





num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
2199	4	1904	1788,58	7210,87	****		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER ANNO 2021. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	04-04-22	3400	43	2227	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05-04-22
2200	1	1905	1843,33	5811,16	****		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER ANNO 2021. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	04-04-22	3400	43	2227	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05-04-22
2200	2	1906	1829,59	5811,16	****		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER ANNO 2021. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	04-04-22	3400	43	2227	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05-04-22
2200	3	1907	1726,5	5811,16	****		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER ANNO 2021. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	04-04-22	3400	43	2227	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05-04-22
2200	4	1908	411,74	5811,16	****		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER ANNO 2021. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	04-04-22	3400	43	2227	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05-04-22
2201	1	1909	1335,59	6977,97	****		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER ANNO 2021. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	04-04-22	3400	43	2227	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05-04-22
2201	2	1910	1962,17	6977,97	****		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER ANNO 2021. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	04-04-22	3400	43	2227	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05-04-22
2201	3	1911	1706,41	6977,97	****		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER ANNO 2021. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	04-04-22	3400	43	2227	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05-04-22
2201	4	1912	506,34	6977,97	****		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER ANNO 2021. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	04-04-22	3400	43	2227	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05-04-22
2201	5	1913	1467,46	6977,97	****		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER ANNO 2021. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	04-04-22	3400	43	2227	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05-04-22
2202	1	1914	1874,28	5751,07	****		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER ANNO 2021. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	04-04-22	3400	99	2226	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05-04-22
2202	2	1915	1331,27	5751,07	****		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER ANNO 2021. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	04-04-22	3400	99	2226	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05-04-22
2202	3	1916	1273,61	5751,07	****		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER ANNO 2021. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	04-04-22	3400	99	2226	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05-04-22
2202	4	1917	1271,91	5751,07	****		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER ANNO 2021. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	04-04-22	3400	99	2226	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05-04-22
2203	1	1918	1355,04	4652,57	****		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER ANNO 2021. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	04-04-22	3400	99	2226	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05-04-22
2203	2	1919	1425,73	4652,57	****		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER ANNO 2021. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	04-04-22	3400	99	2226	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05-04-22
2203	3	1920	883,42	4652,57	****		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER ANNO 2021. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	04-04-22	3400	99	2226	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05-04-22
2203	4	1921	988,38	4652,57	****		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER ANNO 2021. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	04-04-22	3400	99	2226	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05-04-22
2204	1	1922	756,41	3428,08	****		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER ANNO 2021. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	04-04-22	3400	99	2226	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05-04-22
2204	2	1923	848,26	3428,08	****		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER ANNO 2021. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	04-04-22	3400	99	2226	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05-04-22
2204	3	1924	801,27	3428,08	****		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER ANNO 2021. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	04-04-22	3400	99	2226	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05-04-22
2204	4	1925	1022,14	3428,08	****		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER ANNO 2021. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	04-04-22	3400	99	2226	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05-04-22
2205	1	1926	195,87	741,08	****		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER ANNO 2021. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	04-04-22	3400	99	2226	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05-04-22
2205	2	1927	48,42	741,08	****		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER ANNO 2021. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	04-04-22	3400	99	2226	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05-04-22
2205	3	1928	496,69	741,08	****		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER ANNO 2021. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	04-04-22	3400	99	2226	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05-04-22
2205	4	1929	0,1	741,08	****		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER ANNO 2021. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	04-04-22	3400	99	2226	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05-04-22
2206	1	1944	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELL'AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO MAV N. 01030652626021708	05-04-22	520	3	964	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	06-04-22
2207	1	1945	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	873357888E	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELL'AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO MAV NN. 01030652626021708	05-04-22	5110	0	1616	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	06-04-22
2208	1	1946	225	225	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	8736702A8F	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELL'AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO MAV N. 01030652626021708	05-04-22	7310	9	1769	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	06-04-22
2209	1	1947	225	225	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	8774545798	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELL'AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO MAV N. 01030652626021708	05-04-22	6110	13	1153	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	06-04-22
2210	1	1948	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELL'AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO MAV N. 01030652626021708	05-04-22	520	3	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	06-04-22
2211	1	1949	225	225	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SOCIALE, SCUOLA E SPORT DEL PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2021 (MAV N. 01030652626021708)	05-04-22	1620	18	1513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	06-04-22
2212	1	1950	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	88164203F1	AUTUMNIA 2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC (CIG 88164203F1)	05-04-22	2210	3	1240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	3	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	06-04-22
2213	1	1930	12444	12444	HALLEY TOSCANA SRL	Z1A345FBCA	SALDO Fat.n. V30000220 del 23/12/2021 GESTIONE COMPLETA ISTANZE ONLINE ERP	05-04-22	4950	2	2240	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	05-04-22
2214	1	1931	1848,14	1848,14	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z7A2967A2B	SALDO Fat.n. 1010744580 del 16/02/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	05-04-22	670	3	1451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggii di impianti e macchinari	05-04-22
2215	1	1932	15400	15400	DUE DELLA CITTA' DEL SOLE -SRL	Z1833A5F6D	SALDO Fat.n. 43 del 22/03/2022 Saldo spertanze spettacolo a v. m. n. c. n. del 19 e 20 marzo 2022	05-04-22	1760	58	1895	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05-04-22
2216	1	1933	591	591	TOMMASINI SRL	Z17348B21C	SALDO Fat.n. 905 del 28/02/2022 MATERIALE VARIO	05-04-22	1750	6	2346	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.	05-04-22
2217	1	1934	46076,12	46076,12	ENGINEERING COSTRUZ. GRUPPO EMPOLI LUCE SRL	8736702A8F	SALDO Fat.n. 800147 del 14/03/2022 30% -LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE P.ZA FICINO	05-04-22	7310	9	1769	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05-04-22
2218	1	1935	4133,36	4133,36	LASCAUX Srl	Z4E3513CAC	SALDO Fat.n. 2200079 del 28/02/2022 Canone License Askme Desk	05-04-22	4950	2	575	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	05-04-22
2219	1	1936	6710	6710	ETRURIA P.A. SRL	Z473444FAA	SALDO Fat.n. 47/00000 del 14/01/2022 SERVIZIO ALL PRIVACY ANNO 2022	05-04-22	660	8	2512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05-04-22
2220	1	1951	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	8774196797	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELL'AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO (MAV N. 01030654133441320)	05-04-22	7210	88	1151	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	06-04-22
2221	1	1952	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	877471323D	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELL'AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO (MAV N. 01030654133441320)	05-04-22	8010	10	2089	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	06-04-22
2222	1	1953	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELL'AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO (MAV N. 01030654133441320)	05-04-22	520	3	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi							

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
2230	1	1940	4750	4750	ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI		LIRQUIDAZIONE ACCONTI SU CONTRIBUTO ALLA PROLOCO ALDO CASELLI DI INVERNA PER LA REALIZZAZIONE DEL PERDONO DI PRIMAVERA SALDO Fat.n. 02/00079 del 28/02/2022 SERVIZI DI TRASPORTO DEL 27-1-22 GIORNO DELLA MEMORIA DA FICLINE AL BROLLO	05-04-22	2230	5	781	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	05-04-22
2233	1	1958	400	400	F.LLI ALTERINI-di ALTERINI PIERO & C. S.n.c.	Z8B3522A3		05-04-22	30	48	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	3	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	06-04-22
2234	1	1959	928,03	928,03	POSTE ITALIANE -SPA	Z8A34C4678		05-04-22	120	1	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	06-04-22
2235	1	1960	71,97	71,97	POSTE ITALIANE -SPA	Z8A34C4678		05-04-22	120	1	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	06-04-22
2236	1	1961	48,92	48,92	POSTE ITALIANE -SPA	Z8A34C4678		05-04-22	30	0	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	06-04-22
2237	1	1962	48,8	109,85	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349		05-04-22	1670	26	820	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06-04-22
2237	2	1962	61,05	109,85	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349		05-04-22	1670	26	820	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06-04-22
2238	1	1963	61	61	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349		05-04-22	1670	50	822	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06-04-22
2239	1	1964	82,96	173,14	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349		05-04-22	1760	18	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06-04-22
2239	2	1964	90,18	173,14	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349		05-04-22	1760	18	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06-04-22
2240	1	1965	40,65	40,65	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z402DD1239		05-04-22	30	55	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	06-04-22
2241	1	1966	138,56	138,56	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z402DD1239		05-04-22	480	20	822	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	06-04-22
2242	1	1967	91,46	91,46	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z402DD1239		05-04-22	950	54	823	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	06-04-22
2243	1	1968	71,13	71,13	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z402DD1239		05-04-22	1580	71	824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	06-04-22
2244	1	1969	40,65	40,65	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z402DD1239		05-04-22	3020	9	825	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	06-04-22
2245	1	1970	1669,98	1669,98	CASA SPA			05-04-22	7610	2	467	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	06-04-22
2246	1	1971	83,87	6905,5	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7		06-04-22	3380	26	1203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	06-04-22
2246	2	1971	545,32	6905,5	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7		06-04-22	3380	26	1203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	06-04-22
2246	3	1971	1446,83	6905,5	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7		06-04-22	3380	26	1203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	06-04-22
2246	4	1971	1646,03	6905,5	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7		06-04-22	3380	26	1203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	06-04-22
2246	5	1971	3183,45	6905,5	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7		06-04-22	3380	26	1203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	06-04-22
2247	1	1972	335,36	335,36	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7		06-04-22	3380	26	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	06-04-22
2248	1	1973	2656,08	2656,08	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	9028533520		06-04-22	3380	27	2217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06-04-22
2249	1	1974	460,7	460,7	COOP. SOCIALE MONTEPAOLO SOC. A R.L.			06-04-22	3380	41	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	06-04-22
2250	1	1975	648,48	648,48	CONSORZIO ZENIT -COOP.SOC.CONS.A RL			06-04-22	3380	41	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	06-04-22
2251	1	1976	1174,08	1174,08	ZHEN Srl			06-04-22	3380	41	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	06-04-22
2252	1	1977	1981,28	1981,28	IL GIRASOLE Scs onlus			06-04-22	3380	31	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	06-04-22
2253	1	1978	207,22	207,22	R.S.A. FRATE SOLE SRL -			06-04-22	3380	41	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	06-04-22
2254	1	1979	19,52	23778,09	CASA SPA			06-04-22	2680	0	372	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	2	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	06-04-22
2254	2	1979	32,85	23778,09	CASA SPA			06-04-22	2680	0	372	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	2	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	06-04-22
2254	3	1979	225,53	23778,09	CASA SPA			06-04-22	2680	0	372	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	2	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	06-04-22
2254	4	1979	23500,19	23778,09	CASA SPA			06-04-22	2680	0	372	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	2	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	06-04-22
2255	1	1980	10000	10000	****			06-04-22	3380	43	1667	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06-04-22
2256	1	1981	7825	7825	****			06-04-22	3380	45	1166	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06-04-22
