LIQUIDAZIONE SECONDA RATA CONTRIBUTO IN FAVORE DI FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS A SALDO STAGIONE TEATRALE 2022/2023	08/05/2022	4005	0	959	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/05/2022
1527	1	0	200	200	MANETTI MARTA		LIQUIDAZIONE NOTULA DI MARTA MANETTI PER CONDUZIONE N. 2 LABORATORI PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE	08/05/2022	4000	0	1007	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	96	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/05/2022
1528	1	0	7.320,00	7.320,00	TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO	Z5238F804D	SALDO Fatt.n. 00000335 del 31/03/2023	08/05/2022	325	1	980	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	08/05/2022

num.	fig.	quiet.	imp.p. fig.	imp.pass. p. fig.	rag.soc.	CIC	tit.pagam.	data m. ant.	capitale	articolo	num. imp.	titolo	descr. ill.	liv.I	descr. liv.II	liv.II	descr. liv.III	liv.III	descr. liv.IV	liv.IV	descr. liv.V	liv.V	descr. liv.V	data pag. eff.
1530	1	0	120	120	PUBBLICA S. R. L.	29813A0FD58	SALDO Fatt.n. 15471PA del 15/04/2023	09/05/2023	311	0	212	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di beni	5	Altre beni di consumo	6	Carta, cancelleria e stampati		09/05/2023	
1531	1	0	476,37	476,37	EDISON ENERGIA S. P. A.	95117210E	SALDO Fatt.n. 5751504300 del 13/04/2023 IT001E:42089161	09/05/2023	6801	0	884	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Energia elettrica		09/05/2023	
1532	1	0	36,65	36,65	EDISON ENERGIA S. P. A.	95117210E	SALDO Fatt.n. 5751510238 del 13/04/2023 IT001E:41839112	09/05/2023	6850	0	884	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Energia elettrica		09/05/2023	
1533	1	0	11,88	1.208,19	EDISON ENERGIA S. P. A.	95117210E	SALDO Fatt.n. 5751512406 del 13/04/2023 IT001E:41930185	09/05/2023	6360	0	888	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Energia elettrica		09/05/2023	
1533	2	0	6,91	1.208,19	EDISON ENERGIA S. P. A.	95117210E	SALDO Fatt.n. 5751513474 del 13/04/2023 IT001E:40055065	09/05/2023	6360	0	888	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Energia elettrica		09/05/2023	
1533	3	0	36,21	1.208,19	EDISON ENERGIA S. P. A.	95117210E	SALDO Fatt.n. 5751510282 del 13/04/2023 IT001E:43137709	09/05/2023	6360	0	888	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Energia elettrica		09/05/2023	
1533	4	0	228,64	1.208,19	EDISON ENERGIA S. P. A.	95117210E	SALDO Fatt.n. 5751508253 del 13/04/2023 IT001E:10961288	09/05/2023	6360	0	888	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Energia elettrica		09/05/2023	
1533	5	0	345,02	1.208,19	EDISON ENERGIA S. P. A.	95117210E	SALDO Fatt.n. 5751505599 del 13/04/2023 IT001E:4190176	09/05/2023	6360	0	888	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Energia elettrica		09/05/2023	
1533	6	0	578,52	1.208,19	EDISON ENERGIA S. P. A.	95117210E	SALDO Fatt.n. 5751530882 del 13/04/2023 IT001E:42036053	09/05/2023	6360	0	888	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Energia elettrica		09/05/2023	
1534	1	0	235,72	733,48	EDISON ENERGIA S. P. A.	95117210E	SALDO Fatt.n. 5751506187 del 13/04/2023 IT001E:42439889	09/05/2023	6176	0	886	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Energia elettrica		09/05/2023	
1534	2	0	497,76	733,48	EDISON ENERGIA S. P. A.	95117210E	SALDO Fatt.n. 5751504215 del 13/04/2023 IT001E:42096917	09/05/2023	6176	0	886	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Energia elettrica		09/05/2023	
1535	1	0	91,85	91,85	EDISON ENERGIA S. P. A.	95117210E	SALDO Fatt.n. 5751508558 del 13/04/2023 IT001E:42082821	09/05/2023	5990	0	887	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Energia elettrica		09/05/2023	
1536	1	0	10,55	442,70	EDISON ENERGIA S. P. A.	95117210E	SALDO Fatt.n. 5751512982 del 13/04/2023 IT001E:42062587	09/05/2023	5200	0	884	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Energia elettrica		09/05/2023	
1536	2	0	10,55	442,70	EDISON ENERGIA S. P. A.	95117210E	SALDO Fatt.n. 5751512898 del 13/04/2023 IT001E:42082035	09/05/2023	5200	0	884	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Energia elettrica		09/05/2023	
1536	3	0	14,40	442,70	EDISON ENERGIA S. P. A.	95117210E	SALDO Fatt.n. 5751512091 del 13/04/2023 IT001E:40226782	09/05/2023	5200	0	884	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Energia elettrica		09/05/2023	
1536	4	0	16,85	442,70	EDISON ENERGIA S. P. A.	95117210E	SALDO Fatt.n. 5751511836 del 13/04/2023 IT001E:42084804	09/05/2023	5200	0	886	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Energia elettrica		09/05/2023	
1536	5	0	19,67	442,70	EDISON ENERGIA S. P. A.	95117210E	SALDO Fatt.n. 5751511620 del 13/04/2023 IT001E:42083395	09/05/2023	5200	0	886	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Energia elettrica		09/05/2023	
1536	6	0	20,07	442,70	EDISON ENERGIA S. P. A.	95117210E	SALDO Fatt.n. 5751511606 del 13/04/2023 IT001E:42084283	09/05/2023	5200	0	886	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Energia elettrica		09/05/2023	
1536	7	0	21,05	442,70	EDISON ENERGIA S. P. A.	95117210E	SALDO Fatt.n. 5751511330 del 13/04/2023 IT001E:42084515	09/05/2023	5200	0	886	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Energia elettrica		09/05/2023	
1536	8	0	22,05	442,70	EDISON ENERGIA S. P. A.	95117210E	SALDO Fatt.n. 5751511244 del 13/04/2023 IT001E:42083596	09/05/2023	5200	0	886	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Energia elettrica		09/05/2023	
1536	9	0	23,57	442,70	EDISON ENERGIA S. P. A.	95117210E	SALDO Fatt.n. 5751511134 del 13/04/2023 IT001E:42084071	09/05/2023	5200	0	886	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Energia elettrica		09/05/2023	
1536	10	0	28,58	442,70	EDISON ENERGIA S. P. A.	95117210E	SALDO Fatt.n. 5751510848 del 13/04/2023 IT001E:42084460	09/05/2023	5200	0	886	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Energia elettrica		09/05/2023	
1536	11	0	37,17	442,70	EDISON ENERGIA S. P. A.	95117210E	SALDO Fatt.n. 5751510214 del 13/04/2023 IT001E:42084919	09/05/2023	5200	0	886	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Energia elettrica		09/05/2023	
1536	12	0	38,65	442,70	EDISON ENERGIA S. P. A.	95117210E	SALDO Fatt.n. 5751510148 del 13/04/2023 IT001E:42082951	09/05/2023	5200	0	886	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Energia elettrica		09/05/2023	
1536	13	0	39,39	442,70	EDISON ENERGIA S. P. A.	95117210E	SALDO Fatt.n. 5751510115 del 13/04/2023 IT001E:42090032	09/05/2023	5200	0	884	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Energia elettrica		09/05/2023	
1536	14	0	42,64	442,70	EDISON ENERGIA S. P. A.	95117210E	SALDO Fatt.n. 5751510005 del 13/04/2023 IT001E:42082126	09/05/2023	5200	0	884	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Energia elettrica		09/05/2023	
1536	15	0	46,38	442,70	EDISON ENERGIA S. P. A.	95117210E	SALDO Fatt.n. 5751509821 del 13/04/2023 IT001E:42083626	09/05/2023	5200	0	886	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Energia elettrica		09/05/2023	
1536	16	0	48,84	442,70	EDISON ENERGIA S. P. A.	95117210E	SALDO Fatt.n. 5751509745 del 13/04/2023 IT001E:42083163	09/05/2023	5200	0	886	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Energia elettrica		09/05/2023	
1537	1	0	766,38	766,38	EDISON ENERGIA S. P. A.	95117210E	SALDO Fatt.n. 5751503300 del 13/04/2023 IT001E:42090342	09/05/2023	3774	0	885	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Energia elettrica		09/05/2023	
1538	1	0	1.892,24	1.892,24	EDISON ENERGIA S. P. A.	95117210E	SALDO Fatt.n. 5751501574 del 13/04/2023 IT001E:42086915	09/05/2023	3189	0	884	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Energia elettrica		09/05/2023	
1538	1	0	482,82	4.953,01	EDISON ENERGIA S. P. A.	95117210E	SALDO Fatt.n. 5751504285 del 13/04/2023 IT001E:42083277	09/05/2023	2977	0	885	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Energia elettrica		09/05/2023	
1538	2	0	1.299,67	4.953,01	EDISON ENERGIA S. P. A.	95117210E	SALDO Fatt.n. 5751502297 del 13/04/2023 IT001E:42084341	09/05/2023	2977	0	885	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Energia elettrica		09/05/2023	
1538	3	0	2.570,52	4.953,01	EDISON ENERGIA S. P. A.	95117210E	SALDO Fatt.n. 5751503666 del 13/04/2023 IT001E:42093639	09/05/2023	2977	0	885	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Energia elettrica		09/05/2023	
1540	1	0	138,15	1.589,35	EDISON ENERGIA S. P. A.	95117210E	SALDO Fatt.n. 5751507537 del 13/04/2023 IT001E:42093910	09/05/2023	2858	0	885	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Energia elettrica		09/05/2023	
1540	2	0	209,38	1.589,35	EDISON ENERGIA S. P. A.	95117210E	SALDO Fatt.n. 5751508481 del 13/04/2023 IT001E:42095534	09/05/2023	2858	0	885	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Energia elettrica		09/05/2023	
1540	3	0	215,98	1.589,35	EDISON ENERGIA S. P. A.	95117210E	SALDO Fatt.n. 5751506405 del 13/04/2023 IT001E:42085823	09/05/2023	2858	0	885	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Energia elettrica		09/05/2023	
1542	2	0	309,79	1.589,35	EDISON ENERGIA S. P. A.	95117210E	SALDO Fatt.n. 5751505372 del 13/04/2023 IT001E:42089785	09/05/2023	2809	0	885	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Energia elettrica		09/05/2023	
1543	0	0	312,00	1.589,35	EDISON ENERGIA S. P. A.	95117210E	SALDO Fatt.n. 5751505352 del 13/04/2023 IT001E:42086795	09/05/2023	2809	0	885	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Energia elettrica		09/05/2023	
1543	0	0	402,99	1.589,35	EDISON ENERGIA S. P. A.	95117210E	SALDO Fatt.n. 5751504889 del 13/04/2023 IT001E:42090230	09/05/2023	2809	0	885	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Energia elettrica		09/05/2023	

num.	riga	quadr.	imp.p. riga	imp.p. mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	stato	descr. tit.	liv.I	descr. liv.I	liv.III	descr. liv.III	liv.IV	descr. liv.IV	liv.V	descr. liv.V	data pag. ult.
1541	1	0	10,82	606,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 575151273 del 13/04/2022 IT001E41967182	09/05/2022	2196	0	881	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2022
1541	2	0	615,8	606,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751503764 del 13/04/2022 IT001E41896253	09/05/2022	2196	0	881	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2022
1542	1	0	10,82	2.344,31	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751512738 del 13/04/2022 IT001E42094461	09/05/2022	1279	0	880	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2022
1542	2	0	14,52	2.344,31	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751512085 del 13/04/2022 IT001E42094391	09/05/2022	1279	0	880	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2022
1542	3	0	16,34	2.344,31	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751511894 del 13/04/2022 IT001E42094043	09/05/2022	1279	0	880	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2022
1542	4	0	16,92	2.344,31	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751511829 del 13/04/2022 IT001E42067211	09/05/2022	1279	0	880	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2022
1542	5	0	20,75	2.344,31	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751511567 del 13/04/2022 IT001E42089049	09/05/2022	1279	0	880	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2022
1542	6	0	25,63	2.344,31	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751511012 del 13/04/2022 IT001E42085514	09/05/2022	1279	0	880	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2022
1542	7	0	33,22	2.344,31	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751510570 del 13/04/2022 IT001E42065527	09/05/2022	1279	0	880	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2022
1542	8	0	48,53	2.344,31	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751509798 del 13/04/2022 IT001E42078773	09/05/2022	1279	0	880	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2022
1542	9	0	48,53	2.344,31	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751509791 del 13/04/2022 IT001E42069890	09/05/2022	1279	0	880	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2022
1542	10	0	61,94	2.344,31	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751503916 del 13/04/2022 IT001E42023969	09/05/2022	1279	0	880	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2022
1542	11	0	66,84	2.344,31	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751509194 del 13/04/2022 IT001E42049442	09/05/2022	1279	0	880	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2022
1542	12	0	69,89	2.344,31	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751509114 del 13/04/2022 IT001E42098633	09/05/2022	1279	0	880	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2022
1542	13	0	108,72	2.344,31	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751508001 del 13/04/2022 IT001E41490531	09/05/2022	1279	0	880	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2022
1542	14	0	112,89	2.344,31	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751508100 del 13/04/2022 IT001E04533595	09/05/2022	1279	0	880	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2022
1542	15	0	134,94	2.344,31	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751507637 del 13/04/2022 IT001E40110154	09/05/2022	1279	0	880	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2022
1542	16	0	155,22	2.344,31	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751507242 del 13/04/2022 IT001E42088632	09/05/2022	1279	0	880	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2022
1542	17	0	243,79	2.344,31	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751506059 del 13/04/2022 IT001E42086794	09/05/2022	1279	0	880	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2022
1542	18	0	279,92	2.344,31	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751505654 del 13/04/2022 IT001E04604808	09/05/2022	1279	0	880	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2022
1542	19	0	313,11	2.344,31	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751505334 del 13/04/2022 IT001E42069623	09/05/2022	1279	0	880	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2022
1542	20	0	592,09	2.344,31	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751503941 del 13/04/2022 IT001E41977589	09/05/2022	1279	0	880	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2022
1542	1	0	898,14	2.331,32	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751503015 del 13/04/2022 IT001E42089209	09/05/2022	330	0	879	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2022
1542	2	0	1.434,52	2.331,32	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751502099 del 13/04/2022 IT001E42080700	09/05/2022	330	0	879	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2022
1544	1	0	2.236,64	2.236,64	FONDAZIONE ROMANELLI E BRUSCHI		PROGETTO TUTTI PER UNO - UNO PER TUTTI - STANZA PER BAMBINI CON DISABILITA' - RIMBORSO ALLA FONDAZIONE ROMANELLI E BRUSCHI DI BORGO SAN LORENZO LUCINA ZONE	10/05/2022	9664	0	359	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	10/05/2022
1545	1	0	202,75	202,75	FONDAZIONE ROMANELLI E BRUSCHI		PROGETTO TUTTI PER UNO - UNO PER TUTTI - STANZA PER BAMBINI CON DISABILITA' - RIMBORSO ALLA FONDAZIONE ROMANELLI E BRUSCHI DI BORGO SAN LORENZO LUCINA ZONE	10/05/2022	9664	0	372	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	10/05/2022
1546	1	0	219,6	219,6	CONVOI SCS - ONLUS	ZB1389AC17	SALDO Fatt.n. 2087 del 17/04/2023 Periodo Marzo 2023	10/05/2022	271	0	847	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/05/2022
1552	1	0	282	282	CALDARINI & associati SRL		SALDO Fatt.n. 477.23 del 06/04/2023	10/05/2022	656	0	309	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altro spese per formazione e addestramento n.a.c.	10/05/2022
1551	1	0	-1.535,40	16.890,06	ROSI LEOPOLDO S.P.A.	916731105C	SALDO Fatt.n. 98-1 del 12/04/2023 PA - NC ELETTR. CLIENTI SPLIT- Impresa Costruzioni	10/05/2022	9756	0	1215	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10/05/2022
1551	2	0	18.425,52	16.890,06	ROSI LEOPOLDO S.P.A.	916731105C	ACCONTO Fatt.n. 90-1 del 31/03/2023 PA - FT. ELETTR. VENDITA SPLIT- Impresa Costruzioni	10/05/2022	9756	0	1215	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10/05/2022
1552	1	0	-3.647,13	34.902,53	ROSI LEOPOLDO S.P.A.	916731105C	SALDO Fatt.n. 98-1 del 12/04/2023 PA - NC ELETTR. CLIENTI SPLIT- Impresa Costruzioni	10/05/2022	9756	0	1216	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10/05/2022
1552	2	0	38.549,66	34.902,53	ROSI LEOPOLDO S.P.A.	916731105C	ACCONTO Fatt.n. 90-1 del 31/03/2023 PA - FT. ELETTR. VENDITA SPLIT- Impresa Costruzioni	10/05/2022	9756	0	1216	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10/05/2022