2257	1	1	1,71	66,14	INTESA SAN PAOLO -SPA			06-04-22	680	11	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07-04-22
2257	2	1	2,82	66,14	INTESA SAN PAOLO -SPA			06-04-22	680	11	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07-04-22
2257	3	1	2,74	66,14	INTESA SAN PAOLO -SPA			06-04-22	680	11	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07-04-22
2257	4	1	2,47	66,14	INTESA SAN PAOLO -SPA			06-04-22	680	11	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07-04-22
2257	5	1	1,15	66,14	INTESA SAN PAOLO -SPA			06-04-22	680	11	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07-04-22
2257	6	1	2,18	66,14	INTESA SAN PAOLO -SPA			06-04-22	680	11	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07-04-22
2257	7	1	0,79	66,14	INTESA SAN PAOLO -SPA			06-04-22	680	11	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07-04-22
2257	8	1	0,59	66,14	INTESA SAN PAOLO -SPA			06-04-22	680	11	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07-04-22
2257	9	1	2,44	66,14	INTESA SAN PAOLO -SPA			06-04-22	680	11	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07-04-22
2257	10	1	1,15	66,14	INTESA SAN PAOLO -SPA			06-04-22	680	11	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07-04-22
2257	11	1	2,58	66,14	INTESA SAN PAOLO -SPA			06-04-22	680	11	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07-04-22
2257	12	1	1,38	66,14	INTESA SAN PAOLO -SPA			06-04-22	680	11	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07-04-22
2257	13	1	0,33	66,14	INTESA SAN PAOLO -SPA			06-04-22	680	11	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07-04-22
2257	14	1	0,85	66,14	INTESA SAN PAOLO -SPA			06-04-22	680	11	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07-04-22
2257	15	1	1,15	66,14	INTESA SAN PAOLO -SPA			06-04-22	680	11	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07-04-22
2257	16	1	3,44	66,14	INTESA SAN PAOLO -SPA			06-04-22	680	11	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07-04-22
2257	17	1	0,68	66,14	INTESA SAN PAOLO -SPA			06-04-22	680	11	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di							

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
2257	32	1	2,29	66,14	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 68 -R. 1196 del 02/03/2022)	06-04-22	680	11	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07-04-22
2257	33	1	1,15	66,14	INTESA SAN PAOLO -SPA		ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 69 -R. 1197 del 02/03/2022)	06-04-22	680	11	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07-04-22
2257	34	1	1,74	66,14	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 70 -R. 1198 del 02/03/2022)	06-04-22	680	11	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07-04-22
2257	35	1	2,17	66,14	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 71 -R. 1199 del 02/03/2022)	06-04-22	680	11	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07-04-22
2257	36	1	1,77	66,14	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 72 -R. 1200 del 02/03/2022)	06-04-22	680	11	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07-04-22
2257	37	1	4,2	66,14	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 73 -R. 1201 del 02/03/2022)	06-04-22	680	11	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07-04-22
2257	38	1	1,11	66,14	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 74 -R. 1202 del 02/03/2022)	06-04-22	680	11	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07-04-22
2257	39	1	1,15	66,14	INTESA SAN PAOLO -SPA		ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 75 -R. 1203 del 02/03/2022)	06-04-22	680	11	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07-04-22
2257	40	1	1,3	66,14	INTESA SAN PAOLO -SPA		SCACCHETTI DIVERSE-COMMISSIONI IN ASSO C-BILL SPORTELLO 5 (P. 77 -R. 1236 del 07/03/2022)	06-04-22	680	11	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07-04-22
2258	1	14	8,66	113,74	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 14 -R. 14 del 03/01/2022)	06-04-22	680	11	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07-04-22
2258	2	14	40	113,74	INTESA SAN PAOLO -SPA		TESORIERE-SPESE ISTRUTTORIA E GESTIONE FIDO (P. 18 -R. 18 del 07/01/2022)	06-04-22	680	11	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07-04-22
2258	3	14	7,41	113,74	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 32 -R. 473 del 02/02/2022)	06-04-22	680	11	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07-04-22
2258	4	14	6,64	113,74	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 34 -R. 475 del 02/02/2022)	06-04-22	680	11	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07-04-22
2258	5	14	4,32	113,74	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 44 -R. 485 del 02/02/2022)	06-04-22	680	11	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07-04-22
2258	6	14	6,75	113,74	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 60 -R. 1188 del 02/03/2022)	06-04-22	680	11	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07-04-22
2258	7	14	11,97	113,74	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 61 -R. 1189 del 02/03/2022)	06-04-22	680	11	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07-04-22
2258	8	14	5,41	113,74	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 62 -R. 1190 del 02/03/2022)	06-04-22	680	11	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07-04-22
2258	9	14	10,2	113,74	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 63 -R. 1191 del 02/03/2022)	06-04-22	680	11	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07-04-22
2258	10	14	4,38	113,74	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALD'AUSE COMM 00051602 VC 71 MAESTRO GEST SETE7F5 (P. 64 -R. 1192 del 02/03/2022)	06-04-22	680	11	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07-04-22
2258	11	14	8	113,74	INTESA SAN PAOLO -SPA		INTESA SANPAOLO S.P.A. -PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE (P. 04 -R. 1785 del 31/03/2022)	06-04-22	680	11	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07-04-22
2259	1	1983	78392,59	78392,59	MASTER ELECTRIC Srl	849449897F	SALDO Fatt.n. 0001459A del 28/02/2022 GESTIONE IMPIANTI E FORNITURA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - GIUGNO/DICEMBRE 2021	06-04-22	2390	11	940	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07-04-22
2260	1	1984	22397,88	22397,88	MASTER ELECTRIC Srl	849449897F	SALDO Fatt.n. 0001469A del 28/02/2022 IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - GENNAIO-FEBBRAIO 2022 CONVENZIONE REP. N. 205 DEL 20/01/2020 PER ATTIVITA' DI PUBBLICO INTERESSE IN SITUAZIONI DI EMERGENZA LEGATI AD AVVENIMENTI ECCEZIONALI E/O IMPREVEDIBILI (LQ. SECONDA RATA CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO G.A.I.B	06-04-22	2390	11	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07-04-22
2261	1	1985	15250	15250	G.A.I.B. GRUPPO AVVISTAMENTO INCENDI BOSCHIVI		SALDO Fatt.n. 202212001587 del 16/03/2022 ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE- RENDICONTO DELLA GESTIONE FEBBRAIO 2022	06-04-22	2770	2	1532	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	07-04-22
2262	1	1986	826,51	826,51	ABACO S.P.A.	7279960D07	SALDO Fatt.n. 202212001588 del 16/03/2022 OCCUPAZIONE SILO PUBBLICO- RENDICONTO DELLA GESTIONE FEBBRAIO 2022	06-04-22	3560	6	953	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.	07-04-22
2263	1	1987	6493,67	6493,67	ABACO S.P.A.	7279960D07	SALDO Fatt.n. 202212001589 del 16/03/2022 OCCUPAZIONE SILO PUBBLICO- RENDICONTO DELLA GESTIONE FEBBRAIO 2022	06-04-22	3560	6	953	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.	07-04-22
2265	1	1988	523,83	2095,32****			SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE APRILE 2022	06-04-22	3220	14	347	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07-04-22
2265	2	1989	523,83	2095,32****			SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE APRILE 2022	06-04-22	3220	14	347	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07-04-22
2265	3	1990	523,83	2095,32****			SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE APRILE 2022	06-04-22	3220	14	347	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07-04-22
2265	4	1991	523,83	2095,32****			SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE APRILE 2022	06-04-22	3220	14	347	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07-04-22
2266	1	1992	195	195	CENTRO STUDI MARANGONI		SALDO Fatt.n. 3-2022-PE del 21/02/2022 CORSO DI FORMAZIONE GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 25 DICEMBRE 2018	06-04-22	660	69	1710	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.	07-04-22
2269	1	1995	218,59	218,59	REGIONE TOSCANA		INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELL'ATTRAVERSAMENTO SULLA STRADA COMUNALE DEL CESTO, LOC. MADONNA DEL CESTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA -ANNO 2022 - CANONE E IMPOSTA Pratica N. 682/2022	06-04-22	390	1	849	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07-04-22
2270	1	1996	1060,97	1060,97	ING. POSI LEONARDO	ZDD2CEF84B	SALDO Fatt.n. 1_PA del 10/03/2022 D.L. E COORDINAMENTO INTERVENTI PER RILASCIO COLLAUDO STATICO SC. MEDIA MARASSINO - SALDO	06-04-22	6110	17	963	2	Spese in conto capitale	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	07-04-22
2271	1	1997	292,8	292,8	ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DI FIRENZE-OCF TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI		SALDO Fatt.n. 01480 del 14/03/2022 Spese di mediazione - Pratica n. 297/2022	06-04-22	660	42	755	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	07-04-22
2272	1	1998	97,6	97,6	SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00041478 del 10/02/2022 TELEFONO 2 BIMESTRE 2022 SCAD. 26/04 - 05/05/2025	06-04-22	950	53	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	07-04-22
2273	1	1999	754,79	754,79	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220035747 del 21/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 SCAD. 26/4 - P.ZA DALLA CHIESA, DON MINZONI, ROSSA, MEONI, S.LUCIA, S. DACQUISTO, VIA IL POGGETTO, SAN DONATO, RESISTENZA (FRONTANELLI)	07-04-22	390	16	2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07-04-22
2274	1	2000	901,01	2002,06	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220035758 del 21/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 SCAD. 26/4 - LOC. POGGIO ALLA CROCE, P.ZA DANTE, DON MINZONI, PIERALLINI, VIA DELLA QUERCE, PETRARCA, LAVAGNINI (IMMOBILI PROMISCUJI)	07-04-22	390	15	2016	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07-04-22
2274	2	2000	1101,05	2002,06	NOVA AEG Spa	8970503541	ELETTRICA FEBBRAIO 2022 SCAD. 26/4 - LOC. PALAZZOLO, P.ZA AVERANI, BENASSAI REPUBBLICA, SERRISTORI, VIA CASTELLANA, CESTO, CROCINO, RESTIONE, F.LLI ROSSELLI, DEL PUGLIA, AMENDOLA, GARIBALDI, GRAZIANI.	07-04-22	390	15	2016	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07-04-22
2275	1	2001	1677,76	1677,76	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220035768 del 21/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 SCAD. 26/4 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	07-04-22	2300	21	2015	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07-04-22
2276	1	2002	305,17	305,17	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220035757 del 21/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 SCAD. 26/4 - LOC. MASSA, VIA F.LLI CERVI, ARETINA (SOTTOPASSO)	07-04-22	2300	25	2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07-04-22
2277	1	2003	51,47	51,47	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220035762 del 21/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 SCAD. 26/4 - P.ZA LIBERTÀ (SEMAFORO)	07-04-22	2300	28	2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07-04-22
2278	1	2004	195,74	195,74	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220035769 del 21/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 SCAD. 26/4 - VIA PISTELLI (LOC. CUST. CANTIERO)	07-04-22	3470	29	2032	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07-04-22
2285	1	2076	1,6	25,6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 54 del 08-02-22 ACQUISTO COPIA CARTACEA DEL QUOTIDIANO "LA NAZIONE"	08-04-22	20	40	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-04-22
2285	2	2076	24	25,6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 70 del 28-02-22 ACQUISTO N. 2 BANIERE DELLA PACE	08-04-22	20	40	3	1	Sp									

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
2302	1	2014	1521,01	1521,01	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fat.n. 3950258066 del 22/02/2022 CONSUMO METANO GENNAIO 2022 SCAD. 44 - VIA DI NORCENNI (CANTIERE)	08-04-22	2300	22	1622	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08-04-22
2303	1	2015	9564,8	9564,8	IBT PROSPEZIONI Srl	ZC53359E3B	SALDO Fat.n. 17 del 15/03/2022 INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE DI LABORATORIO PROGETTO PASSERELLA TORRENTE CESTO	08-04-22	7210	61	2210	2	Spese in conto capitale	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08-04-22
2304	1	2016	0,53	0,53	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO		AGEVOLAZIONI TARI 2021	08-04-22	2950	11	2481	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	08-04-22
2305	1	2028	46,95	46,95	POSTE ITALIANE -SPA	854166983D	SPSE POSTALI CCP CDS FEBBRAIO	08-04-22	950	81	463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12-04-22
2306	1	2017	3593,94	3593,94	E.N.P.A.-ENTE NAZ.PROT.ANIM.-ONLUS	Z94351962Z	SALDO Fat.n. 454/PA del 22/03/2022 CONVENZIONE CANILE CANI IN CUSTODIA. SPESE GENNAIO-FEBBRAIO 2022	11-04-22	3020	34	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	11-04-22
2307	1	2018	190	190	LAGALLA NATHALIE		SALDO Nota Conto Nota 5 del 29/03/2022 PRESTAZIONE DI SUPPORTO A OPERAZIONE CONCLUSIVA MOSTRA LA TERRA DI FIGLINE E INCISA	11-04-22	1760	60	767	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	11-04-22
2308	1	2019	240	240	****		SALDO Nota Conto Nota del 05/04/2022 CURA N. 03 COLLANA MICROSTUDI	11-04-22	1760	24	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Publicazioni	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	11-04-22
2309	1	2020	378,2	378,2	O.R.M.A. DI CIARI GIANCARLO	870441025E	SALDO Fat.n. 293 del 24/03/2022 MANUTENZIONE AUTOMEZZO DORSO IAC 1035 TARGA AGH508	11-04-22	3470	17	710	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	11-04-22
2310	1	2021	732	732	VERDE IDEA SNC DI GIANNINI D. & C.	Z853393459	SALDO Fat.n. 12001 del 29/03/2022 PRONTA REPERIBILITA PER EVENTI ATMOSFERICI AVVERSI - MESE DI FEBBRAIO E MARZO	11-04-22	2750	23	1989	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	11-04-22
2311	1	2022	1459,12	1459,12	MOLLICA EMANUELA	Z8C1C09BC3	SALDO Fat.n. 2PA del 18/03/2022 2 acconto - Coordinatore Sicurezza opere sistemazione p.za Benassai (Casa Petrarca) e vie limitrofe	11-04-22	5130	60	90386	2	Spese in conto capitale	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	11-04-22
2312	1	2023	6448,04	6448,04	PESCIULLESSE CRISTIANA	ZC61C09BB5	SALDO Fat.n. 2A del 23/03/2022 Saldo - Progettazione e D.L. Lavori p.zza Benassai (Casa Petrarca) e zone limitrofe	11-04-22	5130	60	90386	2	Spese in conto capitale	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	11-04-22
2313	1	2024	2537,6	2537,6	PESCIULLESSE CRISTIANA	Z292A99286	SALDO Fat.n. 4A del 23/03/2022 Compenso per redazione variante in corso dopera - Lavori p.zza Benassai (Casa Petrarca) e zone limitrofe	11-04-22	5110	24	2208	2	Spese in conto capitale	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	ed artistico	1	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	11-04-22
2314	1	2025	6710	6710	KLEINER FLUG Srl	Z6F3246C47	SALDO Fat.n. 2/PA del 09/03/2022 Lavorazione fumetto su Marsilio Ficino	11-04-22	1760	60	1287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	11-04-22
2317	1	2029	69,08	69,08	POSTE ITALIANE -SPA		SPSE POSTALI CCP TESORERIA GEN-FEB	12-04-22	680	11	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12-04-22
2318	1	2030	1962,74	1962,74	TAMASSIA LUCA	Z35353A09C	SALDO Fat.n. FAT/PA 17-22 del 07/03/2022 FORMAZIONE SPECIALISTICA MANAGERIALE E RISORSE UMANE DEL 24-2-22	12-04-22	660	69	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per formazione e formazione e addestramento n.a.c.	12-04-22
2319	1	2031	3760,96	3760,96	ALFA COSTRUZIONI SRL	88410254A1	ACCONTO Fat.n. 12 del 21/03/2022 Lavori di manutenzione straordinaria edifici anno 2021 - Sal finale	12-04-22	5110	0	1445	2	Spese in conto capitale	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	12-04-22