num.	riga	qdat.	imp.prg	imp.p.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	stato	descr. III	liv.I	descr. liv.II	liv.III	descr. liv.III	liv.IV	descr. liv.IV	liv.V	descr. liv.V	data pag.ult.
1553	1	0	33,41	367,41	ROSI LEOPOLDO S.P.A.	916731105C	SALDO Fatt.n. 96-1 del 12/04/2023 PA - NC ELETTR. CLIENTI SPLIT- Impresa	10/05/2023	9756	0	1217	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	6	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10/05/2023
1553	2	0	400,60	367,41	ROSI LEOPOLDO S.P.A.	916731105C	SALDO Fatt.n. 90-1 del 31/03/2023 PA - FT. ELETTR. VENDITA SPLIT- Impresa	10/05/2023	9756	0	1217	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	6	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10/05/2023
1554	1	0	5.635,62	5.635,62	TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO	9343085DA3	ACCONTO Fatt.n. 00000337 del 31/03/2023	11/05/2023	329	1	676	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	11/05/2023
1555	1	0	18,85	18,85	PUBBLACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7023012000009484 del 11/04/2023	11/05/2023	6991	0	190	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2023
1556	1	0	33,61	419,56	PUBBLACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7023012000009604 del 19/04/2023	11/05/2023	7366	0	191	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2023
1556	2	0	385,95	419,56	PUBBLACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7023012000009603 del 19/04/2023	11/05/2023	7366	0	191	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2023
1557	1	0	362,90	362,90	PUBBLACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7023012000009605 del 19/04/2023	11/05/2023	3189	0	183	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2023
1558	1	0	87,5	87,5	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZDC3691BF8	SALDO Fatt.n. 1020998403 del 18/04/2023	11/05/2023	313	0	423	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi amministrativi	2	Spese postali	11/05/2023
1558	1	0	175	175	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZDC3691BF8	SALDO Fatt.n. 1020998402 del 18/04/2023	11/05/2023	313	0	423	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi amministrativi	2	Spese postali	11/05/2023
1560	1	0	996,36	996,36	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZDC3691BF8	SALDO Fatt.n. 1023106993 del 20/04/2023	11/05/2023	313	0	423	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi amministrativi	2	Spese postali	11/05/2023
1561	1	0	117,44	117,44	TMS S.P.A.	Z5C380C2C3	SALDO Fatt.n. 8L00316497 del 18/04/2023	11/05/2023	3402	80	752	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/05/2023
1562	1	0	444,00	444,00	TMS S.P.A.	Z5C380C2C3	ACCONTO Fatt.n. 4220623800007252 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	11/05/2023	2981	0	740	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/05/2023
1563	1	0	86,0	525,66	TMS S.P.A.	Z5C380C2C3	SALDO Fatt.n. 8L00259650 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	11/05/2023	2906	0	747	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/05/2023
1563	2	0	439,36	525,66	TMS S.P.A.	Z5C380C2C3	ACCONTO Fatt.n. 4220623800007252 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	11/05/2023	2906	0	747	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/05/2023
1564	1	0	73,2	73,2	TMS S.P.A.	Z5C380C2C3	ACCONTO Fatt.n. 4220623800007252 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	11/05/2023	3184	0	746	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/05/2023
1565	1	0	1.465,82	1.465,82	TMS S.P.A.	Z5C380C2C3	ACCONTO Fatt.n. 4220623800007252 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	11/05/2023	314	0	745	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/05/2023
1566	1	0	233,00	233,00	TMS S.P.A.	Z5C380C2C3	ACCONTO Fatt.n. 4220623800007252 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	11/05/2023	2234	0	740	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/05/2023
1567	1	0	154,94	154,94	TMS S.P.A.	Z5C380C2C3	SALDO Fatt.n. 4220623800007252 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	11/05/2023	6962	0	750	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/05/2023
1568	1	0	219,6	219,6	TMS S.P.A.	Z5C380C2C3	SALDO Fatt.n. 4220623800007272 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	11/05/2023	6140	0	751	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/05/2023
1568	1	0	77,26	77,26	TMS S.P.A.	Z5C380C2C3	SALDO Fatt.n. 8L00259670 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	11/05/2023	3785	0	800	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/05/2023
1570	1	0	60	60	INTERAZIONE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 6103 del 14/04/2023 Det.n.217 del 21/03/2023	11/05/2023	650	0	302	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	11/05/2023
1571	1	0	2.440,00	2.440,00	GENERALI SAGGI S.R.L.	ZD13A8BD74	SALDO Fatt.n. 784 del 18/04/2023 VENDITA	11/05/2023	9626	0	1270	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	11/05/2023
1572	1	0	915	915	TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO	9343085DA3	SALDO Fatt.n. 00000337 del 31/03/2023	11/05/2023	329	1	676	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	11/05/2023
1573	1	0	115	115	ACN S.P.A.	Z5B39A390C	NR. DI PROTOCOLLO 2023/0308091	12/05/2023	781	0	140	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/05/2023
1574	1	0	40,17	40,17	CAMERA DI COMMERCIO, IND. ARTIG. E AGRICOL.		RINNOVO DELLE CARTE CONDUCENTI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE	12/05/2023	781	0	389	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/05/2023
1575	1	0	40,17	40,17	CAMERA DI COMMERCIO, IND. ARTIG. E AGRICOL.		RINNOVO DELLE CARTE CONDUCENTI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	12/05/2023	781	0	389	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/05/2023
1576	1	0	40,17	40,17	CAMERA DI COMMERCIO, IND. ARTIG. E AGRICOL.		RINNOVO DELLE CARTE CONDUCENTI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	12/05/2023	781	0	389	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/05/2023

num.	riga	quest.	imp.p.riga	imp.p.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	stato	descr. tit.	liv.I	descr. liv.II	liv.III	descr. liv.III	liv.IV	descr. liv.IV	liv.V	descr. liv.V	data pag.off.
1577		1	0	40,17	40,17	CAMERA DI COMMERCIO, IND. ARTIG. E AGRICOL.	RINNOVO DELLE CARTE CONDUCENTI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	12/05/2023	781	0	388	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/05/2023
1578		1	0	40,17	40,17	CAMERA DI COMMERCIO, IND. ARTIG. E AGRICOL.	RINNOVO DELLE CARTE CONDUCENTI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	12/05/2023	781	0	388	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/05/2023
1579		1	0	1.000,00	1.000,00	ISTITUTO POVERE FIGUE DELLE SACRE STIMMATE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTI ATTIVITA MOTORIA A.S. 2022/2023 A SCUOLA PARITARIA INFANZIA SAN FRANCESCO E PRIMARIA STIMMATE	12/05/2023	3445	0	1002	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/05/2023
1580		1	0	1.000,00	1.000,00	ISTITUTO POVERE FIGUE DELLE SACRE STIMMATE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTI ATTIVITA MOTORIA A.S. 2022/2023 A SCUOLA PARITARIA INFANZIA SAN FRANCESCO E PRIMARIA STIMMATE	12/05/2023	3445	0	1002	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/05/2023
1581		1	0	634,4	634,4	MUGELTENDE DI FALLI F. & C. S.N.C.	2CE3AE137 SALDO Fatt.n. 66/2023 del 18/04/2023	12/05/2023	1270	0	289	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	12/05/2023
1582		1	0	9.245,71	9.245,71	SOGETU S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000001/2 del 21/04/2023 EMESSE FATTURA	12/05/2023	700	0	704	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	12/05/2023
1583		1	0	1.120,00	1.120,00	ACN S.P.A.	SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK OPERE DARTE - LIQUIDAZIONE PREMIO PERIODO 30/04/2023 - 30/04/2024	16/05/2023	3766	0	386	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	16/05/2023
1584		1	0	36,6	36,6	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 794/2A del 20/04/2023 Fatt 794 sp.proprie casa spa. Inc 01/03/2023-31/03	16/05/2023	4270	0	1131	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/05/2023
1585		1	0	78,00	78,00	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 809/2A del 20/04/2023 Fatt 809 sp.proprie casa spa. Inc 01/03/2023-31/03	16/05/2023	4270	0	1131	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/05/2023
1586		1	0	265,55	265,55	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 810/2A del 20/04/2023 Fatt 810 tariffario casa spa. Inc 01/03/2023-31/03	16/05/2023	4270	0	1131	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/05/2023
1587		1	0	87,84	87,84	DORI PUBBLICITA' S.R.L.	SALDO Fatt.n. 10/05 del 24/04/2023	16/05/2023	401	0	951	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/05/2023
1588		1	0	40	40	UNICOOP FIRENZE SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 0002002/67 del 17/04/2023 RIMBORSO BUONI SPESA COVID-19 MESE DI MARZO 2023	16/05/2023	6943	0	1011	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16/05/2023
1589		1	0	744,91	744,91	NENCINI SPORTS P.A.	2573AC3A87 SALDO Fatt.n. 547DPA del 21/04/2023	16/05/2023	6350	0	334	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	16/05/2023
1590		1	0	2.268,96	2.268,96	ERREBIAN S.P.A.	25B3AA4893 SALDO Fatt.n. V2530867 del 26/04/2023 Contributo ambientale CONAI assolto	16/05/2023	311	0	325	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16/05/2023
1591		1	0	905,7	905,7	TOSCANA SERVICE S.R.L.	2CE3A6AD27 SALDO Fatt.n. P00034 del 28/04/2023 Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	16/05/2023	6171	0	295	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/05/2023
1592		1	0	535,37	535,37	Anno Ari Faustini e Temperari Architetti Associati	2CC395D9B6 SALDO Fatt.n. 2 del 13/05/2023 REALIZZAZIONE NUOVO IMP. SPORTIVO A LUCO LOTTO 1PALESTRA); PREDISPOSIZIONE ELABORATI.CONI	18/05/2023	9914	0	1168	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	18/05/2023
1593		2	0	535,37	535,37	Anno Ari Faustini e Temperari Architetti Associati	2CC395D9B6 ACCONTO Fatt.n. 9 del 19/04/2023 REALIZZAZIONE NUOVO IMP. SPORTIVO A LUCO LOTTO 1PALESTRA); PREDISPOSIZIONE ELABORATI.CONI	18/05/2023	9914	0	1168	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	18/05/2023
1594		1	0	-1.294,62	1.294,62	Anno Ari Faustini e Temperari Architetti Associati	2CC395D9B6 SALDO Fatt.n. 2 del 13/05/2023 REALIZZAZIONE NUOVO IMP. SPORTIVO A LUCO LOTTO 1PALESTRA); PREDISPOSIZIONE ELABORATI.CONI	18/05/2023	9914	0	1168	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	18/05/2023
1594		2	0	1.294,62	1.294,62	Anno Ari Faustini e Temperari Architetti Associati	2CC395D9B6 SALDO Fatt.n. 9 del 19/04/2023 REALIZZAZIONE NUOVO IMP. SPORTIVO A LUCO LOTTO 1PALESTRA); PREDISPOSIZIONE ELABORATI.CONI	18/05/2023	9914	0	1168	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	18/05/2023

num.	riga	quest.	imp.p.riga	imp.p.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	stato	descr. III	liv.I	descr. liv.II	liv.III	descr. liv.III	liv.IV	descr. liv.IV	liv.V	descr. liv.V	data pag.off.	
1594	2	0	1.294,62	1.294,62	Aeo Art Faustini e Tempestari Architetti Associati	ZDC3659D9B	SALDO Fatt.n. 10 del 13/05/2023 REALIZZAZIONE NUOVO IMP. SPORTIVO A LUCO (LOTTO 1 PALESTRA); PREDISPOSIZIONE ELABORATI CONI	18/05/2022	9914	2	1169	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali		5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	18/05/2022
1595	1	0	9.508,80	9.508,80	MOVITER S.N.C. DI BERTOZZI ANDREA E C.	9043289025	ACCONTO Fatt.n. 17/2023 del 21/04/2023	18/05/2022	9633	0	1296	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali		6	Beni immobili	10	Altre vie di comunicazione	18/05/2022
1596	1	0	7.631,64	7.631,64	MOVITER S.N.C. DI BERTOZZI ANDREA E C.	9043289025	SALDO Fatt.n. 17/2023 del 21/04/2023	18/05/2022	9916	1	1296	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali		6	Beni immobili	10	Altre vie di comunicazione	18/05/2022
1597	1	0	440	440	IRIS FIORI E PIANTE SNC DI CERBASI BARBARA E CONDO' MARIANNA	Z6D3A305BA	SALDO Fatt.n. 36 del 28/04/2023	18/05/2022	400	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/05/2022
1598	1	0	6.424,56	6.424,56	ERICI SAURO		ACCONTO Fatt.n. FATIPA 223 del 27/04/2023	18/05/2022	450	0	969	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	18/05/2022
1599	1	0	5.810,60	5.810,60	OMESNO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. FATIPA 223 del 27/04/2023	18/05/2022	450	0	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	18/05/2022
1600	1	0	703,5	703,5	LEGGERE S.R.L.	ZE439128ED	SALDO Fatt.n. 6655 del 28/04/2023	18/05/2022	9516	0	974	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali		99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	18/05/2022
1601	1	0	2.404,96	2.404,96	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9137CCA79	ACCONTO Fatt.n. Z240512215 del 24/04/2023 scissione pagamenti	18/05/2022	9326	1	776	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		15	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	18/05/2022
1602	1	0	1.385,46	1.385,46	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9137CCA79	SALDO Fatt.n. Z240512215 del 24/04/2023 scissione pagamenti	18/05/2022	9326	0	776	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali		7	Hardware	4	Apparati di telecomunicazione	18/05/2022
1603	1	0	5.977,19	5.977,19	Converge S.r.l. - Società Unipersonale	Z9137CCA79	SALDO Fatt.n. Z3303038 del 21/04/2023 DETERMINAZIONE N. 643 DEL 17/10/2022	18/05/2022	9326	0	776	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali		7	Hardware	4	Apparati di telecomunicazione	18/05/2022
1609	1	0	132,2	132,2	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI MAGGIO 23	19/05/2022	325	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		Rimborso per viaggio e trasloco	19/05/2022
1695	1	0	264	264	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI (VIA CAIANI - LOTTO 2) - LIQUIDAZIONE QUOTA ALLUFF. GARE ASSOCIATO DELL'UNIONE	19/05/2022	9706	0	1278	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali		5	Beni immobili	10	Impianti sportivi	19/05/2022
1696	1	0	4.828,54	4.828,54	COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO		RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI (VIA CAIANI - LOTTO 2) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SM	19/05/2022	9706	0	1278	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali		5	Beni immobili	10	Impianti sportivi	19/05/2022
1697	1	0	1.478,40	1.478,40	COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO		RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI (VIA CAIANI - LOTTO 2) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SM	19/05/2022	9706	0	1278	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali		5	Beni immobili	10	Impianti sportivi	19/05/2022
1698	1	0	150	150	CONI - COMITATO REGIONALE TOSCANA		RICHIESTA PARERE PREVENTIVO AL CONI PER NUOVO CENTRO SPORTIVO A LUCO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150,00 E RELATIVA LIQUIDAZIONE	19/05/2022	781	0	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		10	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/05/2022
1699	1	0	2.277,00	13.869,00	DIVERSI AMMINISTRATORI		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - MAGGIO 2023 A SALDO	22/05/2022	10	0	929	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/05/2022
1699	2	0	11.592,00	13.869,00	DIVERSI AMMINISTRATORI		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - MAGGIO 2023	22/05/2022	10	0	929	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/05/2022
1700	1	0	931,6	931,6	DIVERSI AMMINISTRATORI		INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE CONSIGLIO COMLE - MAGGIO 2023	22/05/2022	20	0	904	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/05/2022
1701	1	0	6,52	6,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE INPDAP		VERS CONTRIB. MESE: MAGGIO 23 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2022	35	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso	22/05/2022
1702	1	0	606,69	606,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL		VERS CONTRIB. MESE: MAGGIO 23 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2022	35	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso	22/05/2022
1702	2	0	67,40	606,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL		VERS CONTRIB. MESE: MAGGIO 23 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2022	35	0	85	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso	22/05/2022
1703	1	0	7,09	7,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE INPDAP		VERS CONTRIB. MESE: MAGGIO 23 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2022	35	0	929	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso	22/05/2022
1704	1	0	661,15	756,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL		VERS CONTRIB. MESE: MAGGIO 23 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2022	35	0	929	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso	22/05/2022
1704	2	0	94,87	756,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL		VERS CONTRIB. MESE: MAGGIO 23 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2022	35	0	929	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso	22/05/2022
1705	1	0	400	400	MORETTI PANANTI CLAUDIA		OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE (2 LOTTO PIAZZANO-PULICCIANO) - ACQUISITO TERRENI OCCORRENTI DA PRIVATI	23/05/2022	9633	10	1187	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali		5	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23/05/2022

num.	riga	quest.	imp.priga	imp.p.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	stato	descr. III	liv.I	descr. liv.II	liv.III	descr. liv.III	liv.IV	descr. liv.IV	liv.V	descr. liv.V	data pag.ult.
1710	1	0	508	508	COLZI GIAN PAOLO		OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE (2 LOTTOPIAZZANO-PIUCCIANO) - ACQUISITO TERRENI OCCORRENTI DA PRIVATI	23/05/2022	9830	10	1187	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23/05/2022
1711	1	0	886	886	BARNI MARCO		OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE (2 LOTTOPIAZZANO-PIUCCIANO) - ACQUISITO TERRENI OCCORRENTI DA PRIVATI	23/05/2022	9830	10	1187	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23/05/2022
1712	1	0	38.177,42	38.177,42	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - QUOTA PARTE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO LIQ.NE ANNO 2021	23/05/2022	5310	0	127	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	23/05/2022
1713	1	0	497	497	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI A 50 MT DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - LIQ.NE U.M.C.M. QUOTA CONTRIBUZIONE ANNO 2022	23/05/2022	6330	0	84	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	23/05/2022
1714	1	0	1.725,83	1.725,83	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		SERVIZIO ASSOCIATO UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE COSTITUITO AI SENSI ART. 30 D. LGS. 267/2000 - LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA ANNO 2021	23/05/2022	6470	0	915	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	23/05/2022
1715	1	0	2.892,30	2.892,30	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO SOMME AL SISTEMA MUSEALE SM PER L'ANNUALITA' 2022 - LIQUIDAZIONE	23/05/2022	3760	20	985	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	23/05/2022
1716	1	0	2.142,88	2.142,88	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO SOMME AL SISTEMA MUSEALE SM PER L'ANNUALITA' 2022 - LIQUIDAZIONE	23/05/2022	4000	0	986	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	23/05/2022
1717	1	0	2.800,00	2.800,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITO IN FORMA ASSOCIATA DALL'UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023	23/05/2022	2660	0	1169	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	23/05/2022
1720	1	0	18.974,57	18.974,57	REGIONE TOSCANA		SERVIZIO T.P.L. LOTTO UNICO REGIONALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 DI E. 22.789,48 A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA E LIQUIDAZIONE PARZIALE	23/05/2022	7605	0	380	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	23/05/2022
1721	1	0	641,98	641,98	CONDOMINIO "LA PIAZZETTA"		CONDOMINIO LA PIAZZETTA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQ. 5 RATA ANNO 2022	23/05/2022	2197	0	694	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/05/2022
1724	1	0	14.782,28	14.782,28	SMS S.R.L.	24E38E D87E	SALDO Fatt.n. 12/PA del 19/04/2023	23/05/2022	7320	0	1132	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	23/05/2022
1725	1	0	1.744,60	1.744,60	POLJACQUA SNC DI PATRIZIO VALLO & C.	2A5325E F98	SALDO Fatt.n. 4/PA del 24/04/2023	23/05/2022	1271	0	190	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/05/2022
1726	1	0	17.823,70	17.823,70	PAN ASSOCIATI S.R.L.	9.42E148	SALDO Fatt.n. 10/PA del 27/04/2023	23/05/2022	9520	0	763	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Beni immobili	10	Musei, teatri e biblioteche	23/05/2022
1727	1	0	271,08	1.363,68	Extra Energie Srl	9564927B73	SALDO Fatt.n. 2023B/G001154976 del 26/04/2023	23/05/2022	6176	0	1104	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Utenze e canoni	6	Gas	23/05/2022
1727	2	0	1.082,61	1.363,68	Extra Energie Srl	9564927B73	SALDO Fatt.n. 2023B/G001154982 del 26/04/2023	23/05/2022	6176	0	1104	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Utenze e canoni	6	Gas	23/05/2022
1728	1	0	38,02	38,02	Extra Energie Srl	9564927B73	SALDO Fatt.n. 2023B/G001154984 del 26/04/2023	23/05/2022	8040	0	1107	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Utenze e canoni	6	Gas	23/05/2022
1729	1	0	471,74	471,74	Extra Energie Srl	9564927B73	SALDO Fatt.n. 2023B/G001154973 del 26/04/2023	23/05/2022	6931	0	1105	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Utenze e canoni	6	Gas	23/05/2022
1730	1	0	37,41	37,41	Extra Energie Srl	9564927B73	SALDO Fatt.n. 2023B/G001154980 del 26/04/2023	23/05/2022	5990	0	1103	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Utenze e canoni	6	Gas	23/05/2022
1731	1	0	539,69	539,69	Extra Energie Srl	9564927B73	SALDO Fatt.n. 2023B/G001154958 del 26/04/2023	23/05/2022	3774	0	1102	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Utenze e canoni	6	Gas	23/05/2022
1732	1	0	5.050,04	5.050,04	Extra Energie Srl	9564927B73	SALDO Fatt.n. 2023B/G001154946 del 26/04/2023	23/05/2022	3188	0	1101	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Utenze e canoni	6	Gas	23/05/2022
1732	1	0	201,39	11.454,90	Extra Energie Srl	9564927B73	SALDO Fatt.n. 2023B/G001154978 del 26/04/2023	23/05/2022	2977	0	1100	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Utenze e canoni	6	Gas	23/05/2022
1732	2	0	963,60	11.454,90	Extra Energie Srl	9564927B73	SALDO Fatt.n. 2023B/G001154968 del 26/04/2023	23/05/2022	2977	0	1100	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Utenze e canoni	6	Gas	23/05/2022
1732	3	0	3.639,80	11.454,90	Extra Energie Srl	9564927B73	SALDO Fatt.n. 2023B/G001154957 del 26/04/2023	23/05/2022	2977	0	1100	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Utenze e canoni	6	Gas	23/05/2022
1732	4	0	6.822,76	11.454,90	Extra Energie Srl	9564927B73	SALDO Fatt.n. 2023B/G001154956 del 26/04/2023	23/05/2022	2977	0	1100	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Utenze e canoni	6	Gas	23/05/2022