2320	1	2032	296,69	296,69	ALFA COSTRUZIONI SRL	88410254A1	ACCONTO Fat.n. 12 del 21/03/2022 Lavori di manutenzione straordinaria edifici anno 2021 - Sal finale	12-04-22	5110	0	1445	2	Spese in conto capitale	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	12-04-22
2321	1	2033	628,46	628,46	ALFA COSTRUZIONI SRL	88410254A1	ACCONTO Fat.n. 12 del 21/03/2022 Lavori di manutenzione straordinaria edifici anno 2021 - Sal finale	12-04-22	6110	7	1446	2	Spese in conto capitale	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	12-04-22
2322	1	2034	808,45	808,45	ALFA COSTRUZIONI SRL	88410254A1	SALDO Fat.n. 12 del 21/03/2022 Lavori di manutenzione straordinaria edifici anno 2021 - Sal finale	12-04-22	6110	7	1446	2	Spese in conto capitale	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	12-04-22
2327	1	2039	1026,57	1026,57	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fat.n. 2200035760 del 21/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 SCAD. 264 - P.ZA PARRI, VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	12-04-22	1670	7	2013	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-04-22
2328	1	2040	650,03	650,03	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fat.n. 2200035765 del 21/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 SCAD. 264 - P.ZA SAN FRANCESCO (PREFETTORI)	12-04-22	1670	40	2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-04-22
2329	1	2041	2798,56	2798,56	NOVA AEG Spa	Z7833C8F8A	SALDO Fat.n. 2200035766 del 21/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 SCAD. 264 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	12-04-22	1760	8	2033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-04-22
2330	1	2042	1000	1000	SERRISTORE Srl		SALDO Fat.n. 0073000239 del 22/03/2022 BUONI SPESA	12-04-22	3370	21	764	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	12-04-22
2331	1	2043	1000	1000	UNICOOP FIRENZE Scrl		SALDO Fat.n. 2022VA/1 del 29/03/2022 FORNITURA BUONI SPESA	12-04-22	3370	21	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	12-04-22
2332	1	2044	2100	2100	TV1 S.R.L.	ZB83465F38	SALDO Fat.n. 14/PA del 23/03/2022 CONVENZIONE PUBBLICITA' TELEVISIVA - GENNAIO/MARZO 2022	12-04-22	30	13	2238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12-04-22
2333	1	2045	4839,98	4839,98	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	8439282BCF	SALDO Fat.n. 502 del 23/03/2022 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza Biblioteche - FEBBRAIO 2022	12-04-22	1670	1	1732	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	12-04-22
2334	1	2046	81	81	NUOVO B.O. s.r.l.	ZDF29680CD	SALDO Fat.n. 217/22 del 25/03/2022 Diritti Prevendita Teatro	12-04-22	1760	1	1857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	12-04-22
2335	1	2047	951,01	951,01	NUOVO B.O. s.r.l.	ZDF29680CD	SALDO Fat.n. 218/22 del 25/03/2022 DIRITTI PREVENDITA BIGLIETTI TEATRO GENNAIO-FEBBRAIO 2022	12-04-22	1760	1	861	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	12-04-22
2336	1	2048	246,49	246,49	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fat.n. 10-2 del 31/03/2022 RENONE, SABBIA BLU	12-04-22	2290	1	1187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2	Altri beni di consumo	12-04-22
2337	1	2049	573,4	573,4	BUI GSC SRL	ZCB30E96E9	SALDO Fat.n. 54 del 22/03/2022 PRIMA VISITA MANUTENZIONE UPS TEATRO - ANNO 2022	12-04-22	1760	26	753	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili di valore culturale, storico ed artistico	12-04-22
2338	1	2050	1125,94	1125,94	NOVA AEG Spa	Z4633C8F8E	SALDO Fat.n. 2200035760 del 21/03/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2022 SCAD. 264 - P.ZA PARRI, VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	12-04-22	390	15	2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-04-22
2339	1	2051	20,48	20,48	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fat.n. 2200035765 del 21/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 SCAD. 264 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI)	12-04-22	3380	25	2027	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-04-22
2340	1	2052	1962	1962	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fat.n. 187/PA del 24/03/2022 MAGGIORI COSTI COVID - ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2021	12-04-22	3380	26	2186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	12-04-22
2341	1	2053	926,56	926,56	SERENI ORIZZONTI 1 Spa		SALDO Fat.n. 1509/9 del 17/03/2022 QUOTA RETTA DEGENTE BERNINI FERRERA - FEBBRAIO 2022	12-04-22	3380	41	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	12-04-22
2342	1	2054	888,91	7424,71	APSP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO 348 del 31/03/2022 QUOTA RETTA DEGENTE PENTA LUDOVICO MARZO 2022	12-04-22	3380	41	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	12-04-22
2342	2	2054	1051,66	7424,71	APSP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO Nota Conto 347 del 31/03/2022 QUOTA RETTA DEGENTI VARI MARZO 2022	12-04-22	3380	41	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	12-04-22
2342	3	2054	1680,96	7424,71	APSP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO Nota Conto 338 del 31/03/2022 QUOTA RETTA DEGENTE BONDI FRANCO MARZO 2022	12-04-22	3380	41	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	12-04-22
2342	4	2054	3803,18	7424,71	APSP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO Nota Conto 339 del 31/03/2022 QUOTA RETTA DEGENTI VARI MARZO 2022	12-04-22	3380	41	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	12-04-22
2343	1	2379	244	945****			ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L. - LIQUIDAZIONE SPESA MESE MARZO 2022.	12-04-22	3220	1	402	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19-04-22
2343	2	2055	237	945****			ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L. - LIQUIDAZIONE SPESA MESE MARZO 2022.	12-04-22	3220	1	402	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-04-22
2343	3	2413	237	945****			ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L. - LIQUIDAZIONE SPESA MESE MARZO 2022.	12-04-22	3220	1	402	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20-04-22
2343	4	2056	227	945****			ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L. - LIQUIDAZIONE SPESA MESE MARZO 2022.	12-04-22	3220	1	402	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-04-22
2344	1	2057	237	891****			ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L. - LIQUIDAZIONE SPESA MESE MARZO 2022.	12-04-22	3220	1	402	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-04-22
2344	2																					

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
2349	1	2068	63,93	1387,12	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fat.n. 8L00043282 del 10/02/2022 TELEFONO 2 BIMESTRE 2022 SCAD. 26/04 - 0558335675 (COMUNE)	13-04-22	660	19	854	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13-04-22
2349	2	2068	73,2	1387,12	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fat.n. 8L00043282 del 10/02/2022 TELEFONO 2 BIMESTRE 2022 SCAD. 26/04 - 0558336669 (COMUNE)	13-04-22	660	19	854	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13-04-22
2349	3	2068	1249,99	1387,12	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	ACCONTO Fat.n. 8L00043282 del 10/02/2022 TELEFONO 2 BIMESTRE 2022 SCAD. 26/04 - 0559125001 (COMUNE)	13-04-22	660	19	854	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13-04-22
2350	1	2069	93,22	93,22	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fat.n. 8L00043282 del 10/02/2022 TELEFONO 2 BIMESTRE 2022 SCAD. 26/04 - 0559125001 (COMUNE)	13-04-22	660	19	778	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13-04-22
2357	1	2313	66864,53	66864,53	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO		GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURE EMESSE DALLE DATE MESE DI MARZO 2022	13-04-22	340	5	920	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	14-04-22
2358	1	2314	6336,72	6336,72	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA SALDO MESE DI MARZO 2022	13-04-22	340	1	921	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	14-04-22
2361	1	2317	3109,35	3109,35	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	ZBD3382A0C	SALDO Fat.n. 00002422/PA del 15/02/2022 Manutenzione straordinaria impianto ascensore Sc. Primaria Ischia	13-04-22	6110	7	1885	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	14-04-22
2362	1	2318	31873,92	31873,92	ENEL SOLE SRL	849449897F	SALDO Fat.n. SF00058759 del 31/03/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GESTIONE ENERGIA E LAVORI - MARZO 2022 PRELIMINARE PROPOSTA DI INTERVENTO ECOEFFICIENZA E RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI TEATRO	13-04-22	2390	11	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	14-04-22
2363	1	2319	12688	12688	MRZ ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	Z9F353D7A7		13-04-22	390	17	691	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14-04-22
2364	1	2320	70	70	****		SALDO Fat.n. 41 del 28/03/2022 Corso Dilemmi etici in movimento	13-04-22	660	69	766	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 formazione e addestramento n.a.c.	14-04-22
2366	1	2322	1750	1750	CORO DEL TEATRO GARIBALDI ASSOC. ONLUS	ZD130EB10A	ASSOCIAZIONE CORO DEL TEATRO GARIBALDI D.N.L.S. RICHIESTA ULTERIORI PROGETTUALITA' CULTURALI IMPEGNO DI SPESA - CIG ZD130EB10A	13-04-22	1760	7	820	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	14-04-22
2367	1	2323	1208,43	1208,43	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fat.n. 9950261170 del 21/03/2022 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2022 SCAD. 2/5 - VIA DI NORCENNI (CANTIERE)	13-04-22	2300	22	1622	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14-04-22
2368	1	2324	6,52	6,52	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fat.n. 9950262750 del 21/03/2022 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2022 SCAD. 2/5 - P.ZA DELLA REPUBBLICA, VIA M.GRAZIANI, PETRARCA FIGLINE (IMMOBILI VARI)	13-04-22	390	6	1626	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14-04-22
2369	1	2325	1411,24	1411,24	TECNOACUSTICA Srl	8977884041	ACCONTO Fat.n. 3900 del 22/03/2022 REALIZZAZIONE BARRIERE VIADOTTO E PONTE - VARIANTE ESTERNA S.R.69, LOTTO III: RITENUTA CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	14-04-22	7210	66	1978	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14-04-22
2370	1	2326	10075	10075	ATO TOSCANA CENTRO -Autorita Serv.Gest.integ.rif.urbandi		SPESA DI FUNZIONAMENTO DI ATO TOSCANA CENTRO - LIQUIDAZIONE PRIMA RATA ANNO 2022	14-04-22	2950	4	918	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti Locali	14-04-22
2371	1	2327	366,23	366,23	URBINESE - S.R.L.		SALDO Fat.n. 473E del 31/03/2022 SASSO, STABILIZZATO, RENONCINO	14-04-22	2290	1	2115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-04-22
2372	1	2328	48,8	48,8	VETRERIA ARTIGIANA LE VILLE DI CAPPELLI & C. Snc		SALDO Fat.n. 102E/2022 del 31/03/2022 VETRO	14-04-22	1390	1	1853	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-04-22
2373	1	2329	37,41	37,41	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fat.n. 1395 del 31/03/2022 MATERIALE VARIO	14-04-22	1930	1	600	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-04-22
2374	1	2330	268,27	268,27	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fat.n. 1395 del 31/03/2022 MATERIALE VARIO	14-04-22	1300	2	596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-04-22
2375	1	2331	62,37	62,37	TOMMASINI SRL		SALDO Fat.n. 1305 del 31/03/2022 MATERIALE VARIO	14-04-22	1390	1	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-04-22
2376	1	2332	12,44	200	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fat.n. 22000128/PA del 31/03/2022 INTER-SEZIONATORE	14-04-22	3100	2	2493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-04-22
2376	2	2332	17,91	200	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fat.n. 22000132/PA del 31/03/2022 MATERIALE VARIO	14-04-22	3100	2	2493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-04-22
2376	3	2332	64,03	200	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fat.n. 22000132/PA del 31/03/2022 MATERIALE VARIO	14-04-22	3100	2	2493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-04-22
2376	4	2332	105,62	200	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fat.n. 22000127/PA del 31/03/2022 MATERIALE VARIO	14-04-22	3100	2	2493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-04-22
2377	1	2333	22,68	367,38	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fat.n. 22000131/PA del 31/03/2022 MATERIALE VARIO	14-04-22	1300	2	2484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-04-22
2377	2	2333	77,34	367,38	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fat.n. 22000130/PA del 31/03/2022 ADATTATORE	14-04-22	1300	2	2484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-04-22
2377	3	2333	267,36	367,38	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fat.n. 22000127/PA del 31/03/2022 MATERIALE VARIO	14-04-22	1300	2	2484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-04-22
2378	1	2334	2,55	26,83	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fat.n. 22000136/PA del 31/03/2022 PRESA	14-04-22	940	1	2492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-04-22
2378	2	2334	3,99	26,83	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fat.n. 22000132/PA del 31/03/2022 MATERIALE VARIO	14-04-22	940	1	2492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-04-22
2378	3	2334	20,29	26,83	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fat.n. 22000128/PA del 31/03/2022 MATERIALE VARIO	14-04-22	940	1	2492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-04-22
2379	1	2335	5,13	45,84	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fat.n. 22000132/PA del 31/03/2022 MATERIALE VARIO	14-04-22	2290	3	2490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-04-22
2379	2	2335	40,71	45,84	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fat.n. 22000135/PA del 31/03/2022 MATERIALE VARIO	14-04-22	2290	3	2490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-04-22
2380	1	2336	246,05	246,05	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fat.n. 22000128/PA del 31/03/2022 MATERIALE VARIO	14-04-22	380	1	2482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-04-22
2381	1	2337	200	200	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fat.n. 22000128/PA del 31/03/2022 MATERIALE VARIO	14-04-22	1210	1	2483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-04-22
2382	1	2338	36,72	36,72	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fat.n. 22000128/PA del 31/03/2022 MATERIALE VARIO	14-04-22	1660	1	2486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-04-22
2383	1	2339	24,97	24,97	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fat.n. 22000128/PA del 31/03/2022 MATERIALE VARIO	14-04-22	1660	2	2487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-04-22
2384	1	2340	18,62	18,62	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fat.n. 22000128/PA del 31/03/2022 MATERIALE VARIO	14-04-22	1930	1	2488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-04-22
2385	1	2341	55,2	55,2	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fat.n. 22000128/PA del 31/03/2022 MATERIALE VARIO	14-04-22	2290	1	2489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-04-22
2386	1	2342	100	100	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fat.n. 22000132/PA del 31/03/2022 MATERIALE VARIO	14-04-22	2290	10	2491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-04-22
2387	1	2343	250	250	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fat.n. 22000132/PA del 31/03/2022 MATERIALE VARIO	14-04-22	3460	1	2494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-04-22
2388	1	2344	0,3	719,84	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fat.n. 22000134/PA del 31/03/2022 ADATTATORE	14-04-22	380	1	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-04-22
2388	2	2344	719,54	719,84	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fat.n. 22000132/PA del 31/03/2022 MATERIALE VARIO	14-04-22	380	1	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-04-22
2389	1	2345	143,17	143,17	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fat.n. 22000134/PA del 31/03/2022 WING-COPERCHIO CORNICE	14-04-22	1300	2	607	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-04-22
2391	1	2347	8254,96	8254,96	GPA Srl	8382300CC6	SALDO Fat.n. 1/PA del 19/01/2022 C16039 Variante esterna Figline S.R.69 Loto III	14-04-22	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni immobili	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14-04-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
2706	2	2567	150	655,8	****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGNENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2022	15-04-22	3400	20	933	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03-05-22
2706	3	2376	200	655,8	****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGNENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2022	15-04-22	3400	20	933	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-04-22
2706	4	2531	55,8	655,8	****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGNENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2022 - FATTURA N. 1549 DEL 31/03/2022	15-04-22	3400	20	933	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-04-22
2707	1	2377	150	840	****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGNENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2022	15-04-22	3400	20	933	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-04-22
2707	2	2415	440	840	****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGNENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2022	15-04-22	3400	20	933	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-04-22
2707	3	2513	130	840	****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGNENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2022	15-04-22	3400	20	933	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-04-22
2707	4	2378	120	840	****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGNENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2022	15-04-22	3400	20	933	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-04-22
2708	1	2395	3608	3608		Z0935C2223	ACCONTO Fat.n. V3000097 del 08/04/2022 MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022	19-04-22	120	5	897	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	19-04-22
2709	1	2396	3710	3710		Z0935C2223	ACCONTO Fat.n. V3000097 del 08/04/2022 MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022	19-04-22	120	6	898	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	19-04-22
2710	1	2397	14800	14800		Z0935C2223	ACCONTO Fat.n. V3000097 del 08/04/2022 MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022	19-04-22	210	7	899	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	19-04-22
2711	1	2398	6642	6642		Z0935C2223	ACCONTO Fat.n. V3000097 del 08/04/2022 MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022	19-04-22	210	9	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	19-04-22
2712	1	2399	1500	1500		Z0935C2223	ACCONTO Fat.n. V3000097 del 08/04/2022 MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022	19-04-22	300	6	901	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	19-04-22
2713	1	2400	10000	10000		Z0935C2223	SALDO Fat.n. V3000097 del 08/04/2022 MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022	19-04-22	660	4	902	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	19-04-22
2714	1	2401	91,5	91,5		ZBA3214CD2	SALDO Fat.n. V3000088 del 22/03/2022 CERTIFICATO SSL PER ATTIVAZIONE SPID	19-04-22	210	9	1186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	19-04-22
2715	1	2402	732	732		ZA23480576	SALDO Fat.n. V3000071 del 15/02/2022 N. 8 ORE DI ASSISTENZA PER APPORTA SALDO Fat.n. 64 del 06/04/2022 SERVIZIO DI INVIO NEWSLETTER ISTITUZIONALI E RINNOVO DOMINIO FIVENEWS	19-04-22	4950	34	2532	2	Spese in conto capitale	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	4	Apparati di telecomunicazione	19-04-22
2716	1	2403	634,4	634,4		Z6035C26F5	SALDO Fat.n. 00304 del 30/03/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA STAMPANTI SPORTELLO FACILEFIV - ANNO 2022	19-04-22	30	71	859	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	19-04-22
2717	1	2404	1098	1098		Z4135C1BA9	SALDO Fat.n. 284 del 31/03/2022 Canone manutenzione ed help desk piattaforma VBC-SISGEPRO - anno 2022	19-04-22	3920	35	895	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	19-04-22
2718	1	2405	1281	1281		ZA73590E44	SALDO Fat.n. 90A del 31/03/2022 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO MALTEMPO FEBBRAIO-MARZO 2022 E CONGUAGLIO PREZZI NOVEMBRE-GENNAIO	19-04-22	210	6	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	19-04-22
2719	1	2406	3385,5	3385,5		ZEE3393437	SALDO Fat.n. 16/PA del 31/03/2022 MATERIALE VARIO	19-04-22	2750	23	1987	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	19-04-22
2720	1	2407	24,41	88,46			BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	19-04-22	2290	3	2381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-04-22
2720	2	2407	64,05	88,46			BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	19-04-22	2290	3	2381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-04-22
2721	1	2408	2,9	52			BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	19-04-22	3460	1	1993	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-04-22
2721	2	2408	15,11	52			BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	19-04-22	3460	1	1993	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-04-22
2721	3	2408	33,99	52			BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	19-04-22	3460	1	1993	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-04-22
2722	1	2409	413,5	413,5			BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	19-04-22	1930	1	2380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-04-22
2723	1	2410	339,1	339,1			BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	19-04-22	3100	2	2382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-04-22
2724	1	2411	517,68	517,68			BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	19-04-22	380	1	2377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-04-22
2725	1	2412	4,35	4,35			BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	19-04-22	3460	1	2383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-04-22
2726	1	2568	14	34			ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	20-04-22	20	40	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-05-22
2726	2	2568	20	34			ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	20-04-22	20	40	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-05-22
2727	1	2569	24,77	88,67			ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	20-04-22	560	1	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-05-22
2727	2	2569	63,9	88,67			ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	20-04-22	560	1	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-05-22
2728	1	2570	3,6	3,6			ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	20-04-22	660	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03-05-22
2729	1	2571	9	28,95			ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	20-04-22	940	2	41	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.	03-05-22
2729	2	2571	19,95	28,95			ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	20-04-22	940	2	41	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.	03-05-22
2730	1	2572	125,4	125,4			ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	20-04-22	940	14	720	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.	03-05-22
2731	1	2573	40	40			ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	20-04-22	1570	4	42	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.	03-05-22
2732	1	2574	22,8	81,79			ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	20-04-22	1660	59	43	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.	03-05-22
2732	2	2574	58,99	81,79			ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	20-04-22	1660	59	43	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.	03-05-22
2733	1	2575	348,73	348,73			ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	20-04-22	1670	1	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	03-05-22
2734	1	2576	11,99	11,99			ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	20-04-22	2290	2	46	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.	03-05-22
2735	1	2577	200	400			ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	20-04-22	3100	43	682	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.	03-05-22
2735	2	2577	200	400			ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	20-04-22	3100	43	682	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.	03-05-22
2736	1	2578	31,8	66,3			ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	20-04-22	3370	27	58	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.	03-05-22
2736	2	2578	34,5	66,3			ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	20-04-22	3370	27	58	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.	03-05-22
2737	1	2580	1600	1600	****		URGENTE PER CITTADINO INDIGNENTE COME DA DT. 2732	20-04-22	3400	20	737	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03-05-22
2741	1	2417	176,85	176,85		Z7F343E81F	ACCONTO Fat.n. 131 del 31/03/2022 MANIFESTI, INVITI SABATI DELLA SALUTE	20-04-22	3200	3	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20-04-22
2742	1	2418	172,68	172,68		Z7F343E81F	SALDO Fat.n. 131 del 31/03/2022 MANIFESTI, INVITI SABATI DELLA SALUTE	20-04-22	3200	3	675	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
2755	1	2431	1096,54	1096,54	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fat.n. 220035761 del 21/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 SCAD. 264 - LOC. MASSA, VIA SAN BIAGIO (PALESTRE SC. PRIMARIA)	20-04-22	1310	45	2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-04-22
2756	1	2432	4089,73	4089,73	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fat.n. 220035754 del 21/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 SCAD. 264 - P.ZA MUNGUCCIA, DON MINZONI, VIA GARIBOLDI (SC. MEDIE)	20-04-22	1400	18	2030	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-04-22
2757	1	2433	456,28	456,28	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fat.n. 220035748 del 21/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 SCAD. 264 - P.ZA DON MINZONI, VIA PETRABICA (PALESTRA SC. MEDIE)	20-04-22	1400	22	2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-04-22
2758	1	2434	321,75	321,75	NOVA AEG Spa	8970503541	ELETTTRICA FEBBRAIO 2022 SCAD. 264 - P.ZA COSTITUZIONE, VIA F.LLI ROSSELLI (CAMPO SPORTIVO)	20-04-22	1940	5	2014	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-04-22
2759	1	2435	36,97	36,97	NOVA AEG Spa	Z4633C8FE8	SALDO Fat.n. 220035767 del 21/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 SCAD. 264 - VIA DEL PONTEROSSO 142 (CAMPO SP. AMATORI)	20-04-22	1940	5	2014	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-04-22
2760	1	2436	1439,61	1439,61	NOVA AEG Spa	8970503541	ELETTTRICA FEBBRAIO 2022 SCAD. 264 - LOC. STECCO, VIA DON MAZZOLARI, VIA SAN FRANCESCO, (ASILO NIDO)	20-04-22	3110	3	2012	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-04-22
2761	1	2437	4083,71	4083,71	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	ACCONTO Fat.n. 595026042 del 21/03/2022 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2022 SCAD. 25 - LOC. SAN VITO, VIA PIAVE, GREVIGIANA, CAVICCHI (SC. INFANZIA)	20-04-22	1220	31	1636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-04-22
2762	1	2438	6317,52	24366,09	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fat.n. 595026042 del 21/03/2022 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2022 SCAD. 25 - LOC. SAN VITO, VIA PIAVE, GREVIGIANA, CAVICCHI (SC. INFANZIA)	20-04-22	1310	43	1634	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-04-22
2762	2	2438	18048,57	24366,09	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	METANO FEBBRAIO 2022 SCAD. 25 - VIA CAVICCHI, LOC. MASSA, SAN BIAGIO, TOTI, P.ZA MORO (SC. PRIMARIA)	20-04-22	1310	43	1634	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-04-22
2763	1	2439	1696,72	1696,72	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	ACCONTO Fat.n. 595026077 del 21/03/2022 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2022 SCAD. 25 - VIA GARIBOLDI FIGLINE, LAVAGNINI (PALESTRA SC. MEDIA)	20-04-22	1310	47	1630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-04-22
2764	1	2440	459,91	3043,74	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fat.n. 595026077 del 21/03/2022 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2022 SCAD. 25 - VIA GARIBOLDI FIGLINE, LAVAGNINI (PALESTRA SC. MEDIA)	20-04-22	1400	23	1632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-04-22
2764	2	2440	2583,83	3043,74	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fat.n. 595026066 del 21/03/2022 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2022 SCAD. 25 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	20-04-22	1400	23	1632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-04-22
2765	1	2441	7480,25	7480,25	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	ACCONTO Fat.n. 5950260128 del 21/03/2022 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2022 SCAD. 25 - VIA LAVAGNINI, GARIBOLDI (SC. MEDIA)	20-04-22	1400	19	1638	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-04-22
2766	1	2442	161,61	161,61	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fat.n. 5950260128 del 21/03/2022 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2022 SCAD. 25 - VIA LAVAGNINI, GARIBOLDI (SC. MEDIA)	20-04-22	1400	23	1632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-04-22
2767	1	2443	419,08	419,08	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	METANO FEBBRAIO 2022 SCAD. 25 - VIA SAN FRANCESCO, DON MAZZOLARI, NORCENNI 1 (ASILO NIDO)	20-04-22	3110	4	1616	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-04-22
2768	1	2447	70,67	70,67	POSTE ITALIANE -SPA		SPESA POSTALI CCP LAMPADE VOTIVE GEN-FEB-MAR	21-04-22	300	29	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Spese amministrativi	2	Spese postali	22-04-22
2769	1	2448	118,62	118,62	POSTE ITALIANE -SPA		SPESA POSTALI CCP TOSAP GEN-FEB-MAR	21-04-22	3470	30	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	22-04-22
2771	1	2450	947,99	947,99	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fat.n. 595026042 del 21/03/2022 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2022 SCAD. 25 - VIA LOCCHI BIBLIOTECA	22-04-22	1670	8	1624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22-04-22
2772	1	2451	3152,21	3152,21	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fat.n. 595026050 del 21/03/2022 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2022 SCAD. 25 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	22-04-22	1760	9	1642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22-04-22
2773	1	2452	435,83	435,83	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fat.n. 595026185 del 21/03/2022 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2022 SCAD. 25 - VIA DEL PUGLIA (RIDOTTO)	22-04-22	1760	37	1618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22-04-22
2774	1	2453	1077,18	1077,18	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	ACCONTO Fat.n. 5950261013 del 21/03/2022 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2022 SCAD. 25 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	22-04-22	1670	48	1628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22-04-22
2775	1	2454	443,24	443,24	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fat.n. 5950261013 del 21/03/2022 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2022 SCAD. 25 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	22-04-22	1670	48	961	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22-04-22
2776	1	2455	1715	1715	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fat.n. 7600074122 del 31/03/2022 PASTI ALUNNI ESENTI - MARZO 2022	22-04-22	1580	4	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	22-04-22
2777	1	2456	14357,78	14357,78	CASA SPA		SALDO Fat.n. 6402A del 31/03/2022 RICAVI COSTI CARINQ.NI, RIMB. COSTI CONNESSI PROPRIETA, RIMB.SPESA MANUT. ORDINARIA	22-04-22	2680	0	372	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	22-04-22
2778	1	2457	3391,07	3391,07	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77917205F7	SALDO Fat.n. 2179PA del 31/03/2022 SERVIZIO DI ASSISTENTE SOCIALE, MESE DI MARZO 2022	22-04-22	3380	26	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	22-04-22