num.	rigo	qdat.	imp.prim	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	stato	descr. III	liv.I	descr. liv.II	liv.III	descr. liv.III	liv.IV	descr. liv.IV	liv.V	descr. liv.V	data pag.ult.
1734	1	0	379,6	379,6	Estia Energie Srl	9564927B73	SALDO Fatt.n. 2023B/G001154972 del 26/04/2023	23/05/2022	2196	0	1098	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	6	Gas	23/05/2022
1735	1	0	307,71	2.994,75	Estia Energie Srl	9564927B73	SALDO Fatt.n. 2023B/G001154969 del 26/04/2023	23/05/2022	2809	0	1099	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	6	Gas	23/05/2022
1735	2	0	424,74	2.994,75	Estia Energie Srl	9564927B73	SALDO Fatt.n. 2023B/G001154967 del 26/04/2023	23/05/2022	2809	0	1098	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	6	Gas	23/05/2022
1735	3	0	541,4	2.994,75	Estia Energie Srl	9564927B73	SALDO Fatt.n. 2023B/G001155453 del 26/04/2023	23/05/2022	2809	0	1099	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	6	Gas	23/05/2022
1735	4	0	551,74	2.994,75	Estia Energie Srl	9564927B73	SALDO Fatt.n. 2023B/G001154974 del 26/04/2023	23/05/2022	2809	0	1099	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	6	Gas	23/05/2022
1735	5	0	584,2	2.994,75	Estia Energie Srl	9564927B73	SALDO Fatt.n. 2023B/G001154970 del 26/04/2023	23/05/2022	2809	0	1099	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	6	Gas	23/05/2022
1735	6	0	584,61	2.994,75	Estia Energie Srl	9564927B73	SALDO Fatt.n. 2023B/G001154971 del 26/04/2023	23/05/2022	2809	0	1099	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	6	Gas	23/05/2022
1736	1	0	74,6	2.795,16	Estia Energie Srl	9564927B73	SALDO Fatt.n. 2023B/G001154979 del 26/04/2023	23/05/2022	1279	0	1097	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	6	Gas	23/05/2022
1736	2	0	102,26	2.795,16	Estia Energie Srl	9564927B73	SALDO Fatt.n. 2023B/G001154968 del 26/04/2023	23/05/2022	1279	0	1097	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	6	Gas	23/05/2022
1736	3	0	179,11	2.795,16	Estia Energie Srl	9564927B73	SALDO Fatt.n. 2023B/G001154959 del 26/04/2023	23/05/2022	1279	0	1097	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	6	Gas	23/05/2022
1736	4	0	292,3	2.795,16	Estia Energie Srl	9564927B73	SALDO Fatt.n. 2023B/G001154963 del 26/04/2023	23/05/2022	1279	0	1097	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	6	Gas	23/05/2022
1736	5	0	353,62	2.795,16	Estia Energie Srl	9564927B73	SALDO Fatt.n. 2023B/G001154975 del 26/04/2023	23/05/2022	1279	0	1097	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	6	Gas	23/05/2022
1736	6	0	630,24	2.795,16	Estia Energie Srl	9564927B73	SALDO Fatt.n. 2023B/G001154965 del 26/04/2023	23/05/2022	1279	0	1097	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	6	Gas	23/05/2022
1736	7	0	1.162,05	2.795,16	Estia Energie Srl	9564927B73	SALDO Fatt.n. 2023B/G001154961 del 26/04/2023	23/05/2022	1279	0	1097	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	6	Gas	23/05/2022
1737	1	0	381,59	2.129,16	Estia Energie Srl	9564927B73	SALDO Fatt.n. 2023B/G001154967 del 26/04/2023	23/05/2022	330	0	1099	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	6	Gas	23/05/2022
1737	2	0	1.747,60	2.129,16	Estia Energie Srl	9564927B73	SALDO Fatt.n. 2023B/G001154977 del 26/04/2023	23/05/2022	330	0	1099	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	6	Gas	23/05/2022
1738	1	0	256,2	256,2	MV CLIMA DI ALESSANDRA MARGHERI E C. SNC	ZE3AD65AD	SALDO Fatt.n. 92M del 19/04/2023	23/05/2022	3763	0	340	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/05/2022
1739	1	0	705,64	705,64	M.E.F. S.R.L.	Z573A801A8	SALDO Fatt.n. 320039668 del 30/04/2023 CODICE COMMESSA 0030004882 determina 222 del 23-03-23	23/05/2022	780	0	307	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	23/05/2022
1740	1	0	773,46	773,46	M.E.F. S.R.L.	ZCE394F4F	SALDO Fatt.n. 320039633 del 30/04/2023 CODICE COMMESSA 0030004119 determina 10 del 11-01-2023	23/05/2022	1279	0	84	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	23/05/2022
1741	1	0	300	300	ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI	ZD139419BA	SALDO Fatt.n. 13 del 01/05/2023	23/05/2022	3786	0	899	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	7	Giornali, riviste e pubblicazioni	8	Giornali e riviste	23/05/2022
1742	1	0	4.300,50	4.300,50	TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO	ZD1395D7D4	SALDO Fatt.n. 0000411 del 20/04/2023	23/05/2022	329	1	324	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Gestione e manutenzione applicazioni	23/05/2022
1742	1	0	203,74	203,74	PACE S.P.A.	ZB739F4C0A	SALDO Fatt.n. 2023V/1009881 del 28/04/2023 locazione Registro AEE IT50900000008911	25/05/2022	781	0	331	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	25/05/2022
1744	1	0	2.144,00	2.144,00	SEDDA LORENZO	Z0632B4702	SALDO Fatt.n. 32 del 30/04/2023	25/05/2022	9750	0	1189	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	6	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/05/2022
1745	1	0	13.290,46	13.290,46	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		PROGETTO ECO MUGELLO ACQUA SRUSA LIQNE A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER MANUTENZIONE ANNO 2021	25/05/2022	6489	0	406	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	25/05/2022
1746	1	0	1.715,12	1.715,12	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE		ACCONTO Fatt.n. 5, del 02/05/2023 SERV. PEDIBUS	25/05/2022	2976	0	564	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25/05/2022
1747	1	0	1.944,88	1.944,88	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE		SALDO Fatt.n. 5, del 02/05/2023 SERV. PEDIBUS	25/05/2022	2976	0	375	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25/05/2022
1748	1	0	1.500,00	1.500,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE		SALDO Fatt.n. 5, del 02/05/2023 SERV. ACCOGLIENZA PRE SCUOLA	25/05/2022	2975	0	565	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25/05/2022
1749	1	0	4.200,00	4.200,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE		SALDO Fatt.n. 5 del 02/05/2023 SERV. TRASPORTO SCOLASTICO	25/05/2022	2804	0	566	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25/05/2022
1750	1	0	700	700	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE		SALDO Fatt.n. 5 del 02/05/2023 SERV. ACC. SPORZ E INTRAATTENIMENTO	25/05/2022	6937	0	549	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25/05/2022
1751	1	0	125	125	GORIALICE	ZE3DA54C3	SALDO Fatt.n. 1FE del 02/05/2023	25/05/2022	4000	0	322	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/05/2022
1752	1	0	87,84	87,84	DORI PUBBLICITA' S.R.L.	ZB3386D5A9	SALDO Fatt.n. 1105 del 28/04/2023	25/05/2022	68	0	950	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	25/05/2022
1753	1	0	854	854	IGEAM CONSULTING S.R.L.	ZE39949F82	SALDO Fatt.n. 897/2023 del 28/04/2023 FATTURA DI VENDITA SPLIT	25/05/2022	770	0	1115	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	25/05/2022
1754	1	0	203,44	203,44	GUIDOTTI S.R.L.	Z9F3A965D0	SALDO Fatt.n. FATPA 2023-10 del 29/04/2023	25/05/2022	1279	0	316	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	25/05/2022
1755	1	0	86,59	86,59	GUIDOTTI S.R.L.	Z633A1939B	ACCONTO Fatt.n. FATPA 2023-9 del 29/04/2023	25/05/2022	9398	0	244	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	6	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	25/05/2022
1756	1	0	703,12	703,12	GUIDOTTI S.R.L.	Z633A1939B	SALDO Fatt.n. FATPA 2023-9 del 29/04/2023	25/05/2022	9629	0	1270	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	6	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	25/05/2022

num.	riga	quest.	imp.priga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	stato	descr. tit.	liv.I	descr. liv.I	liv.III	descr. liv.III	liv.IV	descr. liv.IV	liv.V	descr. liv.V	data pag.ult.
1757	1	0	154,58	154,58	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9034541316	ACCONTO Fatt.n. P.J06807288 del 30/04/2023	25/05/2023	578	0	1154	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/05/2023
1758	1	0	164,46	164,46	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9034541316	ACCONTO Fatt.n. P.J06807288 del 30/04/2023	25/05/2023	760	0	1155	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/05/2023
1759	1	0	87,35	87,35	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9034541316	ACCONTO Fatt.n. P.J06807288 del 30/04/2023	25/05/2023	1286	0	1156	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/05/2023
1760	1	0	98,05	98,05	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9034541316	ACCONTO Fatt.n. P.J06807288 del 30/04/2023	25/05/2023	5150	0	1158	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/05/2023
1761	1	0	331,2	331,2	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9034541316	ACCONTO Fatt.n. P.J06807288 del 30/04/2023	25/05/2023	6359	0	1159	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/05/2023
1762	1	0	535,02	535,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9034541316	ACCONTO Fatt.n. P.J06807288 del 30/04/2023	25/05/2023	7330	0	1160	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/05/2023
1763	1	0	49,05	49,05	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9034541316	SALDO Fatt.n. P.J06807288 del 30/04/2023	25/05/2023	7425	0	1161	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/05/2023
1764	1	0	503,7	503,7	MUGELLO SPURGO S.R.L.	24A36578A	SALDO Fatt.n. 116 del 29/04/2023	25/05/2023	1271	0	102	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/05/2023
1765	1	0	65,54	65,54	BARTALUCCI S.A.S. DI BARTALUCCI ELENA E MONICA	Z183087B13	SALDO Fatt.n. 163/P del 29/04/2023	25/05/2023	28	0	1004	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	25/05/2023
1766	1	0	317,81	317,81	AUTOPICINA GALEOTTI E ZO S.r.l.	ZD539C1A01	SALDO Fatt.n. 17/PPA del 29/04/2023	25/05/2023	781	0	219	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	25/05/2023
1767	1	0	2.403,52	2.403,52	LA SPIGA DI GRANO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z6398AC85	SALDO Fatt.n. 93/01 del 30/04/2023	25/05/2023	5183	0	130	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/05/2023
1768	1	0	579,5	579,5	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZC13940D69	SALDO Fatt.n. FATTPA 2423 del 30/04/2023	25/05/2023	1450	0	1003	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Agg. di riscossione	999	Altri agg. di riscossione n.a.c.	25/05/2023
1769	1	0	4.364,06	4.364,06	CORSO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	ZC437A0342	SALDO Fatt.n. 577/PA del 24/04/2023	25/05/2023	6934	0	270	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Controlli di servizio pubblico	999	Altre spese per controlli di servizio pubblico	25/05/2023
1770	1	0	225,25	225,25	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	Z6163F7206	SALDO Fatt.n. 434/FFE del 02/05/2023	25/05/2023	1282	0	904	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	25/05/2023
1771	1	0	10.454,91	10.454,91	CHELONI FEDERICO	990089C794	SALDO Fatt.n. FPA 2123 del 04/05/2023	25/05/2023	9650	0	278	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	25/05/2023
1772	1	0	120	120	MAGGIOLI S.P.A.	Z643A33C8E	SALDO Fatt.n. 0002121108 del 30/04/2023 FATT. IVA SPLIT P.	25/05/2023	311	0	271	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/05/2023
1773	1	0	366	366	SAR ANTINCENDIO SERVICE DI FORELLI LORENZO	Z1F9AAE300	SALDO Fatt.n. 399 del 28/04/2023 NOLEGGIO ESTINTORI PER SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLOLIO	25/05/2023	2971	0	321	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/05/2023
1774	1	0	509,72	509,72	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z6E3A9F508	SALDO Fatt.n. FATTPA 2823 del 30/04/2023	25/05/2023	1272	0	319	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	25/05/2023
1775	1	0	141,41	570,95	T.M.S. P.A.	Z5626685D2	SALDO Fatt.n. 302360136204 del 09/05/2023 RIF. FATTURA: 7X00500680- CONTRATTO: 888011880735 - BIM: 2a/ 2021 - SCARTO PER CIG ERRATO	25/05/2023	314	0	330	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	1	Telefonia fissa	25/05/2023
1776	2	0	141,59	570,95	T.M.S. P.A.	Z5626685D2	SALDO Fatt.n. 302360136205 del 09/05/2023 RIF. FATTURA: 7X01351280- CONTRATTO: 888011880735 - BIM: 3a/ 2021 - SCARTO PER CIG ERRATO	25/05/2023	314	0	330	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	1	Telefonia fissa	25/05/2023
1777	3	0	141,7	570,95	T.M.S. P.A.	Z5626685D2	SALDO Fatt.n. 302360136207 del 09/05/2023 RIF. FATTURA: 7X02750112- CONTRATTO: 888011880735 - BIM: 5a/ 2021 - SCARTO PER CIG ERRATO	25/05/2023	314	0	330	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	1	Telefonia fissa	25/05/2023
1778	4	0	146,29	570,95	T.M.S. P.A.	Z5626685D2	SALDO Fatt.n. 302360136206 del 09/05/2023 RIF. FATTURA: 7X02050548- CONTRATTO: 888011880735 - BIM: 4a/ 2021 - SCARTO PER CIG ERRATO	25/05/2023	314	0	330	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	1	Telefonia fissa	25/05/2023
1777	1	0	18,04	18,04	POSTE ITALIANE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2023015956 del 15/05/2023 versamento diretto dell'IVA verso IE ratio a carico del committente	26/05/2023	315	0	1062	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	26/05/2023
1778	1	0	37.950,46	37.950,46	A2A ENERGIA S.P.A.	9511473AFD	SALDO Fatt.n. 823000118469 del 28/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 kWh 123787 Imposti al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi dell'art.9, c.2 lett.a)	28/05/2023	7426	0	676	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utensile e canoni	4	Energia elettrica	28/05/2023
1779	1	0	3,20	3,20	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESE RISCOSSIONE IMU ANNO 2022 - IFEL	29/05/2023	1475	0	431	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Agg. di riscossione	999	Altri agg. di riscossione n.a.c.	29/05/2023
1780	1	0	5,35	5,35	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESE RISCOSSIONE IMU ANNI ARRETRATI	29/05/2023	1475	0	431	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Agg. di riscossione	999	Altri agg. di riscossione n.a.c.	29/05/2023
1781	1	0	0,51	0,51	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESE RISCOSSIONE IMU ANNO 2023 - IFEL	29/05/2023	1475	0	432	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Agg. di riscossione	999	Altri agg. di riscossione n.a.c.	29/05/2023

	riga	qdat	impaga	importo	ragione	descrizione	data inas	importo	articolo	trans. imp.	obblig.	desc. inas	fu.I	desc. fu.II	fu.II	desc. fu.III	fu.IV	desc. fu.IV	fu.V	desc. fu.V	data pagata	
1762	1	0	2.000,00	2.000,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MU'GELLO	972644438	PROCEDURA CONCORDENZIALE LAVORI SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - LIGNE A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI	30/05/2023	9426	0	336	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni materiali	8	Beni immobili	9	Fabbricati ad uso scolastico	30/05/2023
1763	1	0	10.473,90	3.656,43	HYDROGEO INGEGNERIA S.R.L.	91435464DB	SALDO Fatt.n. 2 del 26/05/2023	30/05/2023	9753	0	260	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni materiali	8	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30/05/2023
1763	2	0	14.132,36	3.656,43	HYDROGEO INGEGNERIA S.R.L.	91435464DB	SALDO Fatt.n. 42 del 11/04/2023	30/05/2023	9753	0	260	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni materiali	8	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30/05/2023
1764	1	0	1.000,00	1.000,00	STAVRAKIS EFSTRATIOS		SALDO Fatt.n. 1 del 02/05/2023	30/05/2023	7816	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30/05/2023
1765	1	0	1.792,15	1.792,15	ABALSAMO PAOLO	2413814821	SALDO Fatt.n. 5PA del 02/05/2023 Fattura di vendita	30/05/2023	9916	1	742	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni materiali	8	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	30/05/2023
1766	1	0	79,93	79,93	ARCHIMEDE S.C.S.R.L. - COOPERATIVA SOCIALE	ZE-438D913F	SALDO Fatt.n. 33PA del 30/04/2023	30/05/2023	5183	0	1089	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/05/2023
1767	1	0	6.524,16	6.524,16	CORSO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	767232896	SALDO Fatt.n. 51P3 del 24/04/2023	30/05/2023	3781	0	1173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30/05/2023
1768	1	0	70,76	70,76	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 962ZA del 04/05/2023 Fattura nr 962 compenso L. 5/14 mese 5/2023	30/05/2023	4270	0	1131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30/05/2023
1768	1	0	-148,5	15.075,65	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 868ZA del 30/04/2023 03) SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO -IVA DEDUCIBILE	30/05/2023	4270	0	1131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30/05/2023
1768	2	0	15.221,85	15.075,65	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 867ZA del 30/04/2023 03) SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO -IVA DEDUCIBILE	30/05/2023	4270	0	1131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30/05/2023
1769	1	0	-5,25	9.524,13	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 945ZA del 04/05/2023 Nota di cr. nr 945 per spese fondi e riscatti 2/2023	30/05/2023	4270	0	1131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30/05/2023
1769	2	0	9.529,42	9.524,13	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 912ZA del 04/05/2023 Fattura nr 912 compenso mese 5/2023 nr. II. 214	30/05/2023	4270	0	1131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30/05/2023
1769	1	0	1.080,00	1.080,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	2CE3843299	SALDO Fatt.n. FATPA 123 del 09/05/2023	30/05/2023	7816	0	700	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30/05/2023
1769	1	0	560	560	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	206397949	RINNOVO ABBONAMENTO A.N.U.S.C.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE) ANNO 2023	30/05/2023	9426	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	30/05/2023
1769	1	0	8,48	8,48	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE CONTO CORRENTE POSTALE N. 86135209 - APRILE 2023	30/05/2023	370	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Chevi per servizio di tesoreria	30/05/2023
1769	1	0	23,48	23,48	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE CONTO CORRENTE POSTALE N. 1023190962 - APRILE 2023	30/05/2023	370	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Chevi per servizio di tesoreria	30/05/2023
1769	1	0	2,38	2,38	POSTE ITALIANE S.P.A.	2CE38CB1FF	CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA 2022 - COMMISSIONI CONTO CORRENTE POSTALE N. 1023190962 - APRILE 2023	30/05/2023	5203	0	1121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30/05/2023
1769	1	0	23,48	23,48	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE CONTO CORRENTE POSTALE N. 1019731858 - APRILE 2023	30/05/2023	370	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Chevi per servizio di tesoreria	30/05/2023
1769	1	0	37,43	37,43	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE CONTO CORRENTE POSTALE N. 12595 - APRILE 2023	30/05/2023	370	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Chevi per servizio di tesoreria	30/05/2023
1769	1	0	0,34	23,55	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE CONTO CORRENTE POSTALE N. 1019739002 - COMMISSIONI APRILE 2023	30/05/2023	370	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Chevi per servizio di tesoreria	30/05/2023
1769	2	0	23,21	23,55	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE CONTO CORRENTE POSTALE N. 1019739000 - MAGGIO 2023	30/05/2023	370	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Chevi per servizio di tesoreria	30/05/2023
1800	1	0	6.164,38	6.164,38	CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO SAN CARLO		LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELL'ASSESSORE A GALEOTTI DEL RIMORSO PERMESSI RETRIBUITI - ANNO 2022	01/06/2023	30	0	1086	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	01/06/2023
1801	1	0	2.010,67	2.010,67	BUTTERI E FABBRI E C. DI FABBRI FLII SNC	2FA39E26B9	SALDO Fatt.n. 770F del 30/04/2023	01/06/2023	2970	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	01/06/2023
1802	1	0	1.607,38	1.607,38	BUTTERI E FABBRI E C. DI FABBRI FLII SNC	2FA39E26B9	SALDO Fatt.n. 333F del 26/02/2023	01/06/2023	1270	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	01/06/2023
1803	1	0	-122,28	281,4	TMS S.P.A.	ZE-A395C6C0	SALDO Fatt.n. 302380141072 del 22/05/2023 Nota di credito per addobbi di canoni simi telefoni non dovuti perche cessati in ritardo-RIF. FATURA: 7X2301558240 - CONTRATTO: 888012382301 - BIM. 3a / 2023	01/06/2023	314	0	1034	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni		Telefonia fissa	01/06/2023

num.	riga	quant.	imp.prima	imp.prima	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	stato	descr. III	liv.I	descr. liv.II	liv.III	descr. liv.III	liv.IV	descr. liv.IV	liv.V	descr. liv.V	data pag.ult.
1802	2	0	-122,29	261,4	TMS P.A.	ZE A39C90C	SALDO Fatt.n. 302380141068 del 22/05/2023 Nota di credito per addebiti di canoni sim -telefoni non dovuti perche cessati in stato-RIF. FATTURATA: 7X2300547301 - CONTRATTO: 888012392301 - BIM: 2a / 2023	01/06/2023	314	0	1024	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utensile e canoni	1	Telefonia fissa	01/06/2023
1802	3	0	-37,09	261,4	TMS P.A.	ZE A39C90C	SALDO Fatt.n. 302380141068 del 22/05/2023 Nota di credito per addebiti di canoni sim -telefoni non dovuti perche cessati in stato-RIF. FATTURATA: 7X2300547301 - CONTRATTO: 888012392301 - BIM: 1a / 2023	01/06/2023	314	0	1024	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utensile e canoni	1	Telefonia fissa	01/06/2023
1803	4	0	543,01	261,4	TMS P.A.	ZE A39C90C	SALDO Fatt.n. 7X01593240 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar	01/06/2023	314	0	1024	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utensile e canoni	1	Telefonia fissa	01/06/2023
1804	1	0	1.000,00	1.000,00	BUTTERI E FABBRI E C. DI FABBRI F.LLI SNC	ZFA39E26B9	ACCONTO Fatt.n. 546/F del 31/03/2023	01/06/2023	3179	0	239	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	01/06/2023
1805	1	0	700	700	BUTTERI E FABBRI E C. DI FABBRI F.LLI SNC	ZFA39E26B9	ACCONTO Fatt.n. 546/F del 31/03/2023	01/06/2023	5180	0	240	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	01/06/2023
1806	1	0	1.000,00	1.000,00	BUTTERI E FABBRI E C. DI FABBRI F.LLI SNC	ZFA39E26B9	ACCONTO Fatt.n. 546/F del 31/03/2023	01/06/2023	6350	0	241	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	01/06/2023
1807	1	0	1.341,73	1.341,73	BUTTERI E FABBRI E C. DI FABBRI F.LLI SNC	ZFA39E26B9	SALDO Fatt.n. 546/F del 31/03/2023	01/06/2023	7371	0	242	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	01/06/2023
1808	1	0	90	90	A.N.C.I. SEZIONE REGIONALE TOSCANA		SALDO Fatt.n. 520/01 del 11/05/2023	01/06/2023	650	0	168	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	01/06/2023
1809	1	0	150	150	A.N.C.I. SEZIONE REGIONALE TOSCANA		SALDO Fatt.n. 553/01 del 12/05/2023	01/06/2023	650	0	260	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	01/06/2023
1812	1	0	250	250	PUBLIKA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 2297/PA del 23/05/2023	01/06/2023	650	0	400	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	01/06/2023
1813	1	0	1.732,40	1.732,40	Anaba Pec S.P.A.	ZA03A5E677	SALDO Fatt.n. 1010231500004130 del 30/04/2023	01/06/2023	328	1	304	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	01/06/2023
1814	1	0	200	200	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO		REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO IL CASTAGNO - IMPEGNO DI SPESA E LIQ. DI E. 200,00 A FAVORE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER SPESE ISTRUTTORIE VALUTAZIONE PROGETTO	01/06/2023	781	0	434	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	01/06/2023
1815	1	0	128,59	515,84	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZB539C9B4	SALDO Fatt.n. FATPA 2723 del 30/04/2023	05/06/2023	8390	0	1009	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	05/06/2023
1815	2	0	387,25	515,84	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZB539C9B4	SALDO Fatt.n. FATPA 2823 del 30/04/2023	05/06/2023	8390	0	1009	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	05/06/2023
1816	1	0	4.078,19	4.078,19	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZB539C9B4	SALDO Fatt.n. FATPA 2523 del 30/04/2023	05/06/2023	8390	0	1009	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05/06/2023
1817	1	0	4.940,00	79.353,12	SERVIZI INTEGRATIVI AREA FIORENTINA SPA	9358B26B86	SALDO Fatt.n. 2000600234 del 30/04/2023	05/06/2023	3410	0	628	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	05/06/2023
1817	2	0	16.304,40	79.353,12	SERVIZI INTEGRATIVI AREA FIORENTINA SPA	9358B26B86	SALDO Fatt.n. 2000600245 del 30/04/2023	05/06/2023	3410	0	628	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	05/06/2023
1817	3	0	58.088,72	79.353,12	SERVIZI INTEGRATIVI AREA FIORENTINA SPA	9358B26B86	SALDO Fatt.n. 2000600232 del 30/04/2023	05/06/2023	3410	0	628	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	05/06/2023
1818	1	0	5.910,45	5.910,45	SERVIZI INTEGRATIVI AREA FIORENTINA SPA	9358B26B86	SALDO Fatt.n. 2000600233 del 30/04/2023	05/06/2023	328	0	629	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	05/06/2023
1819	1	0	3.845,85	3.845,85	SERVIZI INTEGRATIVI AREA FIORENTINA SPA	9358B26B86	SALDO Fatt.n. 2000600235 del 30/04/2023	05/06/2023	6895	0	631	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	05/06/2023
1822	1	0	5.418,70	5.418,70	SERVIZI INTEGRATIVI AREA FIORENTINA SPA	9358B26B86	SALDO Fatt.n. 2000600236 del 30/04/2023	05/06/2023	6185	0	630	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	05/06/2023
1822	1	0	400	400	ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA A.P.S.		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA APS ETS PER UN'ATTIVITA' MARCIA DELLA PACE PERUGIA-ASSISI DEL 24/05/2023	05/06/2023	3240	0	370	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministeri dell'istruzione - Istituzioni scolastiche	05/06/2023
1822	1	0	100	100	ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA A.P.S.		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA APS ETS PER UN'ATTIVITA' MARCIA DELLA PACE PERUGIA-ASSISI DEL 24/05/2023	05/06/2023	4005	0	377	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/06/2023
1834	1	0	4.871,07	4.871,07	FOGLIA TONDA ODV		LIQUIDAZIONE ANTICIPO PARI AL 40% SUL CONTRIBUTO REGIONALE ALL'ASSOCIAZIONE FOGLIA TONDA ODV PER IL FESTIVAL FOGLIA TONDA 2023	05/06/2023	4024	1	388	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/06/2023

num.	riga	quest.	imp.p.ri.ga	imp.p.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	stato	descr. ill.	liv.I	descr. liv.II	liv.III	descr. liv.III	liv.IV	descr. liv.IV	liv.V	descr. liv.V	data pag.ult.
1825	1	0	55.206,36	55.206,36	ARCA COOPERATIVA SOCIALE	869352D01	SALDO Fatt.n. 955E del 09/05/2023 Vendita	05/06/2023	6181	0	595	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	05/06/2023
1826	1	0	18.473,73	18.473,73	CHELAZZI MATTEO	96611043B8	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 10/05/2023	05/06/2023	9731	0	277	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	8	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	05/06/2023
1827	1	0	73.827,06	73.827,06	CITTA' FUTURA S.C.	8561178B192	SALDO Fatt.n. FATPA 3323 del 11/05/2023	05/06/2023	9914	2	1186	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	8	Incaschi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incaschi professionali per la realizzazione di investimenti	05/06/2023
1828	1	0	1.500,00	1.500,00	LEONI DANIELE		ACCONTO Fatt.n. 19 del 05/05/2023 Fattura di vendita	05/06/2023	3385	0	977	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	05/06/2023
1829	1	0	9.000,00	9.000,00	LEONI DANIELE		ACCONTO Fatt.n. 19 del 05/05/2023 Fattura di vendita	05/06/2023	3385	0	977	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	05/06/2023
1830	1	0	6.628,80	6.628,80	LEONI DANIELE		SALDO Fatt.n. 19 del 05/05/2023 Fattura di vendita	05/06/2023	3385	0	977	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	05/06/2023
1831	1	0	5.827,20	5.827,20	LEONI DANIELE		ACCONTO Fatt.n. 20 del 05/05/2023 Fattura di vendita	05/06/2023	3385	0	587	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	05/06/2023
1832	1	0	5.306,52	5.306,52	LEONI DANIELE		SALDO Fatt.n. 20 del 05/05/2023 Fattura di vendita	05/06/2023	3385	0	587	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	05/06/2023
1833	1	0	2.552,00	2.552,00	LEONI DANIELE		ACCONTO Fatt.n. 18 del 05/05/2023 Fattura di vendita	05/06/2023	3385	0	796	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	05/06/2023
1834	1	0	7.000,00	7.000,00	LEONI DANIELE		SALDO Fatt.n. 18 del 05/05/2023 Fattura di vendita	05/06/2023	3385	0	796	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	05/06/2023
1835	1	0	1.422,00	3.946,91	ETRURIA SERVIZI SRL	73894563FF	ACCONTO Fatt.n. 157 PA del 30/04/2023 FATTURA SERVIZIO IN CONCESSIONE GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO Rimborsio Spese Postali - CUP 2022 - A ACCERTAMENTI 20180201a	07/06/2023	1450	0	909	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	07/06/2023
1836	2	0	2.524,91	3.946,91	ETRURIA SERVIZI SRL	73894563FF	ACCONTO Fatt.n. 156 PA del 30/04/2023 FATTURA SERVIZIO IN CONCESSIONE GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO Periodo di competenza 4 TRIMESTRE 2022	07/06/2023	1450	0	909	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	07/06/2023
1836	1	0	45,00	5.022,72	ETRURIA SERVIZI SRL	73894563FF	ACCONTO Fatt.n. 157 PA del 30/04/2023 FATTURA SERVIZIO IN CONCESSIONE GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO Rimborsio Spese Postali - CUP 2022 - A ACCERTAMENTI 20180201a	07/06/2023	1450	0	909	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	07/06/2023
1836	2	0	152,64	5.022,72	ETRURIA SERVIZI SRL	73894563FF	ACCONTO Fatt.n. 156 PA del 30/04/2023 FATTURA SERVIZIO IN CONCESSIONE GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO Periodo di competenza 4 TRIMESTRE 2022	07/06/2023	1450	0	909	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	07/06/2023
1836	3	0	1.155,24	5.022,72	ETRURIA SERVIZI SRL	73894563FF	ACCONTO Fatt.n. 156 PA del 30/04/2023 FATTURA SERVIZIO IN CONCESSIONE GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO Periodo di competenza 4 TRIMESTRE 2022	07/06/2023	1450	0	909	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	07/06/2023
1836	4	0	3.069,19	5.022,72	ETRURIA SERVIZI SRL	73894563FF	ACCONTO Fatt.n. 156 PA del 30/04/2023 FATTURA SERVIZIO IN CONCESSIONE GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO Periodo di competenza 4 TRIMESTRE 2022	07/06/2023	1450	0	909	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	07/06/2023
1837	1	0	458,92	2.565,92	ETRURIA SERVIZI SRL	73894563FF	ACCONTO Fatt.n. 157 PA del 30/04/2023 FATTURA SERVIZIO IN CONCESSIONE GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO Rimborsio Spese Postali - CUP 2022 - A ACCERTAMENTI 20180201a	07/06/2023	8200	0	530	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	07/06/2023
1837	2	0	2.107,01	2.565,92	ETRURIA SERVIZI SRL	73894563FF	ACCONTO Fatt.n. 156 PA del 30/04/2023 FATTURA SERVIZIO IN CONCESSIONE GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO Periodo di competenza 4 TRIMESTRE 2022	07/06/2023	8200	0	530	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	07/06/2023
1838	1	0	20.618,00	20.618,00	ETRURIA SERVIZI SRL	73894563FF	SALDO Fatt.n. 156 PA del 30/04/2023 FATTURA SERVIZIO IN CONCESSIONE GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO Periodo di competenza 4 TRIMESTRE 2022	07/06/2023	1470	1	404	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	07/06/2023

num.	riga	quest.	imp.p. riga	imp.p. mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagm.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	stato	descr. tit.	liv.I	descr. liv.II	liv.III	descr. liv.III	liv.IV	descr. liv.IV	liv.V	descr. liv.V	data pag.off.
1835	1	0	453,68	453,68	ETRURIA SERVIZI SRL	73894563FF	SALDO Fatt.n. 157 PA del 30/04/2023 FATTURA SERVIZIO IN CONCESSIONE GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO Rimborso Spese Postali - CUP 2022 - ACCERTAMENTI 2019/2024	07/06/2022	8200	0	1015	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Agg di riscossione	999	Altri agg di riscossione n.a.c.	07/06/2022
1842	1	0	517,85	517,85	PIOVACCARI S.R.L.		RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DELLA CONSIGLIERA IRENE PIERONI DEGLI ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2022	07/06/2022	30	0	1085	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	07/06/2022
1846	1	0	137,4	137,4	IMPRESA VERDE TOSCANA S.R.L.		LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE GUIDO PACINI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI GENNAIO / DICEMBRE 2022	07/06/2022	30	0	1085	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	07/06/2022
1848	1	0	35,64	35,64	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751518482 del 12/05/2022 IT001E:41839112	08/06/2022	6950	0	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2022
1850	1	0	436,41	436,41	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751525368 del 12/05/2022 IT001E:42089161	08/06/2022	6931	0	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2022
1851	1	0	11,58	712,92	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751518074 del 12/05/2022 IT001E:42089095	08/06/2022	6360	0	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2022
1851	2	0	19,7	712,92	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751517274 del 12/05/2022 IT001E:41900185	08/06/2022	6360	0	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2022
1851	3	0	48,42	712,92	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751519058 del 12/05/2022 IT001E:42037359	08/06/2022	6360	0	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2022
1851	4	0	272,47	712,92	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751523874 del 12/05/2022 IT001E:10981289	08/06/2022	6360	0	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2022
1851	5	0	360,74	712,92	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751524840 del 12/05/2022 IT001E:41930176	08/06/2022	6360	0	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2022
1852	1	0	245,22	678,77	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751523548 del 12/05/2022 IT001E:43436889	08/06/2022	6178	0	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2022
1852	2	0	433,54	678,77	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751525340 del 12/05/2022 IT001E:42089317	08/06/2022	6178	0	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2022
1853	1	0	111,41	111,41	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751521120 del 12/05/2022 IT001E:42089281	08/06/2022	5990	0	887	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2022
1854	1	0	12,61	791,77	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751516259 del 12/05/2022 IT001E:42082035	08/06/2022	5200	0	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2022
1854	2	0	16,37	791,77	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751516674 del 12/05/2022 IT001E:42082587	08/06/2022	5200	0	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2022
1854	3	0	21,88	791,77	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751517479 del 12/05/2022 IT001E:42082782	08/06/2022	5200	0	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2022
1854	4	0	24,68	791,77	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751517701 del 12/05/2022 IT001E:42084844	08/06/2022	5200	0	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2022
1854	5	0	28,09	791,77	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751517795 del 12/05/2022 IT001E:42083395	08/06/2022	5200	0	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2022
1854	6	0	26,79	791,77	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751517831 del 12/05/2022 IT001E:42084263	08/06/2022	5200	0	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2022
1854	7	0	27,1	791,77	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751517909 del 12/05/2022 IT001E:42084515	08/06/2022	5200	0	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2022
1854	8	0	29,33	791,77	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751517981 del 12/05/2022 IT001E:42083596	08/06/2022	5200	0	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2022
1854	9	0	31,98	791,77	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751518108 del 12/05/2022 IT001E:42084374	08/06/2022	5200	0	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2022
1854	10	0	36,01	791,77	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751518483 del 12/05/2022 IT001E:42084480	08/06/2022	5200	0	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2022
1854	11	0	47,46	791,77	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751519031 del 12/05/2022 IT001E:42084619	08/06/2022	5200	0	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2022
1854	12	0	48,45	791,77	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751519072 del 12/05/2022 IT001E:42082351	08/06/2022	5200	0	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2022
1854	13	0	49,13	791,77	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751519095 del 12/05/2022 IT001E:42082529	08/06/2022	5200	0	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2022
1854	14	0	60,55	791,77	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751519895 del 12/05/2022 IT001E:42081163	08/06/2022	5200	0	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2022
1854	15	0	61,54	791,77	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751519722 del 12/05/2022 IT001E:42083626	08/06/2022	5200	0	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2022
1854	16	0	271,39	791,77	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751523880 del 12/05/2022 IT001E:42090032	08/06/2022	5200	0	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2022
1855	1	0	661,39	661,39	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751528375 del 12/05/2022 IT001E:42090342	08/06/2022	3774	0	885	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2022
1856	1	0	1.002,40	1.002,40	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751527258 del 12/05/2022 IT001E:42086915	08/06/2022	3189	0	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2022
1857	1	0	372,94	2.501,04	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751524938 del 12/05/2022 IT001E:42083277	08/06/2022	2977	0	883	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2022
1857	2	0	628,62	2.501,04	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751528081 del 12/05/2022 IT001E:42084341	08/06/2022	2977	0	883	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2022
1857	3	0	1.499,48	2.501,04	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751528083 del 12/05/2022 IT001E:42086380	08/06/2022	2977	0	883	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2022