2779	1	2458	2193,56	2193,56	IL GIRASOLE Scs onlus		SALDO Fat.n. 9102 del 31/03/2022 Progetto Accoglienza Famiglia Edeghè - marzo 2022	22-04-22	3380	31	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	22-04-22
2780	1	2459	1459,12	1459,12	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fat.n. 7600074123 del 31/03/2022 TRASPORTO PASTI CENTRO AQUALONE - MARZO 2022	22-04-22	3380	7	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	22-04-22
2781	1	2460	1679,94	1679,94	COOP. 21 COOPERATIVA SOCIALE	Z0C33FF4A8	SALDO Fat.n. FATTPA 23_22 del 11/04/2022 Gestione Spese Badauti - gennaio/marzo 2022	22-04-22	3380	32	2267	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	22-04-22
2782	1	2461	289,99	289,99	DELFINO RESIDENZE SRL		SALDO Fat.n. FPA 89 / 1 / 2022 del 01/04/2022 QUOTA RETTA DEGENTE LAZZERINI ROSITA - MARZO 2022	22-04-22	3380	41	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	22-04-22
2783	1	2462	1299,66	1299,66	ZHEN Srl		SALDO Fat.n. 34PA del 31/03/2022 QUOTA RETTA DEGENTE VIGLIOTTI TERESA - MARZO 2022	22-04-22	3380	41	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	22-04-22
2784	1	2463	7386,26	7386,26	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fat.n. 202PA del 29/03/2022 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CHERCIRULLO - MESE DI FEBBRAIO 2022	22-04-22	3110	73	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	22-04-22
2785	1	2464	22505,84	22505,84	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fat.n. 203PA del 29/03/2022 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO GIRANDOLA - MESE DI FEBBRAIO 2022	22-04-22	3110	68	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	22-04-22
2786	1	2465	31782,24	31782,24	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fat.n. 204PA del 29/03/2022 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO IL TRENNINO - MESE DI FEBBRAIO 2022	22-04-22	3110	52	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	22-04-22
2787	1	2466	1240,81	1240,81	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fat.n. 7600074120 del 31/03/2022 PASTI ALUNNI ED INSEGNANTI ASILO NIDO - MARZO 2022	22-04-22	3110	40	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	22-04-22
2788	1	2467	33,55	33,55	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z7F343E81F	SALDO Fat.n. 130 del 31/03/2022 MANIFESTI UFFICIO SCUOLA	22-04-22	1570	46	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-04-22
2789	1	2468	225,7	225,7	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z7F343E81F	ACCONTO Fat.n. 132 del 31/03/2022 N. 8000 COPIE BIANCO/NERO "ASILI NIDO"	22-04-22	1570	46	2158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-04-22
2790	1	2469	262,3	262,3	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z7F343E81F	SALDO Fat.n. 132 del 31/03/2022 N. 8000 COPIE BIANCO/NERO "ASILI NIDO"	22-04-22	1570	46	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-04-22
2791	1	2470	62,22	62,22	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fat.n. 31PA del 31/03/2022 MATERIALE VARIO	22-04-22	2290	1	844	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-04-22
2792	1	2471	6,84	200	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fat.n. 27PA del 31/03/2022 MATERIALE VARIO	22-04-22	3100	2	1490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-04-22
2792	2	2471	25,22	200	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fat.n. 29PA del 31/03/2022 MATERIALE VARIO	22-04-22	3100	2	1490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-04-22
2792	3	2471	33,39	200	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fat.n. 28PA del 31/03/2022 MATERIALE VARIO	22-04-22	3100	2	1490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-04-22
2792	4	2471	134,55	200	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fat.n. 26PA del 31/03/2022 MATERIALE VARIO	22-04-22	3100	2	1490	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	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
2818	1	2497	30,84	30,84	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fat.n. 3/PA del 31/03/2022 MATERIALE VARIO	22-04-22	1660	2	621	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-04-22
2819	1	2498	489,48	489,48	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fat.n. 3/PA del 31/03/2022 MATERIALE VARIO	22-04-22	380	1	616	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-04-22
2820	1	2499	271,29	271,29	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fat.n. 3/PA del 31/03/2022 MATERIALE VARIO	22-04-22	1300	2	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-04-22
2821	1	2500	27,99	27,99	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		SALDO Fat.n. 3/PA del 31/03/2022 MATERIALE VARIO	22-04-22	2290	10	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-04-22
2822	1	2501	133,33	133,33	RTV 38 SPA	Z672FACC59	ACCONTO Fat.n. FFPAMV4 0000338 del 31/03/2022 MATERIALE VARIO	22-04-22	30	13	2039	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22-04-22
2823	1	2502	714,77	714,77	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	ZC4329D705	SALDO Fat.n. 1/PA del 31/03/2022 DISTRIBUZIONE POSTA A PORTA N.10000 VOLANTI PERIODICI DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE MARZO 2022	22-04-22	30	13	1459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22-04-22
2824	1	2503	463,43	463,43	LA MAGONA D'ANGIOLINO Srl	ZD935944EC	SALDO Fat.n. 3/PA del 06/04/2022 MATERIALE VARIO	22-04-22	1750	6	776	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-04-22
2825	1	2504	33,34	912,1	CAMBIELLI EDILFRUOLI Spa		SALDO Fat.n. FFPAMV4 0000338 del 31/03/2022 MATERIALE VARIO	22-04-22	380	1	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-04-22
2825	2	2504	878,76	912,1	CAMBIELLI EDILFRUOLI Spa		ACCONTO Fat.n. FFPAMV4 0000338 del 31/03/2022 MATERIALE VARIO	22-04-22	380	1	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-04-22
2826	1	2505	90,28	90,28	CAMBIELLI EDILFRUOLI Spa		ACCONTO Fat.n. FFPAMV4 0000338 del 31/03/2022 MATERIALE VARIO	22-04-22	1930	1	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-04-22
2827	1	2506	147,25	147,25	CAMBIELLI EDILFRUOLI Spa		ACCONTO Fat.n. FFPAMV4 0000338 del 31/03/2022 MATERIALE VARIO	22-04-22	2290	3	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-04-22
2828	1	2507	9,89	9,89	CAMBIELLI EDILFRUOLI Spa		ACCONTO Fat.n. FFPAMV4 0000338 del 31/03/2022 MATERIALE VARIO	22-04-22	3460	1	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-04-22
2829	1	2508	58,69	58,69	CAMBIELLI EDILFRUOLI Spa		ACCONTO Fat.n. FFPAMV4 0000338 del 31/03/2022 MATERIALE VARIO	22-04-22	1210	1	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-04-22
2830	1	2509	87,95	87,95	CAMBIELLI EDILFRUOLI Spa		ACCONTO Fat.n. FFPAMV4 0000338 del 31/03/2022 MATERIALE VARIO	22-04-22	1300	2	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-04-22
2831	1	2510	110,66	110,66	CAMBIELLI EDILFRUOLI Spa		SALDO Fat.n. FFPAMV4 0000338 del 31/03/2022 MATERIALE VARIO	22-04-22	1390	1	509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-04-22
2832	1	2511	24,4	24,4	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z2234E37F8	SALDO Fat.n. 240FPE del 01/04/2022 SERVIZIO VIGILANZA TEATRO - Marzo 2022	22-04-22	1760	72	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	22-04-22
2833	1	2512	183	183	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z173569645	SALDO Fat.n. 239FPE del 01/04/2022 VIGILANZA CHIUSURA MOSTRA "LA TERRA DI FIGLINE E DI INCISA."	22-04-22	1760	60	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	22-04-22
2834	1	2350	4455,07	4455,07	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fat.n. P05082768 del 28/02/2022 FORNITURA CARBURANTE SCIOLO ABUS FEBBRAIO 2022	26-04-22	1570	47	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-04-22
2835	1	2517	980,11	980,11	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fat.n. P05082768 del 28/02/2022 FORNITURA CARBURANTE SCIOLO ABUS FEBBRAIO 2022	26-04-22	1570	47	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-04-22
2836	1	2352	675,66	675,66	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fat.n. P05082766 del 28/02/2022 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2022	26-04-22	940	19	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-04-22
2837	1	2518	148,64	148,64	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fat.n. P05082766 del 28/02/2022 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2022	26-04-22	940	19	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-04-22
2838	1	2351	36,5	36,5	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fat.n. P05082765 del 28/02/2022 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2022	26-04-22	3370	25	679	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-04-22
2839	1	2519	8,03	8,03	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fat.n. P05082765 del 28/02/2022 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2022	26-04-22	3370	25	679	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-04-22
2840	1	2520	68,34	68,34	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fat.n. P05082764 del 28/02/2022 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO-FEBBRAIO 2022	26-04-22	3460	16	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-04-22
2841	1	2349	310,64	310,64	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fat.n. P05082764 del 28/02/2022 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO-FEBBRAIO 2022	26-04-22	3460	16	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-04-22
2842	1	2521	150,37	150,37	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fat.n. P05082764 del 28/02/2022 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO-FEBBRAIO 2022	26-04-22	3010	19	665	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-04-22
2843	1	2349	683,51	683,51	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fat.n. P05082764 del 28/02/2022 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO-FEBBRAIO 2022	26-04-22	3010	19	665	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-04-22
2844	1	2522	46,16	46,16	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fat.n. P05082764 del 28/02/2022 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO-FEBBRAIO 2022	26-04-22	380	34	653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-04-22
2845	1	2349	209,84	209,84	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fat.n. P05082764 del 28/02/2022 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO-FEBBRAIO 2022	26-04-22	380	34	653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-04-22
2846	1	2523	29,8	29,8	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fat.n. P05082764 del 28/02/2022 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO-FEBBRAIO 2022	26-04-22	2740	27	662	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-04-22
2847	1	2349	135,44	135,44	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fat.n. P05082764 del 28/02/2022 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO-FEBBRAIO 2022	26-04-22	2740	27	662	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-04-22
2848	1	2524	190,18	190,18	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fat.n. P05082764 del 28/02/2022 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO-FEBBRAIO 2022	26-04-22	2290	16	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-04-22
2849	1	2349	864,44	864,44	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fat.n. P05082764 del 28/02/2022 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO-FEBBRAIO 2022	26-04-22	2290	16	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-04-22
2850	1	2525	27,39	27,39	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fat.n. P05082764 del 28/02/2022 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO-FEBBRAIO 2022	26-04-22	470	15	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-04-22
2851	1	2349	124,48	124,48	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fat.n. P05082764 del 28/02/2022 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO-FEBBRAIO 2022	26-04-22	470	15	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-04-22
2852	1	2526	111,07	111,07	POSTE ITALIANE -SPA		SPSE POSTALI CCP CANONE UNICO MARZO	26-04-22	3560	6	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	27-04-22
2853	1	2532	11198,94	11198,94	MASTER ELECTRIC Srl	849449897F	SALDO Fat.n. 000270PA del 31/03/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GESTIONE E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27-04-22	2390	11	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	29-04-22
2854	1	2533	1484,04	1484,04	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fat.n. 220005764 del 21/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 SCAD. 26/4 - P.ZA DELLA FATTORIA	27-04-22	950	72	2026	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-04-22
2855	1	2534	3624,8	3624,8	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fat.n. 220005755 del 21/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 SCAD. 26/4 - P.ZA MUNICIPIO, IV NOVEMBRE 3 (COMUNE)	27-04-22	390	11	2031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-04-22
2856	1	2535	316,3	2535,81	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fat.n. 155201050 del 18/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 SCAD. 20/4 - VIA PISTELLI (LAMPADE VOTIVE)	27-04-22	3470	14	2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-04-22
2856	2	2535	1019,47	2535,81	NOVA AEG Spa	8970503541	ELETTRICA FEBBRAIO 2022 SCAD. 26/4 - LOC. BAGNANI, POGGIO ALLA CROCE, SAN VITO, SANT'ANDREA IN CAMPAGLIA, CETINA, GAVILLE, VIA G. DA VERRAZZANO, PISTELLI, SAN MARTINO, ARETINA (LAMPADE VOTIVE)	27-04-22	3470	14	2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-04-22
2856	3	2535	1200,04	2535,81	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fat.n. 220008072 del 28/02/2022 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 SCAD. 4/4 - LOC. BAGNANI, POGGIO ALLA CROCE, SAN VITO, SANT'ANDREA, LETTINA, GAVILLE, VIA DA VERRAZZANO, PISTELLI, SAN MARTINO, ARETINA	27-04-22	3470	14	2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-04-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
2875	1	2553	4392	4392	SOC.AGRICOLA LONGINI S.S.	Z343393416	ACCONTO Fat.n. 21 del 06/04/2022 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER EMERGENZA MALTEMPO	28-04-22	2750	23	1985	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	29-04-22
2876	1	2554	91,5	91,5	SOC.AGRICOLA LONGINI S.S.	Z343393416	SALDO Fat.n. 21 del 06/04/2022 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER EMERGENZA MALTEMPO	28-04-22	2300	30	1984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29-04-22
2877	1	2555	75	75	MIRA FORMAZIONE Srls		SALDO Fat.n. 340 del 29/03/2022 CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR LA CERTIFICAZIONE COVID-2021-29-3	28-04-22	660	69	748	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.	29-04-22
2878	1	2556	366	366	ODORI S.R.L.	ZOE35501DA	SALDO Fat.n. 1/PA del 31/03/2022 Riparazione con saldatura camera caldaia sc. medie L.da Vinci	28-04-22	1400	2	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29-04-22
2879	1	2557	4392	4392	ODORI S.R.L.		SALDO Fat.n. 2/PA del 31/03/2022 TOTEM LUMINOSO C/O VARIANTE	28-04-22	2290	1	571	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.	29-04-22
2885	1	2563	5844,85	5844,85	ASSOCIAZIONE PRO LOCO "MARSILIO FICINO"		Convenzione con l'Associazione Pro Loco Marsilio Ficino per l'affidamento dei servizi di informazione e accoglienza turistica anno 2021. Liquidazione saldo.	29-04-22	2140	5	909	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	29-04-22
2887	1	2564	450,52	450,52	O.R.M.A. DI CIARI GIANCARLO	870441025E	SALDO Fat.n. 386 del 08/04/2022 RIPARAZIONE MINISCALVATORE SUNWARD	29-04-22	3470	17	867	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	29-04-22
2888	1	2565	180	180	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	Z2B35FFCD4	SALDO Fat.n. 1410001011 del 21/04/2022 FORMAZIONE ON-LINE ANNO 2022	29-04-22	660	69	931	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.	29-04-22
2890	1	2583	7967,55	7967,55	FABRICA PROGETTI Srl	Z632D43316	SALDO Fat.n. 19 del 15/04/2022 Collaudo tecnico amministrativo variante S.R. 69, 2 anello, lotto n. 3 - 1 e 2 fase	02-05-22	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	03-05-22
2891	1	2584	1588,7	1588,7	EUROSTUDIO PROGETTI STUDIO TECNICO ASSOC.	Z763135364	SALDO Fat.n. 1/PA del 11/04/2022 MENSA IN SICUREZZA SR69 ZONA INDUSTRIALE E COMMERCIALE DI FIGLINE: Esecuzione lavori-DL Contabilità SALDO + verifiche e collaudi	02-05-22	7210	85	947	2	Spese in conto capitale	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	03-05-22
2892	1	2585	82,51	82,51	POSTE ITALIANE - SPA		SPSE POSTALI CCP TARI MARZO	02-05-22	300	8	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	03-05-22
2893	1	2596	7,36	51,66	CL.AN di MUNDICI Srl	Z34301BBF5	SALDO Fat.n. 92278 del 08/04/2022 DVD	03-05-22	6550	25	491	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	04-05-22
2893	2	2596	44,3	51,66	CL.AN di MUNDICI Srl	Z34301BBF5	SALDO Fat.n. 92279 del 08/04/2022 DVD	03-05-22	6550	25	491	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	04-05-22
2894	1	2597	510,06	510,06	COOP. SOCIALE MONTEPAOLO SOC. A R.L.		SALDO Fat.n. 125 del 16/04/2022 Quota retta degente Di Caterino Francesco - marzo 2022	03-05-22	3380	41	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04-05-22
2895	1	2598	99,31	99,31	TINACCI AUTO SRL	8704420A9C	SALDO Fat.n. 22FATPA023 del 13/04/2022 MANUTENZIONE FIAT DOBLO CW223XB	03-05-22	3380	66	850	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni e ordine pubblico	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	04-05-22
2896	1	2599	91,5	91,5	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z533552132	SALDO Fat.n. 146 del 31/03/2022 N. 3 TARGHE CON ASTUCCO	03-05-22	660	9	649	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.	04-05-22
2897	1	2600	8430,2	8430,2	C.T.V. CONSORZIO TRASPORTATORI VALDARNESI Scarl	Z17341B5C6	SALDO Fat.n. 10213 del 31/03/2022 LAVORI DI ASSEMBLAGGIO E POSIZIONAMENTO PERCORSO FITNESS GIARDINO DALLA CHIESA	04-05-22	8010	63	2196	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	04-05-22
2898	1	2601	6748,68	6748,68	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fat.n. 67/PA del 07/04/2022 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA PROGETTO SE.ME. - MESE DI FEBBRAIO	04-05-22	3380	38	2035	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04-05-22
2899	1	2602	2157,81	2157,81	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fat.n. 66/PA del 07/04/2022 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI FEBBRAIO	04-05-22	3380	29	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04-05-22
2900	1	2603	4888,11	20818,5	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fat.n. 64/PA del 07/04/2022 ASSISTENZA EDUCATIVA SCUOLA SUPERIORE, MESE DI FEBBRAIO 2022	04-05-22	3380	29	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04-05-22
2900	2	2603	15930,39	20818,5	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fat.n. 63/PA del 07/04/2022 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA, MESE DI FEBBRAIO 2022	04-05-22	3380	29	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04-05-22
2901	1	2604	363,31	363,31	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fat.n. 65/PA del 07/04/2022 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PSICHIATRICA, MESE DI FEBBRAIO 2022	04-05-22	3380	8	1862	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	04-05-22
2902	1	2605	207,22	761,95	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fat.n. Z-167 del 02/04/2022 QUOTA RETTA DEGENTE DEL PUGLIA LARA - MARZO 2022	04-05-22	3380	41	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04-05-22
2902	2	2605	554,73	761,95	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fat.n. Z-168 del 02/04/2022 QUOTA RETTA DEGENTE SUSINI MARCELLA - MARZO 2022	04-05-22	3380	41	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04-05-22
2903	1	2606	717,96	717,96	CONSORZIO ZENIT -COOP.SOC.CONS.A RL		SALDO Fat.n. 509/PA del 31/03/2022 PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI - MARZO 2022	04-05-22	3380	41	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04-05-22
2904	1	2607	579,49	579,49	C.T.V. CONSORZIO TRASPORTATORI VALDARNESI Scarl	8774196797	ACCONTO Fat.n. 12613 del 15/04/2022 SALDO - LAVORI MENSA IN SICUREZZA S.R. 69 ZONA INDUSTRIALE E COMMERCIALE FIGLINE E COSTI AGGIUNTIVI MISURE ANTICOVID	04-05-22	7210	88	1151	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	04-05-22
2905	1	2608	1857,7	1857,7	C.T.V. CONSORZIO TRASPORTATORI VALDARNESI Scarl	8774196797	SALDO Fat.n. 12613 del 15/04/2022 SALDO - LAVORI MENSA IN SICUREZZA S.R. 69 ZONA INDUSTRIALE E COMMERCIALE FIGLINE E COSTI AGGIUNTIVI MISURE ANTICOVID	04-05-22	7210	88	1151	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	04-05-22
2909	1	2609	34,57	34,57	POSTE ITALIANE - SPA		SPSE POSTALI CCP TESORERIA MARZO	04-05-22	680	11	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04-05-22
2910	1	2610	36,25	36,25	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fat.n. 3022013000468 del 31/03/2022 ANTINCENDIO 31-12-21/30-3-22 SCAD. 16,5 - VIA XX SETTEMBRE (SC. PRIMARIA)	04-05-22	1310	41	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05-05-22
2911	1	2611	36,25	36,25	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fat.n. 3022013000469 del 31/03/2022 ANTINCENDIO 31-12-21/30-3-22 SCAD. 16,5 - P.ZA DELLA MEMORIA (SC. MEDIA)	04-05-22	1400	17	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05-05-22
2912	1	2612	11768,73	11768,73	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	COVID19 ASILI NIDO- DPI E MATERIALI IGIENIZZAZIONE	04-05-22	3110	52	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	05-05-22
2913	1	2613	1,89	1,89	COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO		ACCONTO Fat.n. 2/23 del 12/04/2022 MENSA SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	04-05-22	1580	93	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	05-05-22
2914	1	2614	47,31	47,31	COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO		SALDO Fat.n. 2/23 del 12/04/2022 MENSA SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	04-05-22	1580	93	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	05-05-22
2915	1	2615	369	369	BODDI FERENA elettrodomestici	ZE930AA44A	SALDO Fat.n. 1 del 14/04/2022 LAVATRICE SC. INFANZIA PONTISTOLLI	04-05-22	6150	36	502	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.	05-05-22
2916	1	2616	9471,15	9471,15	DI SALCO RICCARDO STUDIO LEGALE MORBIDELLI-BRUNI-RIGHI TRAINA ASSOC.	ZE630EFD4B	SALDO Fat.n. 10 del 19/04/2022 CAUSA COMUNE-BERTOLLOTTI CORTE D'APPELLO - SEZIONE LAVORO	04-05-22	660	42	762	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	05-05-22
2917	1	2617	5836,48	5836,48		Z193191671	SALDO Fat.n. FATFPA 1222 del 05/04/2022 Pratica: 183741 Casa Comune/Agenzia delle Entrate-Farmavaldarno - modalita di gestione del servizio farmaceutico	04-05-22	660	42	1012	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	05-05-22
2918	1	2618	520	520			SALDO Fat.n. 1 - PA del 19/04/2022 SALDO - CAUSA COMUNE-ROMANELLI TAR TOSCANA N. 948/2016.	04-05-22	660	42	1249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	05-05-22
2919	1	2619	523,83	2095,32	****		SPSE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2022.	05-05-22	3220	14	347	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05-05-22
2919	2	2620	523,83	2095,32	****		SPSE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2022.	05-05-22	3220	14	347	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05-05-22
2919	3	2621	523,83	2095,32	****		SPSE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2022.	05-05-22	3220	14	347	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05-05-22
2919	4	2622	523,83	2095,32	****		SPSE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2022.	05-05-22	3220	14	347	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05-05-22
2920	1	2623	5900,65	5900,65	FABRICA PROGETTI Srl	ZF635E8B00	SALDO Fat.n. 20 del 15/04/2022 Collaudo tecnico amministrativo variante esterna S.R. 69, 2 anello, lotto n. 3 - 1 e 2 fase.	05-05-22	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05-05-22
2921	1	2624	42,7	369,7	CASA SPA		SALDO Fat.n. 7572A del 27/04/2022 ACCONTO SPSE LEGALI MARZO 2022	05-05-22	2680	0	372	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2				

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
2932	1	2635	1069,61	2139,22	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fat.n. 297/CMF del 12/04/2022 PULIZIA LOCALI PALAZZO PRETORIO - MARZO 2022	05-05-22	1670	49	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	05-05-22
2932	2	2635	1069,61	2139,22	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fat.n. 296/CMF del 12/04/2022 PULIZIA LOCALI PALAZZO PRETORIO - FEBBRAIO 2022	05-05-22	1670	49	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	05-05-22
2933	1	2636	661,12	3176,34	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fat.n. 284/CMF del 12/04/2022 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA INCISA - FEBBRAIO 2022	05-05-22	1670	13	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	05-05-22
2933	2	2636	661,12	3176,34	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fat.n. 295/CMF del 12/04/2022 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA INCISA - MARZO 2022	05-05-22	1670	13	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	05-05-22
2933	3	2636	927,05	3176,34	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fat.n. 283/CMF del 12/04/2022 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA FIGLINE - FEBBRAIO 2022	05-05-22	1670	13	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	05-05-22
2933	4	2636	927,05	3176,34	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fat.n. 294/CMF del 12/04/2022 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA FIGLINE - MARZO 2022	05-05-22	1670	13	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	05-05-22
2934	1	2637	288,76	577,52	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fat.n. 290/CMF del 12/04/2022 PULIZIA LOCALI CASA PETRARCA - MESE DI FEBBRAIO 2022	05-05-22	1670	12	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	05-05-22
2934	2	2637	288,76	577,52	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fat.n. 301/CMF del 12/04/2022 PULIZIA LOCALI CASA PETRARCA - MESE DI MARZO 2022	05-05-22	1670	12	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	05-05-22
2935	1	2638	5853,96	5853,96	S.I.S. SRL -PARKING SERVICE SYSTEMS	8667323534	SALDO Fat.n. 439/2022 del 31/03/2022 SERVIZIO GESTIONE INCASSI PARCOMETRI - MESE DI MARZO 2022	06-05-22	950	73	1225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	06-05-22
2936	1	2639	301,95	1123,63	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fat.n. 000020230010795 del 05/04/2022 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA FH1175 - MARZO 2022	06-05-22	960	7	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	06-05-22
2936	2	2639	821,68	1123,63	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fat.n. 000020230010794 del 05/04/2022 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YA182AL E MICRA N228AN - MARZO 2022	06-05-22	960	7	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	06-05-22
2937	1	2640	425,78	425,78	LEASYS SPA	ZF4232324C	SALDO Fat.n. 000020230010796 del 05/04/2022 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO AUTOMEZZO YA920AM - Marzo 2022	06-05-22	960	7	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	06-05-22
2938	1	2641	23,5	23,5	NIVI CREDIT SRL	ZAF2BE3B03	SALDO Fat.n. 1975/E del 31/03/2022 Rimborso Spese Procedura EMO - Relazione del 31-3-22 verbali esteri incassati	06-05-22	950	96	1321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	06-05-22
2939	1	2642	1048,15	2096,3	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fat.n. 282/CMF del 12/04/2022 PULIZIA LOCALI VIGILI URBANI - FEBBRAIO 2022	06-05-22	950	42	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06-05-22
2939	2	2642	1048,15	2096,3	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fat.n. 293/CMF del 12/04/2022 PULIZIA LOCALI VIGILI URBANI - MARZO 2022	06-05-22	950	42	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06-05-22
2940	1	2643	200	200	****		SALDO Fat.n. 2022/VH15 del 13/04/2022 BUONI COVID DICEMBRE 2021	06-05-22	3380	43	1667	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06-05-22
2941	1	2644	140,53	140,53	LEGGERE SRL	Z1534C8CE7	SALDO Fat.n. 3386 del 28/02/2022 LIBRI VARI	06-05-22	1660	6	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	06-05-22
2942	1	2645	323,94	1274,98	LEGGERE SRL	Z1534C8CE7	SALDO Fat.n. 5318 del 31/03/2022	06-05-22	1660	6	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	06-05-22
2942	2	2645	951,04	1274,98	LEGGERE SRL	Z1534C8CE7	SALDO Fat.n. 5319 del 31/03/2022	06-05-22	1660	6	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	06-05-22
2943	1	2646	38,69	1053,35	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fat.n. 395026272 del 20/04/2022 CONSUMO METANO MARZO 2022 SCAD. 31/5 - LOC. BURCHIO (CAMPO SPORTIVO)	06-05-22	1940	3	1027	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-05-22
2943	2	2646	58,5	1053,35	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fat.n. 395026272 del 20/04/2022 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2022 SCAD. 2/5 - LOC. BURCHIO, 29 (CAMPO SPORTIVO)	06-05-22	1940	3	1027	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-05-22
2943	3	2646	245,01	1053,35	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fat.n. 395026587 del 20/04/2022 CONSUMO METANO GENNAIO 2022 SCAD. 4/4 - P.ZA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	06-05-22	1940	3	1027	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-05-22
2943	4	2646	347,95	1053,35	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fat.n. 395026587 del 20/04/2022 CONSUMO METANO MARZO 2022 SCAD. 31/5 - P.ZA DELLA COSTITUZIONE (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	06-05-22	1940	3	1027	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-05-22
2943	5	2646	363,2	1053,35	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fat.n. 3950261945 del 21/03/2022 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2022 SCAD. 2/5 - P.ZA DELLA COSTITUZIONE (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	06-05-22	1940	3	1027	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-05-22
2944	1	2647	915	915	COGEIN INFORMATICA	ZB434D3707	SALDO Fat.n. 32/2022 del 29/04/2022 Canone annuo servizio MercaWEB - anno 2022	09-05-22	950	83	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	12-05-22
2945	1	2648	68,02	6247,26	APSP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 466 del 30/04/2022 QUOTA RETTA DEGENTI VARI APRILE 2022	10-05-22	3380	41	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	12-05-22
2945	2	2648	860,3	6247,26	APSP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 467 del 30/04/2022 QUOTA RETTA DEGENTE PENTA APRILE 2022	10-05-22	3380	41	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	12-05-22
2945	3	2648	1626,8	6247,26	APSP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 454 del 30/04/2022 QUOTA RETTA DEGENTI VARI APRILE 2022	10-05-22	3380	41	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	12-05-22
2945	4	2648	3692,14	6247,26	APSP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 455 del 30/04/2022 QUOTA RETTA DEGENTI VARI APRILE 2022	10-05-22	3380	41	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	12-05-22
2946	1	2649	28,73	28,73	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fat.n. 222059031 del 30/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 SCAD. 23/5 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI)	10-05-22	3380	25	2027	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-05-22
2947	1	2650	209,69	5367,94	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fat.n. 271/PA del 22/04/2022 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA ALLA PERSONA ADULTI - MARZO 2022	10-05-22	3380	26	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	12-05-22
2947	2	2650	1341,98	5367,94	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fat.n. 273/PA del 22/04/2022 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA ALLA PERSONA ANZIANI AUTOSUFFICIENTI - MARZO 2022	10-05-22	3380	26	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	12-05-22
2947	3	2650	1887,17	5367,94	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fat.n. 272/PA del 22/04/2022 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA ALLA PERSONA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - MARZO 2022	10-05-22	3380	26	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	12-05-22