num.	riga	quant.	imp.p. riga	imp.p. mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	stato	descr. tit.	liv.I	descr. liv.I	liv.III	descr. liv.III	liv.IV	descr. liv.IV	liv.V	descr. liv.V	data pag. tit.
1855	1	0	18,14	710,75	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751518822 del 12/05/2022 IT001E41957182	08/06/2022	2196	0	881	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utensile e canon	4	Energia elettrica	08/06/2022
1855	2	0	692,61	710,75	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751528483 del 12/05/2022 IT001E41896253	08/06/2022	2196	0	881	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utensile e canon	4	Energia elettrica	08/06/2022
1855	1	0	753,89	2.075,66	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751528638 del 12/05/2022 IT001E42096559	08/06/2022	336	0	879	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utensile e canon	4	Energia elettrica	08/06/2022
1855	2	0	1.321,77	2.075,66	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751527839 del 12/05/2022 IT001E42098730	08/06/2022	336	0	879	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utensile e canon	4	Energia elettrica	08/06/2022
1860	1	0	18,14	2.376,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751518877 del 12/05/2022 IT001E42093461	08/06/2022	1279	0	880	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utensile e canon	4	Energia elettrica	08/06/2022
1860	2	0	22,24	2.376,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751517527 del 12/05/2022 IT001E42094301	08/06/2022	1279	0	880	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utensile e canon	4	Energia elettrica	08/06/2022
1860	3	0	26,02	2.376,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751517786 del 12/05/2022 IT001E42094043	08/06/2022	1279	0	880	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utensile e canon	4	Energia elettrica	08/06/2022
1860	4	0	27,62	2.376,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751517897 del 12/05/2022 IT001E42095514	08/06/2022	1279	0	880	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utensile e canon	4	Energia elettrica	08/06/2022
1860	5	0	28,4	2.376,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751517946 del 12/05/2022 IT001E42097211	08/06/2022	1279	0	880	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utensile e canon	4	Energia elettrica	08/06/2022
1860	6	0	29,28	2.376,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751517978 del 12/05/2022 IT001E42098049	08/06/2022	1279	0	880	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utensile e canon	4	Energia elettrica	08/06/2022
1860	7	0	55,72	2.376,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751519348 del 12/05/2022 IT001E42095527	08/06/2022	1279	0	880	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utensile e canon	4	Energia elettrica	08/06/2022
1860	8	0	61,7	2.376,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 575152033 del 12/05/2022 IT001E42096559	08/06/2022	1279	0	880	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utensile e canon	4	Energia elettrica	08/06/2022
1860	9	0	83,52	2.376,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 575152038 del 12/05/2022 IT001E42098633	08/06/2022	1279	0	880	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utensile e canon	4	Energia elettrica	08/06/2022
1860	10	0	86,22	2.376,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751520496 del 12/05/2022 IT001E42076173	08/06/2022	1279	0	880	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utensile e canon	4	Energia elettrica	08/06/2022
1860	11	0	96,61	2.376,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751520747 del 12/05/2022 IT001E42023968	08/06/2022	1279	0	880	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utensile e canon	4	Energia elettrica	08/06/2022
1860	12	0	101,49	2.376,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751520864 del 12/05/2022 IT001E42040442	08/06/2022	1279	0	880	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utensile e canon	4	Energia elettrica	08/06/2022
1860	13	0	119,87	2.376,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751521338 del 12/05/2022 IT001E41495531	08/06/2022	1279	0	880	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utensile e canon	4	Energia elettrica	08/06/2022
1860	14	0	140,47	2.376,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751521788 del 12/05/2022 IT001E04533595	08/06/2022	1279	0	880	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utensile e canon	4	Energia elettrica	08/06/2022
1860	15	0	143,69	2.376,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751521841 del 12/05/2022 IT001E42098632	08/06/2022	1279	0	880	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utensile e canon	4	Energia elettrica	08/06/2022
1860	16	0	147,74	2.376,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751521909 del 12/05/2022 IT001E40110154	08/06/2022	1279	0	880	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utensile e canon	4	Energia elettrica	08/06/2022
1860	17	0	179,55	2.376,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751522551 del 12/05/2022 IT001E42096754	08/06/2022	1279	0	880	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utensile e canon	4	Energia elettrica	08/06/2022
1860	18	0	216,7	2.376,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751523153 del 12/05/2022 IT001E42098423	08/06/2022	1279	0	880	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utensile e canon	4	Energia elettrica	08/06/2022
1860	19	0	328,11	2.376,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751524517 del 12/05/2022 IT001E04604609	08/06/2022	1279	0	880	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utensile e canon	4	Energia elettrica	08/06/2022
1860	20	0	443,52	2.376,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751525422 del 12/05/2022 IT001E41977566	08/06/2022	1279	0	880	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utensile e canon	4	Energia elettrica	08/06/2022
1861	1	0	202,91	202,91	EDISON ENERGIA S.P.A.	889967435	SALDO Fatt.n. 5950289092 del 10/05/2022 15964000010213	08/06/2022	2977	0	794	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utensile e canon	6	Gas	08/06/2022
1862	1	0	-396,43	1.239,36	EDISON ENERGIA S.P.A.	889967435	SALDO Fatt.n. 5950289090 del 10/05/2022 00594202256095	08/06/2022	2809	0	783	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utensile e canon	6	Gas	08/06/2022
1862	2	0	-142,03	1.239,36	EDISON ENERGIA S.P.A.	889967435	SALDO Fatt.n. 5950289094 del 10/05/2022 00594202256087	08/06/2022	2809	0	783	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utensile e canon	6	Gas	08/06/2022
1862	3	0	-3,64	1.239,36	EDISON ENERGIA S.P.A.	889967435	SALDO Fatt.n. 5950289093 del 10/05/2022 15964204252826	08/06/2022	2809	0	783	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utensile e canon	6	Gas	08/06/2022
1862	4	0	1.781,46	1.239,36	EDISON ENERGIA S.P.A.	889967435	SALDO Fatt.n. 5950289091 del 10/05/2022 00594202246512	08/06/2022	2809	0	783	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utensile e canon	6	Gas	08/06/2022
1863	1	0	122,98	1.972,36	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751521418 del 12/05/2022 IT001E42095910	08/06/2022	2809	0	882	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utensile e canon	4	Energia elettrica	08/06/2022
1863	2	0	195,71	1.972,36	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751522859 del 12/05/2022 IT001E42095534	08/06/2022	2809	0	882	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utensile e canon	4	Energia elettrica	08/06/2022
1863	3	0	226,29	1.972,36	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751523308 del 12/05/2022 IT001E42095933	08/06/2022	2809	0	882	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utensile e canon	4	Energia elettrica	08/06/2022
1863	4	0	268,42	1.972,36	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751523818 del 12/05/2022 IT001E42096795	08/06/2022	2809	0	882	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utensile e canon	4	Energia elettrica	08/06/2022
1863	5	0	293,18	1.972,36	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751524147 del 12/05/2022 IT001E42099785	08/06/2022	2809	0	882	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utensile e canon	4	Energia elettrica	08/06/2022
1863	6	0	383,34	1.972,36	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751524859 del 12/05/2022 IT001E42096230	08/06/2022	2809	0	882	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utensile e canon	4	Energia elettrica	08/06/2022
1863	7	0	592,37	1.972,36	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fatt.n. 5751525739 del 12/05/2022 IT001E42096083	08/06/2022	2809	0	882	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utensile e canon	4	Energia elettrica	08/06/2022
1864	1	0	400	400	GENERAL RISSAGGI S.R.L.	ZCE:39F9D2B	ACCONTO Fatt.n. 983 del 30/04/2023 VENDITA	08/06/2022	780	0	255	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali: tecnico-specialistici non sanitari	08/06/2022
1865	1	0	697,94	697,94	GENERAL RISSAGGI S.R.L.	ZCE:39F9D2B	ACCONTO Fatt.n. 983 del 30/04/2023 VENDITA	08/06/2022	1270	0	256	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali: tecnico-specialistici non sanitari	08/06/2022
1866	1	0	174,28	174,28	GENERAL RISSAGGI S.R.L.	ZCE:39F9D2B	SALDO Fatt.n. 982 del 30/04/2023 VENDITA	08/06/2022	780	0	255	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali: tecnico-specialistici non sanitari	08/06/2022

num.	rigo	qdat.	imp.prim	imp.prim.d	rag.soc.	CIG	il.pagm.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	stato	descr. ill.	liv.I	descr. liv.I	liv.III	descr. liv.III	liv.IV	descr. liv.IV	liv.V	descr. liv.V	data pag.ult.
1867	1	0	936,35	936,35	COLBRI SYSTEM S.P.A.	ZCB3ADAB9	SALDO Fatt.n. 2900126 del 15/05/2023	08/06/2023	3762	0	342	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	08/06/2023
1868	1	0	2.840,00	2.714,00	BERRETTI SILVIA		SALDO Fatt.n. 324 del 17/05/2023 NOTA DI CREDITO FATT. 323/2023 COMPRAVENDITA IN DATA 10 MAGGIO 2023 REP. 14046/10395	08/06/2023	9752	0	1189	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	2	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08/06/2023
1868	2	0	2.714,00	2.714,00	BERRETTI SILVIA		SALDO Fatt.n. 325 del 17/05/2023 COMPRAVENDITA IN DATA 10 MAGGIO 2023 REP. 14046/10395	08/06/2023	9752	0	1189	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	2	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08/06/2023
1869	3	0	2.840,00	2.714,00	BERRETTI SILVIA		SALDO Fatt.n. 323 del 16/05/2023 COMPRAVENDITA IN DATA 10 MAGGIO 2023 REP. 14046/10395	08/06/2023	9752	0	1189	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	2	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08/06/2023
1869	1	0	3.294,00	3.294,00	MXAR S.R.L.	Z173AF8897	SALDO Fatt.n. 419 del 16/05/2023	08/06/2023	8490	0	376	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/06/2023
1870	1	0	210,49	1.061,82	Estia Energie Srl	9564927673	SALDO Fatt.n. 2023B/G001400602 del 25/05/2023	08/06/2023	6176	0	1104	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/06/2023
1870	2	0	851,33	1.061,82	Estia Energie Srl	9564927673	SALDO Fatt.n. 2023B/G001400648 del 25/05/2023	08/06/2023	6176	0	1104	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/06/2023
1871	1	0	250,34	250,34	Estia Energie Srl	9564927673	SALDO Fatt.n. 2023B/G001400650 del 25/05/2023	08/06/2023	8040	0	1107	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/06/2023
1872	1	0	226,86	226,86	Estia Energie Srl	9564927673	SALDO Fatt.n. 2023B/G001400659 del 25/05/2023	08/06/2023	8931	0	1105	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/06/2023
1872	1	0	2.511,01	2.511,01	Estia Energie Srl	9564927673	SALDO Fatt.n. 2023B/G001400622 del 25/05/2023	08/06/2023	3189	0	1101	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/06/2023
1874	1	0	37,41	37,41	Estia Energie Srl	9564927673	SALDO Fatt.n. 2023B/G001400606 del 25/05/2023	08/06/2023	9990	0	1103	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/06/2023
1875	1	0	3,42	3.241,44	Estia Energie Srl	9564927673	SALDO Fatt.n. 2023B/G001400604 del 25/05/2023	08/06/2023	2977	0	1100	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/06/2023
1875	2	0	659,2	3.241,44	Estia Energie Srl	9564927673	SALDO Fatt.n. 2023B/G001400652 del 25/05/2023	08/06/2023	2977	0	1100	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/06/2023
1875	3	0	1.134,69	3.241,44	Estia Energie Srl	9564927673	SALDO Fatt.n. 2023B/G001400642 del 25/05/2023	08/06/2023	2977	0	1100	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/06/2023
1875	4	0	1.444,05	3.241,44	Estia Energie Srl	9564927673	SALDO Fatt.n. 2023B/G001400643 del 25/05/2023	08/06/2023	2977	0	1100	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/06/2023
1876	1	0	236,13	236,13	Estia Energie Srl	9564927673	SALDO Fatt.n. 2023B/G001400644 del 25/05/2023	08/06/2023	3774	0	1102	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/06/2023
1877	1	0	280,6	280,6	Estia Energie Srl	9564927673	SALDO Fatt.n. 2023B/G001400658 del 25/05/2023	08/06/2023	2196	0	1098	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/06/2023
1878	1	0	3,28	2.103,21	Estia Energie Srl	9564927673	SALDO Fatt.n. 2023B/G001168923 del 10/05/2023	08/06/2023	1279	0	1097	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/06/2023
1878	2	0	71,01	2.103,21	Estia Energie Srl	9564927673	SALDO Fatt.n. 2023B/G001400605 del 25/05/2023	08/06/2023	1279	0	1097	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/06/2023
1878	3	0	107,89	2.103,21	Estia Energie Srl	9564927673	SALDO Fatt.n. 2023B/G001400645 del 25/05/2023	08/06/2023	1279	0	1097	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/06/2023
1878	4	0	198,2	2.103,21	Estia Energie Srl	9564927673	SALDO Fatt.n. 2023B/G001400601 del 25/05/2023	08/06/2023	1279	0	1097	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/06/2023
1878	5	0	201,2	2.103,21	Estia Energie Srl	9564927673	SALDO Fatt.n. 2023B/G001400649 del 25/05/2023	08/06/2023	1279	0	1097	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/06/2023
1878	6	0	337,04	2.103,21	Estia Energie Srl	9564927673	SALDO Fatt.n. 2023B/G001400651 del 25/05/2023	08/06/2023	1279	0	1097	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/06/2023
1878	7	0	356,84	2.103,21	Estia Energie Srl	9564927673	SALDO Fatt.n. 2023B/G001400654 del 25/05/2023	08/06/2023	1279	0	1097	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/06/2023
1878	8	0	834,34	2.103,21	Estia Energie Srl	9564927673	SALDO Fatt.n. 2023B/G001400646 del 25/05/2023	08/06/2023	1279	0	1097	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/06/2023
1879	1	0	329,85	1.324,24	Estia Energie Srl	9564927673	SALDO Fatt.n. 2023B/G001400647 del 25/05/2023	08/06/2023	330	0	1096	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/06/2023
1879	2	0	994,41	1.324,24	Estia Energie Srl	9564927673	SALDO Fatt.n. 2023B/G001400603 del 25/05/2023	08/06/2023	330	0	1096	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/06/2023
1880	1	0	88,69	1.882,63	Estia Energie Srl	9564927673	SALDO Fatt.n. 2023B/G001168924 del 10/05/2023	08/06/2023	2809	0	1099	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/06/2023
1880	2	0	178,47	1.882,63	Estia Energie Srl	9564927673	SALDO Fatt.n. 2023B/G001400655 del 25/05/2023	08/06/2023	2809	0	1099	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/06/2023
1880	3	0	236,12	1.882,63	Estia Energie Srl	9564927673	SALDO Fatt.n. 2023B/G001400653 del 25/05/2023	08/06/2023	2809	0	1099	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/06/2023
1880	4	0	242,63	1.882,63	Estia Energie Srl	9564927673	SALDO Fatt.n. 2023B/G001400600 del 25/05/2023	08/06/2023	2809	0	1099	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/06/2023
1880	5	0	314,39	1.882,63	Estia Energie Srl	9564927673	SALDO Fatt.n. 2023B/G001400656 del 25/05/2023	08/06/2023	2809	0	1099	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/06/2023
1880	6	0	408,08	1.882,63	Estia Energie Srl	9564927673	SALDO Fatt.n. 2023B/G0014006543 del 25/05/2023	08/06/2023	2809	0	1099	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/06/2023
1880	7	0	414,28	1.882,63	Estia Energie Srl	9564927673	SALDO Fatt.n. 2023B/G001400657 del 25/05/2023	08/06/2023	2809	0	1099	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/06/2023
1881	1	0	2.501,00	2.501,00	MAGGIOLI S.P.A.	ZDE3912031	SALDO Fatt.n. 0002122895 del 30/04/2023 FATT. IVA SPLIT P.	08/06/2023	9322	0	944	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	2	Acquisto software	08/06/2023
1882	1	0	245	245	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		LIQNE QUOTE RELATIVE AL 1 QUADRIMESTRE ANNO 2023	08/06/2023	781	0	425	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	99	Altre spese per servizi amministrativi	08/06/2023
1882	1	0	225	225	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	95175734E0	LIQNE QUOTE RELATIVE AL 1 QUADRIMESTRE ANNO 2023	08/06/2023	781	0	425	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	99	Altre spese per servizi amministrativi	08/06/2023
1884	1	0	32	32	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	962638F12	LIQNE QUOTE RELATIVE AL 1 QUADRIMESTRE ANNO 2023	08/06/2023	781	0	159	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	99	Altre spese per servizi amministrativi	08/06/2023