2947	4	2650	1929,1	5367,94	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fat.n. 274/PA del 22/04/2022 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA ALLA PERSONA HANDICAP - MARZO 2022	10-05-22	3380	26	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	12-05-22
2948	1	2651	2031,19	7301,29	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	91623713BD	SALDO Fat.n. 184/PA del 20/04/2022 GESTIONE MERCATI MARTEDI FIGLINE E VENERDI INCISA - MESE DI MARZO 22	10-05-22	390	1	1902	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	12-05-22
2948	2	2651	2635,05	7301,29	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	91623713BD	SALDO Fat.n. 183/PA del 20/04/2022 GESTIONE MERCATI MARTEDI FIGLINE E VENERDI INCISA - FEBBRAIO 2022	10-05-22	390	1	1902	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	12-05-22
2948	3	2651	2635,05	7301,29	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	91623713BD	SALDO Fat.n. 182/PA del 20/04/2022 GESTIONE MERCATI MARTEDI FIGLINE E VENERDI INCISA - GENNAIO 2022	10-05-22	390	1	1902	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	12-05-22
2952	1	2654	33,22	33,22	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fat.n. 1022/20007114 del 21/08/2022 CONSUMO ACQUA 30-12-21/28-3-22 SCAD. 6/6 - P.ZA DELLA FATTORIA	10-05-22	950	44	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12-05-22
2953	1	2655	2001,07	2001,07	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fat.n. 222059036 del 30/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 SCAD. 23/5 - P.ZA DELLA FATTORIA	10-05-22	950	72	2026	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-05-22
2954	1	2656	4807	4807	POSTE ITALIANE -SPA	854166983D	SALDO Fat.n. 1022110540 del 27/04/2022 ATTI GIUDIZIARI Marzo 2022	10-05-22	950	81	2403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12-05-22
2955	1	2657	2	2	POSTE ITALIANE -SPA	854166983D	SERVIZIO SMA MESE DI MARZO 2022. FATTURA N. 1022110540. CONTO CONTRATTUALE 31314064-014. SALDO	10-05-22	950	81	2403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12-05-22
2956	1	2658	801,38	1602,76	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fat.n. 285/CMF del 12/04/2022 PULIZIA LOCALI CANTIERE - FEBBRAIO 2022	10-05-22	2300	57	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausili			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
2969	4	2868	165	698	****		ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. - LIQUIDAZIONE SPESA MESE APRILE 2022.	12-05-22	3220	1	402	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	13-05-22
2970	1	2869	238	806	****		ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. - LIQUIDAZIONE SPESA MESE APRILE 2022.	12-05-22	3220	1	402	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	13-05-22
2970	2	3048	186	806	****		ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. - LIQUIDAZIONE SPESA MESE APRILE 2022.	12-05-22	3220	1	402	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	25-05-22
2970	3	3049	186	806	****		ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. - LIQUIDAZIONE SPESA MESE APRILE 2022.	12-05-22	3220	1	402	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	25-05-22
2970	4	2947	196	806	****		ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. - LIQUIDAZIONE SPESA MESE APRILE 2022.	12-05-22	3220	1	402	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	19-05-22
2971	1	2870	77	568	****		ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. - LIQUIDAZIONE SPESA MESE APRILE 2022.	12-05-22	3220	1	402	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	13-05-22
2971	2	2871	99	568	****		ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. - LIQUIDAZIONE SPESA MESE APRILE 2022.	12-05-22	3220	1	402	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	13-05-22
2971	3	2872	196	568	****		ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. - LIQUIDAZIONE SPESA MESE APRILE 2022.	12-05-22	3220	1	402	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	13-05-22
2971	4	2987	196	568	****		ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. - LIQUIDAZIONE SPESA MESE APRILE 2022.	12-05-22	3220	1	402	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	20-05-22
2972	1	2873	176	675	****		ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. - LIQUIDAZIONE SPESA MESE APRILE 2022.	12-05-22	3220	1	402	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	13-05-22
2972	2	2874	209	675	****		ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. - LIQUIDAZIONE SPESA MESE APRILE 2022.	12-05-22	3220	1	402	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	13-05-22
2972	3	2875	176	675	****		ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. - LIQUIDAZIONE SPESA MESE APRILE 2022.	12-05-22	3220	1	402	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	13-05-22
2972	4	2876	114	675	****		ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. - LIQUIDAZIONE SPESA MESE APRILE 2022.	12-05-22	3220	1	402	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	13-05-22
2973	1	2877	250	655,8	****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO 2022.	13-05-22	3400	20	1059	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-05-22
2973	2	3152	150	655,8	****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO 2022.	13-05-22	3400	20	1059	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31-05-22
2973	3	2878	200	655,8	****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO 2022.	13-05-22	3400	20	1059	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-05-22
2973	4	2879	55,8	655,8	****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO 2022 - FATTURA N. 277/B DEL 30/04/2022.	13-05-22	3400	20	1059	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-05-22
2974	1	2880	200	505	****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO 2022.	13-05-22	3400	20	1059	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-05-22
2974	2	2914	200	505	****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO 2022.	13-05-22	3400	20	1059	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-05-22
2974	3	3080	105	505	****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO 2022.	13-05-22	3400	20	1059	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-05-22
2975	1	2881	22,67	22,67			POSTE ITALIANE - SPA	13-05-22	300	7	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	13-05-22
2976	1	2882	41,03	41,03		854166983D	POSTE ITALIANE - SPA	13-05-22	950	81	463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	13-05-22
2977	1	2883	10071,22	10071,22		727996D07	ABACO S.P.A.	13-05-22	3560	6	953	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.	13-05-22
2978	1	2884	6470,1	6470,1		727996D07	ABACO S.P.A.	13-05-22	3560	6	953	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.	13-05-22
2979	1	2885	1763,39	1763,39		727996D07	ABACO S.P.A.	13-05-22	3560	6	753	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.	13-05-22
2980	1	2886	1360,01	1360,01		897050354	NOVA AEG Spa	13-05-22	1670	7	2013	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-05-22
2981	1	2887	2769,68	2769,68		Z7833C8FA8	NOVA AEG Spa	13-05-22	1760	8	2033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-05-22
2982	1	2888	725,89	725,89		897050354	NOVA AEG Spa	13-05-22	1670	40	2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-05-22
2983	1	2889	323,6	323,6		8892796768	EDISON ENERGIA SPA	13-05-22	1670	8	1624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13-05-22
2984	1	2890	556,76	556,76		8892796768	EDISON ENERGIA SPA	13-05-22	1670	48	961	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13-05-22
2985	1	2891	1298,52	1298,52		8892796768	EDISON ENERGIA SPA	13-05-22	1760	9	1642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13-05-22
2986	1	2892	331,93	331,93		8892796768	EDISON ENERGIA SPA	13-05-22	1760	37	1618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13-05-22
2987	1	2893	87,56	87,56		8892796768	EDISON ENERGIA SPA	13-05-22	1760	37	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13-05-22
2988	1	2894	63,73	63,73		8892796768	EDISON ENERGIA SPA	13-05-22	1670	48	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13-05-22
2989	1	2895	231,73	231,73			TOMMASINI SRL	13-05-22	1300	2	596	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.	13-05-22
2990	1	2896	46,87	46,87			TOMMASINI SRL	13-05-22	380	1	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-05-22
2991	1	2897	371,38	371,38			TOMMASINI SRL	13-05-22	1390	1	597	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.	13-05-22
2992	1	2899	463340,9	463340,9		472694F44	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	16-05-22	2930	1	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16-05-22
2993	1	2915	15	15			CAMERA DI COMMERCIO - FIRENZE	16-05-22	2950	2	1055	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	17-05-22
2994	1	2900	658,7	658,7			ASP MASACCIO	16-05-22	3380	41	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16-05-22
2995	1	2901	145,79	145,79		Z7F343E81F	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	16-05-22	3380	28	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	16-05-22
2996	1	2977	10	43,9			ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	16-05-22	200	17	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-05-22
2996	2	2977	13,9	43,9			ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	16-05-22	200	17	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-05-22
2996	3	2977	20	43,9			ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	16-05-22	200	17	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-05-22
2997	1	2978	105	257			ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	16-05-22	560	1	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-05-22
2997	2	2978	152	257			ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	16-05-22	560	1	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-05-22
2998	1	2979	351,8	351,8			ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	16-05-22	650	35	652	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	20-05-22
2999	1	2980	54,89	54,89			ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	16-05-22	650	48	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni					

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
3013	1	2902	120	720	INTERAZIONE SRL		SALDO Fatt.n. 126/00 del 10/03/2022 BOLLETTINO EMAIL ANNO 2022	16-05-22	210	24	627	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	16-05-22
3013	2	2902	600	720	INTERAZIONE SRL		SALDO Fatt.n. 125/03 del 01/04/2022 Abbonamento servizio di formazione integrata Iva-Imp - Aprile2022	16-05-22	210	24	627	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	16-05-22
3014	1	2903	903,74	903,74	C.E.T. SCRL		SALDO Fatt.n. FAT/PA 9422 del 20/04/2022 SERVIZIO GESTIONE GAS ED ENERGIA ELETTRICA I SEMESTRE 2022	16-05-22	2390	10	648	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	16-05-22
3015	1	2904	500	500	CENTRO STUDI ENTI LOCALI -SRL	ZE62E15B00	ACCONTO Fatt.n. 34/AE del 25/03/2022 ASSISTENZA FISCALE DICEMBRE 2021/FEBBRAIO 2022	16-05-22	210	19	1306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	16-05-22
3016	1	2905	344,62	344,62	CENTRO STUDI ENTI LOCALI -SRL	ZE62E15B00	SALDO Fatt.n. 34/AE del 25/03/2022 ASSISTENZA FISCALE DICEMBRE 2021/FEBBRAIO 2022	16-05-22	210	24	1305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	16-05-22
3017	1	2906	643,57	643,57	POSTE ITALIANE -SPA	Z8A34C4678	RACCOMANDA POSTA ATTI GIUDIZIARI - MARZO 2022	16-05-22	480	1	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16-05-22
3018	1	2907	240,28	240,28	POSTE ITALIANE -SPA	Z8A34C4678	SALDO Fatt.n. 3201/73220 del 26/04/2022 POSTA LIGHT - MARZO 2022	16-05-22	480	1	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16-05-22
3019	1	2908	128,1	128,1	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z8E35D7924	SALDO Fatt.n. 210 del 30/04/2022 MANIFESTI IL MERCATO CONTADINO	16-05-22	660	9	863	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.	16-05-22
3020	1	2916	17142,23	17142,23	AGRIMEN SOC. COOPERATIVA AGRICOLA TIPO B	855128579D	SALDO Fatt.n. 6/PA del 05/05/2022 TAGLIO ERBA - V.S.A.L.	17-05-22	3020	15	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	17-05-22
3021	1	2917	5836,48	5836,48	CENNI FABIO	Z9D29CBAE7	ACCONTO Fatt.n. 44 del 02/05/2022 SCIA ANTICENDIO CAMPO SPORTIVO VIA PERTINI (STADIO INCISA)	17-05-22	5260	1	1607	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	17-05-22
3022	1	2918	56,12	56,12	CENNI FABIO	Z9D29CBAE7	SALDO Fatt.n. 44 del 02/05/2022 SCIA ANTICENDIO CAMPO SPORTIVO VIA PERTINI (STADIO INCISA)	17-05-22	5260	1	1035	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	17-05-22
3024	1	2919	450	450	CENNI FABIO	Z9D29CBAE7	RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI DELLE DOMANDE PERVENUTE NEL I QUADRIMESTRE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	17-05-22	3490	1	1072	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-05-22
3025	1	2920	450	450	CENNI FABIO	Z9D29CBAE7	RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI DELLE DOMANDE PERVENUTE NEL I QUADRIMESTRE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	17-05-22	3490	1	1073	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-05-22
3026	1	2921	-34,53	39,07	NOVA AEG Spa	ZF133B5E02	SALDO Fatt.n. 2230505042 del 20/04/2022 CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA 1-1/10-1-22 SCAD. 23/5 - LOC. RICCARDO (LUMINARIE)	17-05-22	3920	33	2059	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17-05-22
3026	2	2921	0,15	39,07	NOVA AEG Spa	ZF133B5E02	SALDO Fatt.n. 2230505045 del 20/04/2022 ENERGIA ELETTRICA 1-1/10-1-22 SCAD. 23/5 - VICOLO MENCHINO (LUMINARIE)	17-05-22	3920	33	2059	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17-05-22
3026	3	2921	30,41	39,07	NOVA AEG Spa	ZF133B5E02	SALDO Fatt.n. 2230505043 del 20/04/2022 ENERGIA ELETTRICA 1-1/10-1-22 SCAD. 23/5 - P.ZA AVERANI (LUMINARIE)	17-05-22	3920	33	2059	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17-05-22
3026	4	2921	43,04	39,07	NOVA AEG Spa	ZF133B5E02	SALDO Fatt.n. 2230505044 del 20/04/2022 ENERGIA ELETTRICA 1-1/10-1-22 SCAD. 23/5 - VIA XX SETTEMBRE (LUMINARIE)	17-05-22	3920	33	2059	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17-05-22
3027	1	2922	75,88	199,39	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 19/PA del 30/04/2022 MATERIALE VARIO	17-05-22	3460	1	2383	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.	17-05-22
3027	2	2922	123,51	199,39	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 22/PA del 30/04/2022 MATERIALE VARIO	17-05-22	3460	1	2383	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.	17-05-22
3028	1	2923	600	600	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 19/PA del 30/04/2022 MATERIALE VARIO	17-05-22	3010	22	886	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.	17-05-22
3029	1	2924	600	600	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 19/PA del 30/04/2022 MATERIALE VARIO	17-05-22	380	1	879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-05-22
3030	1	2925	200	200	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 19/PA del 30/04/2022 MATERIALE VARIO	17-05-22	1210	1	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-05-22
3031	1	2926	200	200	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 19/PA del 30/04/2022 MATERIALE VARIO	17-05-22	1390	1	882	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-05-22
3032	1	2927	262,37	262,37	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 19/PA del 30/04/2022 MATERIALE VARIO	17-05-22	3100	2	887	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-05-22
3033	1	2928	718,89	718,89	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 20/PA del 30/04/2022 MATERIALE VARIO	17-05-22	2290	1	883	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-05-22
3034	1	2929	106,73	106,73	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 21/PA del 30/04/2022 CHIUSINI GHISA	17-05-22	380	1	879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-05-22
3035	1	2930	250	250	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 23/PA del 30/04/2022 MATERIALE VARIO	17-05-22	1210	1	2378	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.	17-05-22
3036	1	2931	197,48	197,48	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 23/PA del 30/04/2022 MATERIALE VARIO	17-05-22	1300	2	881	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-05-22