num.	riga	quest.	imp.p.ig	imp.p.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	stato	descr. III	liv.III	descr. liv.III	liv.III	descr. liv.III	liv.IV	descr. liv.IV	liv.V	descr. liv.V	data pag.ult.
1885	1	0	225	225	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	968126053E	LIQNE QUOTE RELATIVE AL 1 QUADRIMESTRE ANNO 2023	08/06/2023	781	0	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	08/06/2023
1886	1	0	225	225	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	9726103A18	LIQNE QUOTE RELATIVE AL 1 QUADRIMESTRE ANNO 2023	08/06/2023	781	0	314	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	08/06/2023
1887	1	0	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97264443B	LIQNE QUOTE RELATIVE AL 1 QUADRIMESTRE ANNO 2023	08/06/2023	781	0	310	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	08/06/2023
1888	1	0	225	225	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	973129677F	LIQNE QUOTE RELATIVE AL 1 QUADRIMESTRE ANNO 2023	08/06/2023	9832	10	1187	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	6	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08/06/2023
1889	1	0	5.859,20	5.859,20	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		SERVIZIO ASSOCIATO INFORMAZIONE TURISTICA IN RETE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2023	08/06/2023	8371	0	429	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	08/06/2023
1893	1	0	2.592,50	2.592,50	Esseti servizi telematici srl	Z52387CFA8	SALDO Fat.t.n. FVL9 del 30/04/2023	12/06/2023	450	0	1053	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	12/06/2023
1894	1	0	6.039,00	6.039,00	ROSI LEOPOLDO S.P.A.	2613A1EB72	SALDO Fat.t.n. 113-1 del 09/05/2023 P.A - FT. ELETTR. VENDITA SP.LUT- Impresa Costruzioni	12/06/2023	7372	0	269	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/06/2023
1895	1	0	13.000,00	13.000,00	VIVILLO SPORT S.S.D. a r.l.u		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLA SOCIETA VIVILLO SPORT PER REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE: 30 EDIZIONE DI VIVILLO SPORT 47 MAGGIO 2023	12/06/2023	6530	0	415	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	1	Trasferimenti correnti a imprese controllate	1	Trasferimenti correnti a imprese controllate	12/06/2023
1896	1	0	234,2	234,2	ERCI SAURO		ACCONTO Fat.t.n. FATPA 723 del 18/05/2023	12/06/2023	450	0	358	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	12/06/2023
1897	1	0	2.322,86	2.322,86	ERCI SAURO		SALDO Fat.t.n. FATPA 723 del 18/05/2023	12/06/2023	450	0	1214	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	12/06/2023
1898	1	0	871,08	871,08	CANTINI FRANCESCO	97868433BE	SALDO Fat.t.n. 36 del 19/05/2023	12/06/2023	9419	0	390	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	6	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	12/06/2023
1899	1	0	14.152,00	14.152,00	MRC INGEGNERIA SRL	ZD333D1ED2	SALDO Fat.t.n. 26 del 19/05/2023 Prestazioni Professionali svolte per vs.conto - Adeguamento Impianto Antincendio della Scuola Secondaria di I Grado Giovanni Della Casa (1 Lotto) - Rilascio - Determinazione n.806 del 12-11-2021	12/06/2023	9385	0	970	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	6	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	12/06/2023
1900	1	0	17.803,84	17.803,84	ROSI LEOPOLDO S.P.A.	Z9F35684B8	SALDO Fat.t.n. 112-1 del 09/05/2023 P.A - FT. ELETTR. VENDITA SP.LUT- Impresa Costruzioni	12/06/2023	9775	0	1128	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	6	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12/06/2023
1901	1	0	597,6	597,6	ETRURIA P.A. S.R.L.	Z5B317D6F3	SALDO Fat.t.n. 707/00000 del 19/05/2023	12/06/2023	323	0	390	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	12/06/2023
1902	1	0	3.943,50	3.943,50	CONVOI SCS - ONLUS	ZD432A4D6DF	ACCONTO Fat.t.n. 2183 del 27/04/2023	12/06/2023	6906	10	598	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/06/2023
1903	1	0	1.306,50	1.306,50	CONVOI SCS - ONLUS	ZD432A4D6DF	SALDO Fat.t.n. 2183 del 27/04/2023	12/06/2023	6915	0	587	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/06/2023
1904	1	0	971,85	971,85	VENTURELLI ROMOLO S.R.L.	9105379C71	ACCONTO Fat.t.n. 27E/2023 del 12/05/2023	14/06/2023	9695	10	1333	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	6	Beni immobili	16	Impianti sportivi	14/06/2023
1905	1	0	906,33	906,33	VENTURELLI ROMOLO S.R.L.	9105379C71	SALDO Fat.t.n. 27E/2023 del 12/05/2023	14/06/2023	9695	10	1333	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	6	Beni immobili	16	Impianti sportivi	14/06/2023
1906	1	0	350	350	MAGGIOLI S.P.A.	ZA43AC9A8	SALDO Fat.t.n. 0005953434 del 22/05/2023 FORNITURA DI LIBRI	14/06/2023	323	0	395	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	14/06/2023
1907	1	0	8.120,30	8.120,30	VENTURUCCI GINO	9606269C4	SALDO Fat.t.n. FATPA 723 del 29/05/2023	14/06/2023	9815	0	270	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	6	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/06/2023
1908	1	0	2.771,41	2.771,41	TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO	Z173840A79	ACCONTO Fat.t.n. 00000563 del 31/05/2023	14/06/2023	9328	0	777	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	4	Apparati di telecomunicazione	14/06/2023
1909	1	0	644,58	644,58	TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO	Z173840A79	SALDO Fat.t.n. 00000563 del 31/05/2023	14/06/2023	328	1	778	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza	14/06/2023
1910	1	0	1.708,00	1.708,00	IGA S.A.S. di Guglielmo Braccesi e C.	978672683B	SALDO Fat.t.n. 20 del 23/05/2023 Adeguamento relazione	14/06/2023	9419	0	374	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	6	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	14/06/2023
1911	1	0	183	183	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z630B35D8D	SALDO Fat.t.n. FATPA 3123 del 26/05/2023	14/06/2023	2197	0	416	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/06/2023
1912	1	0	43,55	43,55	BARTALUCCI S.A.S. DI BARTALUCCI ELENA E MONICA	Z183387B13	SALDO Fat.t.n. 193P del 25/05/2023	14/06/2023	26	0	1004	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/06/2023
1913	1	0	3.500,00	3.500,00	PARROCCHIA S.PIETRO-LUICO-S.M.T.S. GIULS.		LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUICO DELLA TERZA RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SCUOLA MATERNA STATALE A.S. 2022/2023	14/06/2023	2811	0	703	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	14/06/2023
1914	1	0	260	260	CONDOMINIO EX CONSORZIO		CONDOMINIO EX CONSORZIO POSTO IN V.LE IV NOVEMBRE/VIA D. MINZONIVIA G. ROMANELLI - LIQ. 1 E 2 RATA	14/06/2023	1271	0	131	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/06/2023
1915	1	0	9.921,70	9.921,70	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA SUAP - LIQ. SALDO ANNO 2022	14/06/2023	8671	0	290	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	14/06/2023
1916	1	0	12.331,89	12.331,89	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA SUAP - LIQUIDAZIONE 1 TRANCHE 2023	14/06/2023	8671	0	427	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	14/06/2023

num.	riga	quest.	imp.p.riga	imp.p.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	stato	descr. III	liv.I	descr. liv.II	liv.III	descr. liv.III	liv.IV	descr. liv.IV	liv.V	descr. liv.V	data pag.off.
1917	1	0	642,01	642,01	CONDOMINIO "LA PIAZZETTA"		CONDOMINIO LA PIAZZETTA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO DAL 01.08.2022 AL 31.07.2023 ULTIMA DATA	14/06/2022	2197	0	694	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/06/2022
1918	1	0	135,2	135,2	AIDEM S.R.L.		SALDO Fatt.n. 114PA del 18/05/2022 DETERMINAZIONE N. 360 DEL 09/05/2023 - PARTECIPANTE: GHERARDELLI LUCIA	15/06/2022	856	0	391	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	15/06/2022
1919	1	0	5.388,01	5.388,01	E DISTRIBUZIONE S.P.A.	9,82C-06	SALDO Fatt.n. 000092960000326 del 20/05/2023	15/06/2022	9833	10	1187	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/06/2022
1920	1	0	171,9	171,9	TIMS P.A.	ZC13857DCF	SALDO Fatt.n. 8L00257497 del 12/04/2022 Fattura Aprile 23- Periodo 3/23 Feb - Mar	15/06/2022	3766	0	799	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Utensile e canoni	1	Telefonia fissa	15/06/2022
1921	1	0	65.394,64	65.394,64	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		TRASFERIMENTO FONDI ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO - FONDI A RISTORO MINORI ENTRATE IMPOSTA DI SOGGIORNO - LIQUIDAZIONE ANNO 2022 -	15/06/2022	8382	0	1143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	15/06/2022
1922	1	0	400	400	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO		INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECCORI GIRALDI - LIQ. SPESE ISTRUTTORIE VALUTAZIONE PROGETTO	15/06/2022	781	0	448	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/06/2022
1923	1	0	0,18	0,18	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESE RISCOSSIONE IMU ANNO 2023 - IFEL	15/06/2022	1475	0	432	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	15/06/2022
1924	1	0	8.400,00	8.400,00	ARTEA AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L'EROGAZIONE IN AGRICOLTURA		CONTRIBUTO CONNETTIVITA' AD INTERNET IN BANDA ULTRALARGA PER ISTITUTI SCOLASTICI (D.R.T. 20748/2020). RESTITUZIONE AD ARTEA DELLE SOMME EROGATE	15/06/2022	9319	1	470	2	Spese in conto capitale	4	Altri trasferimenti in conto capitale	21	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	2	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	10	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura	15/06/2022
1925	1	0	60	60	UNICOOP FIRENZE SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 0002003280 del 18/05/2022 RIMBORSO BUONI SPESA COVID-19 MESE DI APRILE 2023	19/06/2022	6842	0	1011	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	19/06/2022
1926	1	0	638,56	638,56	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZDC3891BF8	SALDO Fatt.n. 1023138052 del 25/05/2022 30030652-011	19/06/2022	313	0	422	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/06/2022
1927	1	0	8.549,67	8.549,67	PAOLI LUIGI	9621296346	SALDO Fatt.n. 11/23FE del 17/05/2023 Rigenerazione urbana Foro Boario Area a verde e costituzione padiglione polifunzionale Progetto preliminare Progetto definitivo Relazione geologica Relazione di modellazione sismica Relazione di modelli	19/06/2022	9731	0	203	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	19/06/2022
1928	1	0	1.860,90	1.860,90	BERRETTI SILVIA		ACCONTO Fatt.n. 354 del 26/05/2023 CESSIONI IN LUOGO DI ESPROPRIAZIONE IN DATA 24 AGIO 2023 REP. 14088/20111	19/06/2022	9752	0	1188	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/06/2022
1929	1	0	853,1	853,1	BERRETTI SILVIA		ACCONTO Fatt.n. 354 del 26/05/2023 CESSIONI IN LUOGO DI ESPROPRIAZIONE IN DATA 24 AGIO 2023 REP. 14088/20111	19/06/2022	9804	0	1188	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/06/2022
1930	1	0	276	276	BERRETTI SILVIA		SALDO Fatt.n. 354 del 26/05/2023 CESSIONI IN LUOGO DI ESPROPRIAZIONE IN DATA 24 AGIO 2023 REP. 14088/20111	19/06/2022	9366	0	498	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/06/2022
1931	1	0	406,02	406,02	PANCHETTI TIZIANO	2A102832C05	SALDO Fatt.n. 92 del 26/05/2023	19/06/2022	781	0	414	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/06/2022
1932	1	0	761,24	761,24	BINI PAOLO	2633A42194	SALDO Fatt.n. 47 del 19/05/2023	19/06/2022	9731	0	1188	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	19/06/2022
1936	1	0	227,2	227,2	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI GIUGNO 23	20/06/2022	325	0	70	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica e servizi per trasferita	1	Rimborso per viaggio e trasloco	20/06/2022
2022	1	0	755,31	755,31	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO		RIVERSAMENTO SOMME PER EROGAZIONE INCENTIVI SU MANUTENZIONE PISTE ECOTURISTICHE ED INTERVENTI AMBIENTALI CONNESSI	20/06/2022	9916	1	1314	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	20/06/2022
2024	1	0	190,02	190,02	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO		PRELEVAMENTO SOMME PER ACCANTONAMENTO FONDO SPECIALE ART. 113 DLGS 50/2016	20/06/2022	9916	1	1314	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	20/06/2022
2027	1	0	2.277,00	13.869,00	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI GIUGNO 23	21/06/2022	10	0	922	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/06/2022
2027	2	0	11.592,00	13.869,00	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI GIUGNO 23	21/06/2022	10	0	922	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/06/2022

num.	rigo	quest.	imp.prg.	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	stato	descr. III	liv.I	descr. liv.II	liv.III	descr. liv.III	liv.IV	descr. liv.IV	liv.V	descr. liv.V	data pag.ult.
2029	1	0	931,6	931,6	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23	21/06/2023	20	0	934	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/06/2023
2029	1	0	6,50	6,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE INPDAP		VERS CONTRIB. MESE: GIUGNO 23 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2023	35	0	461	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	21/06/2023
2030	1	0	698,06	698,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL		VERS CONTRIB. MESE: GIUGNO 23 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2023	35	0	461	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	21/06/2023
2030	2	0	87,45	896,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL		VERS CONTRIB. MESE: GIUGNO 23 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2023	35	0	461	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	21/06/2023
2031	1	0	7,04	7,04	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE INPDAP		VERS CONTRIB. MESE: GIUGNO 23 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2023	35	0	929	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	21/06/2023
2032	1	0	661,12	756,02	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL		VERS CONTRIB. MESE: GIUGNO 23 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2023	35	0	929	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	21/06/2023
2032	2	0	94,87	756,02	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL		VERS CONTRIB. MESE: GIUGNO 23 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2023	35	0	929	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	21/06/2023
2033	1	0	100	230	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23	21/06/2023	50	0	926	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	21/06/2023
2033	2	0	130,1	230	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23	21/06/2023	50	0	926	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	21/06/2023
2034	1	0	45,2	45,2	DIVERSI AMMINISTRATORI		LIQUIDAZIONE SPESE MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	21/06/2023	50	0	939	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	21/06/2023
2035	1	0	1.213,30	3.448,59	GIORGIO GIORGI S.R.L.	Z91342DF98	SALDO Fat.n. P.000001 del 20/03/2023	23/06/2023	9516	0	1125	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	23/06/2023
2035	2	0	2.295,29	3.448,59	GIORGIO GIORGI S.R.L.	Z91342DF98	SALDO Fat.n. P.000002 del 27/04/2023	23/06/2023	9516	0	1125	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	23/06/2023
2042	1	0	88.493,47	88.493,47	POZZA 1885 SRL	9036857959	SALDO Fat.n. 229 del 09/05/2023 FATTURA	23/06/2023	9698	0	1052	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Attrezzature n.a.c.	999	Attrezzature n.a.c.	23/06/2023
2043	1	0	203,74	203,74	PACE S.P.A.	ZB73F4CCA	SALDO Fat.n. 2020V100909 del 29/05/2023 licitazione Registro A.E.E. (T35060000000891)	23/06/2023	781	0	331	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	23/06/2023
2043	1	0	406,02	406,02	PANCHETTI TIZIANO	9630767DBE	SALDO Fat.n. 93 del 26/05/2023	23/06/2023	9830	10	1187	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23/06/2023
2043	1	0	27.216,25	27.216,25	COLUCCI & PARTNERS DI COLUCCI GIUSEPPE, COLUCCI GIULIO E BECUCCI MATTEO	9709330B00	SALDO Fat.n. 11 del 29/05/2023 SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE COORDINATA E INTEGRALE (DEFINITIVA ED ESECUTIVA) E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE SOSTITUZIONE	23/06/2023	9672	0	335	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido	23/06/2023
2044	1	0	250,1	250,1	TIM S.P.A.	ZD13793DAE	ACCONTO Fat.n. 68202303200002850 del 31/03/2023 FATTURAZIONE RETE RTT3 - 1 TRIMESTRE 2023 - RIF. DETERMINA N. 555 DEL 19/09/2022	23/06/2023	3765	0	675	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	23/06/2023
2045	1	0	250,1	250,1	TIM S.P.A.	ZD13793DAE	ACCONTO Fat.n. 68202303200002850 del 31/03/2023 FATTURAZIONE RETE RTT3 - 1 TRIMESTRE 2023 - RIF. DETERMINA N. 555 DEL 19/09/2022	23/06/2023	3184	0	675	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	23/06/2023
2046	1	0	250,1	250,1	TIM S.P.A.	ZD13793DAE	ACCONTO Fat.n. 68202303200002850 del 31/03/2023 FATTURAZIONE RETE RTT3 - 1 TRIMESTRE 2023 - RIF. DETERMINA N. 555 DEL 19/09/2022	23/06/2023	3400	80	312	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	23/06/2023
2047	1	0	250,1	250,1	TIM S.P.A.	ZD13793DAE	ACCONTO Fat.n. 68202303200002850 del 31/03/2023 FATTURAZIONE RETE RTT3 - 1 TRIMESTRE 2023 - RIF. DETERMINA N. 555 DEL 19/09/2022	23/06/2023	2981	0	672	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	23/06/2023
2048	1	0	4.996,82	4.996,82	TIM S.P.A.	ZD13793DAE	SALDO Fat.n. 68202303200002850 del 31/03/2023 FATTURAZIONE RETE RTT3 - 1 TRIMESTRE 2023 - RIF. DETERMINA N. 555 DEL 19/09/2022	23/06/2023	314	0	671	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	23/06/2023
2049	1	0	433,55	433,55	TIM S.P.A.	ZB734AD439	SALDO Fat.n. 302296139377 del 15/05/2023 RIF. FATTURA: 760039045- CONTRATTO: 888612166934 - B.M.: 2a/2022 - DETERMINAZIONE n. 939 del 30-12-2022	23/06/2023	314	0	1316	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	23/06/2023
2050	1	0	1.537,20	1.537,20	italonline S.p.A.	Z9B39D0D7B	SALDO Fat.n. A000071318 del 30/05/2023	23/06/2023	314	0	160	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	23/06/2023
2051	1	0	605,09	605,09	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MERCATO S.R.L.	ZF29B041DD	ACCONTO Fat.n. 20201 del 30/05/2023	23/06/2023	9413	0	464	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	23/06/2023
2052	1	0	203,85	203,85	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MERCATO S.R.L.	ZF29B041DD	SALDO Fat.n. 20201 del 30/05/2023	23/06/2023	9452	0	1190	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	23/06/2023
2053	1	0	1.706,00	1.706,00	POLIC S.R.L.	ZB13B08C74	ACCONTO Fat.n. 14PA del 29/05/2023	23/06/2023	8490	0	411	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/06/2023

num.	riga	quest.	imp.p.iga	imp.p.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	stato	descr. tit.	liv.I	descr. liv.I	liv.III	descr. liv.III	liv.IV	descr. liv.IV	liv.V	descr. liv.V	data pag.ult.
2054	1	0	221,0	221,0	POL.G. S.R.L.	Zb13808C74	SALDO Fatt.n. 14PA del 29/05/2023	23/06/2023	781	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	23/06/2023
2055	1	0	31.736,44	31.736,44	A2A ENERGIA S.P.A.	9511472AFD	SALDO Fatt.n. 82000128716 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-30.04.2023 kWh 105165 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% al sensi del d.lgs. n. 20/2022	23/06/2023	7428	0	876	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2023
2056	1	0	92,72	92,72	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 10382A del 22/05/2023 Fatt. 1038 sp.proprie casa spa, Inc. 01/04/2023-30/0	23/06/2023	4270	0	1131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23/06/2023
2057	1	0	96,06	96,06	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 10392A del 22/05/2023 Fatt. 1039 tariffario casa spa, Inc. 01/04/2023-30/0	23/06/2023	4270	0	1131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23/06/2023
2058	1	0	6.102,11	6.102,11	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 11042A del 31/05/2023 SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - IVA DIFFERITA	23/06/2023	4270	0	1131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23/06/2023
2060	1	0	77,74	77,74	AUTOFFICINA GALEOTTI E ZO S.r.l.	ZD59C1A01	SALDO Fatt.n. 21FPA del 31/05/2023	26/06/2023	1271	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	26/06/2023
2061	1	0	4.364,00	4.364,00	COLSO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	ZC437A0342	SALDO Fatt.n. 725PA del 22/05/2023	26/06/2023	6834	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/06/2023
2062	1	0	87,84	87,84	DORI PUBBLICITA' S.R.L.	ZB5386D5A9	SALDO Fatt.n. 15/05 del 29/05/2023	26/06/2023	68	0	950	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Accessori per uffici e alloggi	26/06/2023
2063	1	0	349,39	349,39	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	ZA63832945	SALDO Fatt.n. 772005909 del 31/05/2023 COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO, ORDINE Det. 653/2022, CIG ZA63832945	26/06/2023	327	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	26/06/2023
2064	1	0	7.926,34	7.926,34	OMEGA ENGINEERING INGEGNERI ASSOCIATI	9709333B80	SALDO Fatt.n. 52 del 26/05/2023 Sostituzione Edilizia con Ricostruzione Asilo Nido Il Castagno	26/06/2023	9672	0	335	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	16	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido	26/06/2023
2065	1	0	3.000,00	3.000,00	ASSOCIAZIONE OFFICINA CU-BO A.P.S.		EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI OFFICINA CU-BO, PER LA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL MUGELLO DA RABA 2022	26/06/2023	4005	0	367	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/06/2023
2066	1	0	184,61	184,61	PARROCCHIA S. PIETRO A LUJO		RIMBORSO SPESE TELEFONICHE ALLA PARROCCHIA SAN PIETRO A LUJO PER ATTIVITA' SCUOLA INFANZIA STATALE LUJO MUGELLO BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2022	26/06/2023	2908	0	1205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/06/2023
2067	1	0	1.300,00	1.300,00	ACCADEMA DEGLI AUDACI TEATRO GIOTTO SRL		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EROGATO IN FAVORE DELLACCADEMA DEGLI AUDACI DEL TEATRO GIOTTO PER SPETTACOLI VARI E STAGIONE TEATRALE 2022-2023	26/06/2023	4005	0	1022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/06/2023
2068	1	0	3.300,00	3.300,00	ACCADEMA DEGLI AUDACI TEATRO GIOTTO SRL		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EROGATO IN FAVORE DELLACCADEMA DEGLI AUDACI DEL TEATRO GIOTTO PER SPETTACOLI VARI E STAGIONE TEATRALE 2022-2023	26/06/2023	4005	0	957	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/06/2023
2069	1	0	4.500,00	4.500,00	ACCADEMA DEGLI AUDACI TEATRO GIOTTO SRL		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EROGATO IN FAVORE DELLACCADEMA DEGLI AUDACI DEL TEATRO GIOTTO PER SPETTACOLI VARI E STAGIONE TEATRALE 2022-2023	26/06/2023	4005	0	957	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/06/2023
2070	1	0	67,54	67,54	D'AGOSTINO DORIANA		FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DI BORGIO SAN LORENZO A.S. 2022/2023. RIMBORSO SPESE SIG.RA D.D.	26/06/2023	3405	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/06/2023
2071	1	0	1.150,67	4.731,06	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. -GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1° Sem. 30/06/23 Pos. 430390001-ES PROPRIO AREA CANTIERE COM.LE	26/06/2023	800	0	481	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26/06/2023
2071	2	0	3.580,41	4.731,06	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. -GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1° Sem. 30/06/23 Pos. 4027559/01-COSTRUZ. CANTIERE COM.LE	26/06/2023	800	0	481	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26/06/2023
2072	1	0	1.505,40	1.505,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. -GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1° Sem. 30/06/23 Pos. 4398270/05-RIS. TRUTT. IMMOBILE P. ZA DANTE	26/06/2023	1300	0	482	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26/06/2023
2073	1	0	438,50	4.459,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. -GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1° Sem. 30/06/23 Pos. 4515259/01-REALIZZ.S.C. MATERNA PANICAGLIA	26/06/2023	3610	0	483	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26/06/2023
2073	2	0	795,13	4.459,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. -GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1° Sem. 30/06/23 Pos. 3060214/01-COSTRUZ. S.C. MATERNA SAGGINALE	26/06/2023	3610	0	483	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26/06/2023

	riga	qdat	importo	impostato	rag.soc.	Ciro	titolo	data inq.	importo	articolato	num.inv.	titolo	desc.al.	inv.I	desc.inv.I	inv.II	desc.inv.II	inv.III	desc.inv.III	inv.IV	desc.inv.IV	inv.V	desc.inv.V	data pag.ult.
2075	3	0	1.341,57	4.459,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. -GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/23 Pos. 40005101-MANUTR.MATERNA N. ACCORDO	26/06/2023	3610	0	485	1	Spese comuni	7	Interessi passivi	3	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositit e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		26/06/2023	
2075	4	0	1.884,60	4.459,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. -GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/23 Pos. 429001301-MAGG.ONERI ESP.SC.MATERNE	26/06/2023	3610	0	485	1	Spese comuni	7	Interessi passivi	3	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositit e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		26/06/2023	
2074	1	0	1.002,00	9.517,69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. -GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/23 Pos. 600306400-AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA DANTE ALIGHIERI	26/06/2023	3610	0	484	1	Spese comuni	7	Interessi passivi	3	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositit e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		26/06/2023	
2074	2	0	1.710,81	9.517,69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. -GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/23 Pos. 429234201-ADEGUAM.PIANTANTI ELETTRICI	26/06/2023	3610	0	484	1	Spese comuni	7	Interessi passivi	3	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositit e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		26/06/2023	
2074	3	0	1.961,43	9.517,69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. -GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/23 Pos. 425484601-MANUT. STRAORD. S.C. ELEMENTARE	26/06/2023	3610	0	484	1	Spese comuni	7	Interessi passivi	3	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositit e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		26/06/2023	
2074	4	0	2.286,42	9.517,69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. -GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/23 Pos. 320504601-COSTRUZ.S.C.ELEMENT.LUCCO-GRIEZ	26/06/2023	3610	0	484	1	Spese comuni	7	Interessi passivi	3	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositit e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		26/06/2023	
2075	5	0	2.556,17	9.517,69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. -GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/23 Pos. 400001501-RISTR.SCUOLE ELEM.DA LIGHIERI	26/06/2023	3610	0	484	1	Spese comuni	7	Interessi passivi	3	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositit e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		26/06/2023	
2075	1	0	692,4	692,4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. -GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/23 Pos. 4429340102-LIV.AMPL.S.C.ELEM.DANTE ALIGHIERI	26/06/2023	3610	0	485	1	Spese comuni	7	Interessi passivi	3	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositit e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		26/06/2023	
2076	1	0	867,39	867,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. -GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/23 Pos. 4160280102-COSTRUZ. LABOR.CHINO CHINI	26/06/2023	3710	0	486	1	Spese comuni	7	Interessi passivi	3	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositit e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		26/06/2023	
2077	1	0	659,46	659,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. -GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/23 Pos. 426736700-IMP. ELETTRICO	26/06/2023	3620	0	487	1	Spese comuni	7	Interessi passivi	3	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositit e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		26/06/2023	
2076	1	0	3.163,32	9.300,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. -GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/23 Pos. 416735701-RESTAURO VILLA PECORIG	26/06/2023	4100	0	486	1	Spese comuni	7	Interessi passivi	3	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositit e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		26/06/2023	
2076	2	0	6.137,23	9.300,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. -GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/23 Pos. 408145101-RESTAURO VILLA PECORIGIBALDI	26/06/2023	4100	0	486	1	Spese comuni	7	Interessi passivi	3	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositit e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		26/06/2023	
2079	1	0	1.454,19	1.454,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. -GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/23 Pos. 428320201-COMPLET.PEEP RIPA SUD	26/06/2023	4130	0	488	1	Spese comuni	7	Interessi passivi	3	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositit e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		26/06/2023	
2080	1	0	1.284,46	1.284,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. -GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/23 Pos. 440217202-MUTUO STRUMENTI URBANISTICI	26/06/2023	4300	0	490	1	Spese comuni	7	Interessi passivi	3	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositit e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		26/06/2023	
2081	1	0	594,04	4.521,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. -GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/23 Pos. 4212930102-COSTRUZ. CIMITERO FRAZIONI	26/06/2023	5280	0	491	1	Spese comuni	7	Interessi passivi	3	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositit e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		26/06/2023	
2081	2	0	736,11	4.521,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. -GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/23 Pos. 453427901-DEV. MUTUO COSTRUZ. LUGLIU	26/06/2023	5280	0	491	1	Spese comuni	7	Interessi passivi	3	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositit e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		26/06/2023	
2081	3	0	879,57	4.521,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. -GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/23 Pos. 425859301-DEV. MUTUO COSTRUZ. LUGLIU	26/06/2023	5280	0	491	1	Spese comuni	7	Interessi passivi	3	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositit e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		26/06/2023	
2081	4	0	951,21	4.521,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. -GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/23 Pos. 413507901-AMPL.CIMITERO FRAZIONI	26/06/2023	5280	0	491	1	Spese comuni	7	Interessi passivi	3	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositit e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		26/06/2023	
2081	5	0	1.359,04	4.521,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. -GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/23 Pos. 425063501-MANUT. STRAORD.CIMITERI	26/06/2023	5280	0	491	1	Spese comuni	7	Interessi passivi	3	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositit e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		26/06/2023	
2085	1	0	2.675,32	2.675,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. -GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/23 Pos. 445551782-CONFER.CAPITALE CONSIG.S.P.A.	26/06/2023	5450	0	492	1	Spese comuni	7	Interessi passivi	3	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositit e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		26/06/2023	
2080	2	0	436,34	9.273,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. -GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/23 Pos. 310405501-COSTRUZ. ACQUEDOTTO POLCANTO	26/06/2023	5470	0	490	1	Spese comuni	7	Interessi passivi	3	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositit e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		26/06/2023	
2080	3	0	439,04	9.273,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. -GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/23 Pos. 421790401-COSTRUZ. ACQUEDOTTO RONTA	26/06/2023	5470	0	490	1	Spese comuni	7	Interessi passivi	3	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositit e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		26/06/2023	
2080	3	0	531,99	9.273,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. -GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/23 Pos. 306019801-COSTRUZ. ACQUEDOTTO	26/06/2023	5470	0	490	1	Spese comuni	7	Interessi passivi	3	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositit e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		26/06/2023	
2080	4	0	771,39	9.273,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. -GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/23 Pos. 306019901-COSTRUZIONE ACQUEDOTTO	26/06/2023	5470	0	490	1	Spese comuni	7	Interessi passivi	3	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositit e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		26/06/2023	
2080	5	0	949,55	9.273,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. -GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/23 Pos. 306020501-COSTRUZ. ACQUEDOTTO	26/06/2023	5470	0	490	1	Spese comuni	7	Interessi passivi	3	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositit e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		26/06/2023	
2080	6	0	1.143,70	9.273,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. -GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/23 Pos. 306020101-COSTRUZ.AQUEDOTTO	26/06/2023	5470	0	490	1	Spese comuni	7	Interessi passivi	3	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositit e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		26/06/2023	

num.	rigo	qdet.	imp.p.riga	imp.p.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	stato	descr. tit.	liv.I	descr. liv.II	liv.III	descr. liv.III	liv.IV	descr. liv.IV	liv.V	descr. liv.V	data pag. tit.
2085	7	0	1.196,99	9.273,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1° Sem. 30/06/22 Pos. 3060220/01-COSTRUZ. ACQUEDOTTO	26/06/2022	5470	0	490	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26/06/2022
2085	8	0	1.206,04	9.273,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1° Sem. 30/06/22 Pos. 3162604/01-ACQUEDOTTO	26/06/2022	5470	0	490	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26/06/2022
2085	9	0	2.598,01	9.273,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1° Sem. 30/06/22 Pos. 3115069/01-COSTRUZ. ACQUEDOTTO	26/06/2022	5470	0	490	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26/06/2022
2084	1	0	542,6	2.919,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1° Sem. 30/06/22 Pos. 3060221/01-COSTRUZ. RETE FOGNARIA	26/06/2022	5650	0	494	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26/06/2022
2084	2	0	596,86	2.919,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1° Sem. 30/06/22 Pos. 3060195/01-COSTRUZ. FOGNAT. BOBBO 1° LOTTO	26/06/2022	5650	0	494	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26/06/2022
2084	3	0	803,59	2.919,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1° Sem. 30/06/22 Pos. 3210963/01-FOGNATURA E IMP.DEP.POLCANTO	26/06/2022	5650	0	494	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26/06/2022
2084	4	0	976,69	2.919,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1° Sem. 30/06/22 Pos. 3076209/01-COSTRUZ. FOGNATURA LUCCO MUJO	26/06/2022	5650	0	494	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26/06/2022
2085	1	0	1.350,40	6.176,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1° Sem. 30/06/22 Pos. 4276841/01-INTERV. RIS.DISCARICA VIGIANO	26/06/2022	5850	0	495	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26/06/2022
2085	2	0	1.406,17	6.176,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1° Sem. 30/06/22 Pos. 4260006/00-ACQ. COMPATTATORE N.U.	26/06/2022	5850	0	495	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26/06/2022
2085	3	0	3.421,62	6.176,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1° Sem. 30/06/22 Pos. 4294149/01-5° UTILIZZAZIONE DISCARICA	26/06/2022	5850	0	495	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26/06/2022
2086	1	0	1.662,80	1.662,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1° Sem. 30/06/22 Pos. 3060211/01-COSTRUZ. ASLO NIDO	26/06/2022	6225	0	496	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26/06/2022
2087	1	0	187,29	1.741,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1° Sem. 30/06/22 Pos. 4398270/04-RISTRUTT.CAMPO SPORTOQNATINI	26/06/2022	6540	0	497	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26/06/2022
2087	2	0	477,39	1.741,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1° Sem. 30/06/22 Pos. 4366448/01-MUTUO PER COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO SAGGINALE	26/06/2022	6540	0	497	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26/06/2022
2087	3	0	1.077,29	1.741,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1° Sem. 30/06/22 Pos. 4455387/02-MANUT.STR.IMP.SPORTOQNATINI	26/06/2022	6540	0	497	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26/06/2022
2088	1	0	2.810,83	2.810,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1° Sem. 30/06/22 Pos. 4313294/01-ADEGUAMENTO PISCINE COMUNALI	26/06/2022	6550	0	498	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26/06/2022
2089	1	0	329,49	42.354,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1° Sem. 30/06/22 Pos. 4447965/02-REAL.PARCH.V.LE GIOVANNI XXIII	26/06/2022	7410	0	499	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26/06/2022
2089	2	0	472,09	42.354,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1° Sem. 30/06/22 Pos. 4259700/03-DEV.PER P.ZA POGGIOLO SALAJOLE	26/06/2022	7410	0	499	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26/06/2022
2089	3	0	542,6	42.354,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1° Sem. 30/06/22 Pos. 3061587/01-COSTRUZ. V.LE LUNGO ARGINI	26/06/2022	7410	0	499	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26/06/2022
2089	4	0	719,63	42.354,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1° Sem. 30/06/22 Pos. 3134491/01-COMPL.STRADA FRAZ. BONTA	26/06/2022	7410	0	499	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26/06/2022
2089	5	0	813,69	42.354,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1° Sem. 30/06/22 Pos. 4241655/02-COSTRUZ. STRADA SALAJOLE	26/06/2022	7410	0	499	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26/06/2022
2089	6	0	851,19	42.354,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1° Sem. 30/06/22 Pos. 3060217/01-MUTUO URBANIZZAZ. PANICAGLIA	26/06/2022	7410	0	499	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26/06/2022
2089	7	0	868,19	42.354,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1° Sem. 30/06/22 Pos. 3060219/01-MUTUO URBANIZZAZIONE LUCCO M.	26/06/2022	7410	0	499	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26/06/2022
2089	8	0	878,07	42.354,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1° Sem. 30/06/22 Pos. 4217930/00-COMPLETAMENTO STRADE	26/06/2022	7410	0	499	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26/06/2022
2089	9	0	896,69	42.354,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1° Sem. 30/06/22 Pos. 4317399/00-PAVIMENTV.MAZZINI GENUTO ST.	26/06/2022	7410	0	499	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26/06/2022
2089	10	0	971,09	42.354,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1° Sem. 30/06/22 Pos. 4412145/02-MANUT.STR.URBANE ED EXTRAURB.	26/06/2022	7410	0	499	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26/06/2022
2089	11	0	1.021,43	42.354,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1° Sem. 30/06/22 Pos. 3060203/00-MUTUO PER ASFALTATURA STRADE	26/06/2022	7410	0	499	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26/06/2022

num.	rigo	q.let.	imp.p.ri.g.	imp.p.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	stato	descr. tit.	liv.I	descr. liv.I	liv.III	descr. liv.III	liv.IV	descr. liv.IV	liv.V	descr. liv.V	data pag.ult.
2089	12	0	1.022,50	42.354,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1° Sem. 30/06/23 Pos. 3210866/01-COSTRUZ.PARCH.VIA ARGINI	26/06/2022	7410	0	499	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26/06/2022
2089	13	0	1.043,57	42.354,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1° Sem. 30/06/23 Pos. 400055/02-ACQUISTO SP.AZZA TRICE M.U.	26/06/2022	7410	0	499	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26/06/2022
2089	14	0	1.193,72	42.354,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1° Sem. 30/06/23 Pos. 3000215/01-COSTRUZ. STRADA P.R.G. BONTA	26/06/2022	7410	0	499	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26/06/2022
2089	15	0	1.214,51	42.354,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1° Sem. 30/06/23 Pos. 4254739/03-QUOTA PARCH.V.LE PECORLIGI	26/06/2022	7410	0	499	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26/06/2022
2089	16	0	1.289,38	42.354,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1° Sem. 30/06/23 Pos. 4400009/02-LAV.MARCIAP.E PAV.CENTRO STOR.	26/06/2022	7410	0	499	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26/06/2022
2089	17	0	1.296,00	42.354,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1° Sem. 30/06/23 Pos. 4303600/01-E.S.PROPRIO AREA P.ZZA M.L.KING	26/06/2022	7410	0	499	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26/06/2022
2089	18	0	1.331,89	42.354,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1° Sem. 30/06/23 Pos. 4267156/02-COSTRUZ.P.ZA M.L.KING "C"	26/06/2022	7410	0	499	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26/06/2022
2089	19	0	1.347,37	42.354,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1° Sem. 30/06/23 Pos. 4283200/01-INTERVENTI SICUREZZA STRADALE	26/06/2022	7410	0	499	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26/06/2022
2089	20	0	1.395,48	42.354,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1° Sem. 30/06/23 Pos. 4000544/02-COSTRUZ.STRADE V.LE CIRCONV.	26/06/2022	7410	0	499	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26/06/2022
2089	21	0	1.542,78	42.354,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1° Sem. 30/06/23 Pos. 3054651/01-COSTRUZ. V.LE CIRCONVALLAZIONE	26/06/2022	7410	0	499	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26/06/2022
2089	22	0	1.712,96	42.354,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1° Sem. 30/06/23 Pos. 4542285/01-RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DEL VIALE P.ECCORI GRADU	26/06/2022	7410	0	499	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26/06/2022
2089	23	0	1.864,14	42.354,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1° Sem. 30/06/23 Pos. 4254739/02-METANIZZ. FRAZ. LUCCO-GREZZANO	26/06/2022	7410	0	499	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26/06/2022
2089	24	0	2.040,91	42.354,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1° Sem. 30/06/23 Pos. 4312322/01-VIABILITA' FORO BOARIO	26/06/2022	7410	0	499	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26/06/2022
2089	25	0	2.058,11	42.354,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1° Sem. 30/06/23 Pos. 4267123/00-MANUT.MANTI STRADALI	26/06/2022	7410	0	499	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26/06/2022
2089	26	0	2.189,95	42.354,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1° Sem. 30/06/23 Pos. 4137064/01-COSTRUZ.STRADA P.R.G. BONTA	26/06/2022	7410	0	499	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26/06/2022
2089	27	0	2.281,08	42.354,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1° Sem. 30/06/23 Pos. 4283199/01-RIFAC. MANTI STRADALI URBANI	26/06/2022	7410	0	499	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26/06/2022
2089	28	0	2.963,67	42.354,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1° Sem. 30/06/23 Pos. 4255790/02-MANUT. P.ZZA M.L. KING LOTTO D	26/06/2022	7410	0	499	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26/06/2022
2089	29	0	6.242,27	42.354,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1° Sem. 30/06/23 Pos. 6049435/01-INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI PIAZZE, STRADE E MARCIAPIEDI	26/06/2022	7410	0	499	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26/06/2022
2090	1	0	1.208,90	2.634,60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1° Sem. 30/06/23 Pos. 4398269/02-COSTRUZ.IMP.ILLUM.PUBBL.FRAZ.	26/06/2022	7450	0	500	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26/06/2022
2090	2	0	1.425,67	2.634,60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1° Sem. 30/06/23 Pos. 4292344/01-NUOVI IMP. ILLUM. PUBBL.	26/06/2022	7450	0	500	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26/06/2022
2091	1	0	330,37	330,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1° Sem. 30/06/23 Pos. 4400595/04-ACQ. AUTOBUS TRAS.P. PUBBLICO	26/06/2022	7610	0	501	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26/06/2022
2096	1	0	1.256,94	1.256,94	SICITBITUM S.R.L.	2643B3A515	SALDO Fatt.n. 000163-0C7 del 31/05/2022 FVE SPLIT PAY DIFFERITA	27/06/2022	7371	0	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	27/06/2022
2097	1	0	1.582,26	1.582,26	M.E.F. S.R.L.	2579A801A8	SALDO Fatt.n. 320051242 del 31/05/2023 CODICE COMMESSA 030004882 determina 222 del 23-03-23	27/06/2022	780	0	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	27/06/2022
2098	1	0	889,90	889,90	AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO S.N.C.	24239D6CC5	SALDO Fatt.n. 3/2 del 31/05/2023 VENDITA	27/06/2022	6350	0	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	27/06/2022
2099	1	0	1.942,24	1.942,24	ARGELLI S.R.L.	2461390980	SALDO Fatt.n. 156 del 31/05/2023 Vendita	27/06/2022	780	0	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	27/06/2022
2102	1	0	212	212	CALDARINI & associati SRL		SALDO Fatt.n. 694.23 del 31/05/2023	27/06/2022	690	0	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	27/06/2022

num.	riga	quest.	imp.p.riga	imp.p.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	stato	descr. tit.	liv.I	descr. liv.I	liv.III	descr. liv.III	liv.IV	descr. liv.IV	liv.V	descr. liv.V	data pag.ult.
2107	1	0	680	680	INTERAZIONE S.R.L.	ZD439ABC9	SALDO Fatt.n. 26900 del 01/06/2023 MEPA NR. 196789 DEL 26/01/2023	27/06/2023	323	0	326	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	27/06/2023
2105	1	0	397,5	397,5	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9034541316	ACCONTO Fatt.n. P.J0693126 del 31/05/2023	27/06/2023	576	0	1154	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/06/2023
2105	1	0	229,50	229,50	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9034541316	ACCONTO Fatt.n. P.J0693126 del 31/05/2023	27/06/2023	766	0	1155	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/06/2023
2104	1	0	36	36	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9034541316	ACCONTO Fatt.n. P.J0693126 del 31/05/2023	27/06/2023	1286	0	1156	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/06/2023
2105	1	0	171,94	171,94	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9034541316	ACCONTO Fatt.n. P.J0693126 del 31/05/2023	27/06/2023	1286	0	1156	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/06/2023
2106	1	0	793,19	793,19	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9034541316	ACCONTO Fatt.n. P.J0693126 del 31/05/2023	27/06/2023	6359	0	1159	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/06/2023
2107	1	0	1.450,72	1.450,72	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9034541316	ACCONTO Fatt.n. P.J0693126 del 31/05/2023	27/06/2023	7330	0	1160	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/06/2023
2106	1	0	91,94	91,94	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9034541316	SALDO Fatt.n. P.J0693126 del 31/05/2023	27/06/2023	7425	0	1161	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/06/2023
2106	1	0	6.935,55	6.935,55	Ing. Giacomo Maiano	97003308-00	SALDO Fatt.n. 26 del 01/06/2023 SOSTITUZIONE E EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE ASILO NIDO IL CASTAGNO - Contratto n.802 del 03/05/23 - CUP G6C2200050006 - CIG Z7909228-00	27/06/2023	9672	0	335	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido	27/06/2023
2110	1	0	1.074,05	2.148,10	L'OPEROSA SPA	848952A73	ACCONTO Fatt.n. 340CMF del 31/05/2023 FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SP.LUT - CMF	27/06/2023	3764	0	751	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	27/06/2023
2110	2	0	1.074,05	2.148,10	L'OPEROSA SPA	848952A73	ACCONTO Fatt.n. 339CMF del 31/05/2023 FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SP.LUT - CMF	27/06/2023	3764	0	751	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	27/06/2023
2111	1	0	507,06	1.014,12	L'OPEROSA SPA	848952A73	ACCONTO Fatt.n. 340CMF del 31/05/2023 FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SP.LUT - CMF	27/06/2023	6906	0	754	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	27/06/2023
2111	2	0	507,06	1.014,12	L'OPEROSA SPA	848952A73	ACCONTO Fatt.n. 339CMF del 31/05/2023 FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SP.LUT - CMF	27/06/2023	6906	0	754	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	27/06/2023
2112	1	0	4.536,41	9.072,82	L'OPEROSA SPA	848952A73	ACCONTO Fatt.n. 340CMF del 31/05/2023 FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SP.LUT - CMF	27/06/2023	301	0	750	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	27/06/2023
2112	2	0	4.536,41	9.072,82	L'OPEROSA SPA	848952A73	ACCONTO Fatt.n. 339CMF del 31/05/2023 FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SP.LUT - CMF	27/06/2023	301	0	750	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	27/06/2023
2113	1	0	443,69	887,36	L'OPEROSA SPA	848952A73	SALDO Fatt.n. 340CMF del 31/05/2023 FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SP.LUT - CMF	27/06/2023	1272	0	753	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	27/06/2023
2113	2	0	443,69	887,36	L'OPEROSA SPA	848952A73	SALDO Fatt.n. 339CMF del 31/05/2023 FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SP.LUT - CMF	27/06/2023	1272	0	753	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	27/06/2023
2114	1	0	650,96	650,96	M.E.F. S.R.L.	ZCE394F4F	SALDO Fatt.n. 320051282 del 31/05/2023 CODICE COMMESSA 030004119 determina 10 del 11-01-2023	27/06/2023	1270	0	84	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali: tecnico-specialistici non sanitari	27/06/2023
2115	1	0	1.266,37	1.266,37	LEGGERE S.R.L.	ZE-439128ED	SALDO Fatt.n. 6528 del 31/05/2023	27/06/2023	9516	0	874	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	27/06/2023
2116	1	0	6.524,16	6.524,16	CO.SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	767232286	SALDO Fatt.n. 65P3 del 29/05/2023	27/06/2023	5781	0	1172	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/06/2023
2117	1	0	3.416,00	3.416,00	HALLEY TOSCANA S.R.L.	Z983953601	SALDO Fatt.n. V30000114 del 05/06/2023	27/06/2023	326	1	431	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	27/06/2023
2118	1	0	225,25	225,25	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	ZB-638F7206	SALDO Fatt.n. 601PE del 05/06/2023	27/06/2023	1282	0	894	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	27/06/2023
2119	1	0	9.529,42	9.529,42	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1140/2A del 05/06/2023 Fattura nr 1140 compenso mese 6/2023 nr giu. 214	27/06/2023	4270	0	1131	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/06/2023
2120	1	0	4,80	65,90	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1173/2A del 05/06/2023 Nota di cr. nr 1173 per spese fondi e riscatti mese 6/2023	27/06/2023	4270	0	1131	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/06/2023
2120	2	0	70,76	65,90	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1189/2A del 05/06/2023 Fattura nr 1189 compenso L. 5/14 mese 6/2023	27/06/2023	4270	0	1131	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/06/2023
2121	1	0	800	800	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE		SALDO Fatt.n. 6, del 05/05/2023 SPORZIONAMENTO	29/06/2023	6937	0	549	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29/06/2023
2122	1	0	632,24	632,24	GUIDOTTI S.R.L.	Z593A96550	SALDO Fatt.n. FATPA-2023-14 del 31/05/2023	29/06/2023	1270	0	310	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali: tecnico-specialistici non sanitari	29/06/2023
2123	1	0	52,26	52,26	GENERALI S.SAGGI S.R.L.	ZCE39F9D2B	ACCONTO Fatt.n. 1283 del 31/05/2023 VENDITA	29/06/2023	780	0	255	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali: tecnico-specialistici non sanitari	29/06/2023
2124	1	0	800	800	GENERALI S.SAGGI S.R.L.	ZCE39F9D2B	SALDO Fatt.n. 1283 del 31/05/2023 VENDITA	29/06/2023	1270	0	256	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali: tecnico-specialistici non sanitari	29/06/2023
2125	1	0	77,3	77,3	GENERALI S.SAGGI S.R.L.	ZCE39F9D2B	SALDO Fatt.n. 1282 del 31/05/2023 VENDITA	29/06/2023	780	0	255	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali: tecnico-specialistici non sanitari	29/06/2023
2126	1	0	3.362,50	3.362,50	LA SPIGA DI GRANO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z40AB07C5	SALDO Fatt.n. 11701 del 31/05/2023	29/06/2023	5183	0	342	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/06/2023

num.	riga	quest.	imp.prima	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagm.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	stato	descr. III	liv.I	descr. liv.II	liv.III	descr. liv.III	liv.IV	descr. liv.IV	liv.V	descr. liv.V	data pag.off.
2127	1	0	1.134,60	1.134,60	ECHOES SRL	ZC13ADDBF3	SALDO Fatt.n. 105 del 06/06/2023 FATTURA	29/06/2023	6450	1	353	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	3	Dispositivi medici	29/06/2023
2128	1	0	700	700	BUTTERI E FABBRI E C. DI FABBRI F.LLI SNC	ZFA36E26B9	ACCONTO Fatt.n. 985F del 31/05/2023	29/06/2023	1270	0	236	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	29/06/2023
2129	1	0	700	700	BUTTERI E FABBRI E C. DI FABBRI F.LLI SNC	ZFA36E26B9	ACCONTO Fatt.n. 985F del 31/05/2023	29/06/2023	2880	0	237	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	29/06/2023
2130	1	0	200	200	BUTTERI E FABBRI E C. DI FABBRI F.LLI SNC	ZFA36E26B9	ACCONTO Fatt.n. 985F del 31/05/2023	29/06/2023	2970	0	238	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	29/06/2023
2131	1	0	100	100	BUTTERI E FABBRI E C. DI FABBRI F.LLI SNC	ZFA36E26B9	ACCONTO Fatt.n. 985F del 31/05/2023	29/06/2023	3170	0	239	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	29/06/2023
2132	1	0	400,32	400,32	BUTTERI E FABBRI E C. DI FABBRI F.LLI SNC	ZFA36E26B9	SALDO Fatt.n. 985F del 31/05/2023	29/06/2023	5180	0	242	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	29/06/2023
2133	1	0	331,88	331,88	BUTTERI E FABBRI E C. DI FABBRI F.LLI SNC	ZFA36E26B9	ACCONTO Fatt.n. 832F del 31/05/2023	29/06/2023	1270	0	236	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	29/06/2023
2134	1	0	200	200	BUTTERI E FABBRI E C. DI FABBRI F.LLI SNC	ZFA36E26B9	SALDO Fatt.n. 832F del 31/05/2023	29/06/2023	2800	0	237	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	29/06/2023
2135	1	0	2.800,00	2.800,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE		SALDO Fatt.n. 6 del 05/05/2023 TRASPORTO SCOLASTICO	29/06/2023	2804	0	566	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29/06/2023
2136	1	0	900	900	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE		SALDO Fatt.n. 6 del 05/05/2023 PRE- SCUOLA	29/06/2023	2970	0	565	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29/06/2023
2137	1	0	1.500,00	1.500,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE		SALDO Fatt.n. 6 del 05/05/2023 PEDIBUS	29/06/2023	2970	0	375	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29/06/2023
2138	1	0	18.534,58	18.534,58	GUALTIERI COSTRUZIONI SRL	8198392719	SALDO Fatt.n. 18/PA del 05/05/2023 del 05/06/2023 LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E/O AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA D'AUGHERI VIA L.DA VINCI LOTTO 1, 2 E 3 SITUATA NEL CAPOLUOGO DEL COMUNE DI BORGO S.LORENZO (FI) - CIG 8198382719 CUP G63B 18000640006.	29/06/2023	9420	0	1152	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	29/06/2023
2139	1	0	10.288,11	10.288,11	PAOLUCCI COSTRUZIONI SRL	8198382719	SALDO Fatt.n. 18/PA del 05/06/2023	29/06/2023	9420	0	1152	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	29/06/2023
2140	1	0	1.976,40	1.976,40	RMA SRL ARTIGIANA	ZD739FF6DB	SALDO Fatt.n. 14/PA del 22/05/2023 Fattura Cliente	29/06/2023	7370	0	269	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	29/06/2023
2141	1	0	1.900,00	1.900,00	MUGELGOMME S.R.L.	Z293A85B3A	ACCONTO Fatt.n. 23/50/00024 del 31/05/2023 FATTURA	29/06/2023	7360	0	369	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	29/06/2023
2142	1	0	1.728,84	1.728,84	MUGELGOMME S.R.L.	Z293A85B3A	SALDO Fatt.n. 23/50/00024 del 31/05/2023 FATTURA	29/06/2023	6350	0	367	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	29/06/2023
2143	1	0	667,34	667,34	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.R.L.	Z4B3AF54F5	SALDO Fatt.n. 2023/E-43000015137 del 31/05/2023 Condizione di pagamento: R.D. 30 GG D.F.F.M.	29/06/2023	450	0	363	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	29/06/2023
2144	1	0	463,6	463,6	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZC1394DD89	SALDO Fatt.n. FATPA 3323 del 31/05/2023	29/06/2023	1450	0	1002	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/06/2023
2145	1	0	6.075,60	6.075,60	POLIAQUA SNC DI PATRIZIO VALLO & C.	ZD03AA334E	SALDO Fatt.n. 5/PA del 09/06/2023	29/06/2023	9711	0	1317	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Beni immobili	10	Impianti sportivi	29/06/2023
2146	1	0	644,16	644,16	DORI PUBBLICITA' S.R.L.	ZD83B407CD	SALDO Fatt.n. 16/05 del 29/05/2023	29/06/2023	780	0	438	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	29/06/2023
2147	1	0	650	650	IGEAM ACADEMY S.r.l.	Z7A394BD87	SALDO Fatt.n. 422/2023 del 31/05/2023 FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	29/06/2023	650	1	1112	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	29/06/2023
2148	1	0	504,00	504,00	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z6E3A9F508	SALDO Fatt.n. FATPA 3423 del 31/05/2023	29/06/2023	1270	0	319	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	29/06/2023
2149	1	0	79,90	79,90	ARCHIMEDE S.C.S.R.L. - COOPERATIVA SOCIALE	Z643BD913F	SALDO Fatt.n. 40/PA del 31/05/2023	29/06/2023	5180	0	1089	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/06/2023
2150	1	0	45.232,72	45.232,72	HALLEY TOSCANA S.R.L.	Z6B3953601	SALDO Fatt.n. V30000113 del 05/06/2023	29/06/2023	320	1	431	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	29/06/2023
2151	1	0	259,1	259,1	RIVERAUTO SRL		LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE LUCA DEL TEMPORA DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUTIVI GENNAIO-DICEMBRE 2022	29/06/2023	30	0	1088	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	29/06/2023