3037	1	2932	512,05	512,05	CAMBIELLI EDILFRUOLI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000499 del 30/04/2022 MATERIALE VARIO	17-05-22	1300	2	508	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.	17-05-22
3038	1	2933	489,34	489,34	CAMBIELLI EDILFRUOLI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000499 del 30/04/2022 MATERIALE VARIO	17-05-22	1390	1	509	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.	17-05-22
3039	1	2934	310,63	310,63	CAMBIELLI EDILFRUOLI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000499 del 30/04/2022 MATERIALE VARIO	17-05-22	1210	1	507	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.	17-05-22
3040	1	2935	50	50	CAMBIELLI EDILFRUOLI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000499 del 30/04/2022 MATERIALE VARIO	17-05-22	1660	1	510	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.	17-05-22
3041	1	2936	32,81	32,81	CAMBIELLI EDILFRUOLI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000499 del 30/04/2022 MATERIALE VARIO	17-05-22	1660	2	511	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.	17-05-22
3042	1	2937	309,72	309,72	CAMBIELLI EDILFRUOLI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000499 del 30/04/2022 MATERIALE VARIO	17-05-22	1930	1	512	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.	17-05-22
3043	1	2938	200	200	CAMBIELLI EDILFRUOLI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000499 del 30/04/2022 MATERIALE VARIO	17-05-22	3100	2	515	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.	17-05-22
3044	1	2939	83,54	83,54	CAMBIELLI EDILFRUOLI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000499 del 30/04/2022 MATERIALE VARIO	17-05-22	3460	1	1939	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.	17-05-22
3045	1	2940	1,77	1,77	CAMBIELLI EDILFRUOLI Spa		SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0000499 del 30/04/2022 MATERIALE VARIO	17-05-22	380	1	506	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.	17-05-22
3046	1	2941	288,7	288,7	URBINENSE - S.R.L.		SALDO Fatt.n. 677/8 del 30/04/2022 SASSO, SABBIA, STABILIZZATO	17-05-22	2290	1	2115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-05-22
3047	1	2942	13,91	13,91	L'ELETTRICA SPA	Z5E359451B	SALDO Fatt.n. 22/00192/PA del 29/04/2022 MATERIALE VARIO	17-05-22	1300	2	607	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.	17-05-22
3048	1	2943	129,44	129,44	KELETROMECCANICA ALADINO SRL		SALDO Fatt.n. 4/PA del 30/04/2022 MATERIALE VARIO	17-05-22	1300	2	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-05-22
3050	1	2948	1013,02	1013,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. P.05204998 del 31/03/2022 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2022	18-05-22	1570	47	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-05-22
3051	1	2909	4604,63	4604,63	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. P.05204998 del 31/03/2022 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2022	18-05-22	1570	47	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-05-22
3052	1	2949	71,86	71,86	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. P.05204994 del 31/03/2022 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2022	18-05-22	3460	16	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-05-22
3053	1	2910	326,64	326,64	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. P.05204994 del 31/03/2022 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2022	18-05-22	3460	16	667	1	Spese correnti	3								

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
3079	1	2966	52,11	114,26	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fat.n. 702/2012000067/29 del 21/04/2022 CONSUMO ACQUA 31-12-21/30-3-22 SCAD. 6/6 - P.ZA DEL MUNICIPIO (COMUNE)	18-05-22	390	10	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19-05-22
3079	2	2966	62,15	114,26	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fat.n. 702/2012000069/26 del 21/04/2022 CONSUMO ACQUA 31-12-21/24-3-22 SCAD. 6/6 - P.ZA IV NOVEMBRE (COMUNE)	18-05-22	390	10	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19-05-22
3080	1	2967	26529,46	26529,46	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fat.n. 296/PA del 28/04/2022 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO LA GIRANDOLA - MARZO 2022	19-05-22	3110	68	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	19-05-22
3081	1	2968	39297,14	39297,14	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fat.n. 297/PA del 28/04/2022 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "IL TRENTINO" - MARZO 2022	19-05-22	3110	52	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	19-05-22
3082	1	2969	8142,39	8142,39	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fat.n. 295/PA del 28/04/2022 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "CHICCHIRULLO" - MARZO 2022	19-05-22	3110	73	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	19-05-22
3083	1	2970	1935,48	1935,48	CARROZZERIA TASSI STEFANO	Z9C3605136	SALDO Fat.n. 279 del 21/04/2022 MANUTENZIONE FIAT PUNTO TARGA DY562TN	19-05-22	660	14	956	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	19-05-22
3084	1	2971	1396,3	4312,75	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fat.n. 280/CMF del 12/04/2022 PULIZIA LOCALI PALAZZO COMUNALE INCISA - FEBBRAIO 2022	19-05-22	660	16	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19-05-22
3084	2	2971	2916,45	4312,75	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fat.n. 281/CMF del 12/04/2022 PULIZIA LOCALI PALAZZO COMUNALE FIGLINE - FEBBRAIO 2022	19-05-22	660	16	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19-05-22
3085	1	2972	41,52	41,52	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z3734F60D4	ACCONTO Fat.n. 7X01039340 del 11/04/2022 CELLULARI 3 BIMESTRE 2022 SCAD. 15/5	19-05-22	30	55	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	19-05-22
3086	1	2973	157,78	157,78	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z3734F60D4	ACCONTO Fat.n. 7X01039340 del 11/04/2022 CELLULARI 3 BIMESTRE 2022 SCAD. 15/5	19-05-22	480	20	770	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	19-05-22
3087	1	2974	99,65	99,65	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z3734F60D4	ACCONTO Fat.n. 7X01039340 del 11/04/2022 CELLULARI 3 BIMESTRE 2022 SCAD. 15/5	19-05-22	950	54	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	19-05-22
3088	1	2975	74,74	74,74	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z3734F60D4	ACCONTO Fat.n. 7X01039340 del 11/04/2022 CELLULARI 3 BIMESTRE 2022 SCAD. 15/5	19-05-22	1580	71	772	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	19-05-22
3089	1	2976	41,51	41,51	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z3734F60D4	SALDO Fat.n. 7X01039340 del 11/04/2022 CELLULARI 3 BIMESTRE 2022 SCAD. 15/5	19-05-22	3020	9	773	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	19-05-22
3096	1	3093	4140	4140	****		indennita di carica gottoni presenza	19-05-22	30	5	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	30-05-22
3097	1	3093	2277	2277	****		indennita di carica gottoni presenza	19-05-22	30	6	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	30-05-22
3098	1	3093	5589	5589	ASSESSORI		indennita di carica gottoni presenza	19-05-22	30	8	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	30-05-22
3099	1	3093	931,5	931,5	****		indennita di carica gottoni presenza	19-05-22	30	20	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	30-05-22
3209	1	3093	280	280	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese ordini professionali	19-05-22	660	11	640	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-05-22
3242	1	3114	39,7	39,7	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese	19-05-22	1310	19	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	30-05-22
3383	1	3024	51,71	51,71	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP LAMPADE VOTIVE APRILE	19-05-22	3470	30	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23-05-22
3384	1	3025	37,77	37,77	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TESORERIA APRILE	19-05-22	680	11	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	23-05-22
3385	1	3004	84,18	19809,84	CASA SPA		SALDO Fat.n. 916/2A del 04/05/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 - MESE 5/2022	20-05-22	2680	0	372	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	20-05-22
3385	2	3004	8232,22	19809,84	CASA SPA		SALDO Fat.n. 884/2A del 04/05/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI - MESE 5/2022	20-05-22	2680	0	372	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	20-05-22
3385	3	3004	11493,44	19809,84	CASA SPA		SALDO Fat.n. 844/2A del 30/04/2022 RICAVI PER COSTI CAR.INQ.NI RIMB.COSTI CONNESSI PROPRIETA E SPESE MANUT.ORDINARIA	20-05-22	2680	0	372	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	20-05-22
3386	1	3005	280,7	280,7	DELFINO RESIDENZE SRL		SALDO Fat.n. FPA 116 / 1 / 2022 del 02/05/2022 QUOTA RETTA DEGENTE LAZZERINI ROSITA APRILE 2022	20-05-22	3380	41	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20-05-22
3387	1	3006	200,6	737,5	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fat.n. Z-214 del 02/05/2022 QUOTA RETTA DEGENTE DEL PUGLIA LARA - APRILE 2022	20-05-22	3380	41	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20-05-22
3387	2	3006	536,9	737,5	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fat.n. Z-215 del 02/05/2022 QUOTA RETTA DEGENTE SUSINI MARCELLA - APRILE 2022	20-05-22	3380	41	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20-05-22
3388	1	3007	2352,99	2352,99	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77917205F7	SALDO Fat.n. 284/PA del 30/04/2022 SERVIZIO DI ASSISTENTE SOCIALE APRILE 2022	20-05-22	3380	26	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	20-05-22
3389	1	3008	2122,8	2122,8	IL GIRASOLE Scs onlus		SALDO Fat.n. 106/2 del 30/04/2022 QUOTA RETTA DEGENTE FAMIGLIA EDEGEBE - APRILE 2022	20-05-22	3380	31	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20-05-22
3390	1	3009	892,4	892,4	ASP FIRENZE MONTEDOMINI		SALDO Fat.n. 162/13 del 30/04/2022 QUOTA RETTA DEGENTE MARTINI MASSIMO APRILE 2022	20-05-22	3380	41	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20-05-22
3391	1	3010	-13,2	85,8	QOELET IMPRESA SOCIALE s.r.l.	Z0A3461BBB	SALDO Fat.n. 67 del 09/05/2022 NOTA DI CREDITO PER ERRATO ADEBITO PASTI	20-05-22	3220	42	2266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20-05-22
3391	2	3010	99	85,8	QOELET IMPRESA SOCIALE s.r.l.	Z0A3461BBB	SALDO Fat.n. 59 del 30/04/2022 SOMMINISTRAZIONE PASTI	20-05-22	3220	42	2266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20-05-22
3392	1	3011	-1281	1000	CENNI FABIO	ZAB3397C5C	SALDO Fat.n. 46 del 02/05/2022 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE	20-05-22	1760	26	1898	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	20-05-22
3392	2	3011	1000	1000	CENNI FABIO	ZAB3397C5C	SALDO Fat.n. 47 del 02/05/2022 Verifica impianti elettrici Teatro 2021/2022	20-05-22	1760	26	1898	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	20-05-22
3392	3	3011	1281	1000	CENNI FABIO	ZAB3397C5C	SALDO Fat.n. 45 del 02/05/2022 Verifica su impianti elettrici teatro periodo 2021/2022	20-05-22	1760	26	1898	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	20-05-22
3393	1	3012	1430	1430	ALFA CONSULENZE SRL		SALDO Fat.n. 260F/2022 del 29/04/2022 Formazione area finanziaria, contabile, tributi, area fiscale anno 2022	20-05-22	660	69	410	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 formazione e addestramento n.a.c.	20-05-22
3394	1	3013	1500	1500	****		SALDO Fat.n. 14 del 03/05/2022 Assistenza legale 3589/2020 RG Cass.	20-05-22	660	42	1115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	20-05-22
3395	1	3014	1480,67	1480,67	CITIS ARCOBALENO Srl		AL CONTO Fat.n. 006158/001 del 30/04/2022 MATERIALE VARIO	20-05-22	1300	2	993	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.	20-05-22
3396	1	3015	294,37	294,37	CITIS ARCOBALENO Srl		SALDO Fat.n. 006158/001 del 30/04/2022 MATERIALE VARIO	20-05-22	1300	2	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-05-22
3398	1	3017	11198,94	11198,94	MASTER ELECTRIC Srl	849449897F	SALDO Fat.n. 000384/PA del 30/04/2022 ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CANONE APRILE 2022	20-05-22	2390	11	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	20-05-22
3399	1	3018	138,47	138,47	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z7F343E81F	SALDO Fat.n. 203 del 30/04/2022 MANIFESTI FESTA DELLA LIBERAZIONE	20-05-22	30	76	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	20-05-22
3400	1	3019	101,87	101,87	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z7F343E81F	SALDO Fat.n. 204 del 30/04/2022 MANIFESTI "CONSIGLIO COMUNALE" DEL 28-4-22	20-05-22	30	76	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	20-05-22
3401	1	2945	10	10	CAMERA DI COMMERCIO - FIRENZE		SALDO NOTA CONTA 3970000000443025 del 17/05/2022 DIRITTI SEGRETARIA MLD COMUNI MC2021-FI-000349	20-05-22	2950	2	1086	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	20-05-22
3402	1	3026	151,36	151,36	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	FATTORIA METANO MARZO 2022 SCAD. 31/5 - P.ZA DELLA FATTORIA															

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	OMESSO NOMINATIVO (CIG) - CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
3413	1	3037	1000	1000	OMESSO NOMINATIVO (CIG) - CIG NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO U.T. URGENTE EROGATO AD INDIGENTE AI SENSI DELLA L.R. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA	23-05-22	3400	20	1100	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23-05-22
3414	1	3038	-250	250	FANI GIANMARCO	SALDO Fatt.n. 1/1 del 21/04/2022 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA 5/1	23-05-22	30	48	1195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	3	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	23-05-22
3414	2	3038	250	250	FANI GIANMARCO	SALDO Fatt.n. 5/1 del 02/04/2022 CORONE DI ALLORO	23-05-22	30	48	1195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	3	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	23-05-22
3414	3	3038	250	250	FANI GIANMARCO	SALDO Fatt.n. 6/1 del 21/04/2022 CORONE DI ALLORO	23-05-22	30	48	1195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	3	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	23-05-22
3415	1	3050	32,33	32,33	POSTE ITALIANE -SPA	SPESA POSTALI CCP CDS MESE DI APRILE	23-05-22	950	81	463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25-05-22
3416	1	3051	145,06	145,06	NOVA AEG Spa	SALDO Fatt.n. 222005001 del 20/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 SCAD. 23/5 - VIA PISTELLI (LOC. CUSTODE CIMITERI)	24-05-22	3470	29	2032	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-05-22
3417	1	3052	1189,51	1189,51	NOVA AEG Spa	SALDO Fatt.n. 222005019 del 20/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 SCAD. 23/5 - P.ZA DALLA CHIESA, DON MINZONI, ROSSA, MEONI, S.LUCIA, S. POGGETTO, VIA IL POGGETTO, SAN DONATO, RESISTENZA (FONTANELLI)	24-05-22	390	16	2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-05-22
3418	1	3053	71,86	71,86	NOVA AEG Spa	SALDO Fatt.n. 222005034 del 20/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 SCAD. 23/5 - P.ZA DELLA LIBERTA' (SEMAFORO)	24-05-22	2300	28	2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-05-22
3419	1	3054	2176,87	2176,87	NOVA AEG Spa	SALDO Fatt.n. 222005040 del 20/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 SCAD. 23/5 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	24-05-22	2300	21	2015	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-05-22
3420	1	3055	339,1	2973,46	NOVA AEG Spa	SALDO Fatt.n. 222005029 del 20/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 SCAD. 23/5 - LOC. MASSA, VIA F.LLI CERVI, ARETINA (SOTTOPASSO)	24-05-22	390	15	2016	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-05-22
3420	2	3055	1185,23	2973,46	NOVA AEG Spa	SALDO Fatt.n. 222005030 del 20/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 SCAD. 23/5 - LOC. POGGIO ALLA CROCE, P.ZA DANTE, DON MINZONI, PIERALLINI, VIA DELLA QUERCE, PETRARCA, LAVAGNINI (IMMOBILI PROMISCUI)	24-05-22	390	15	2016	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-05-22
3420	3	3055	1449,13	2973,46	NOVA AEG Spa	SALDO Fatt.n. 222005031 del 20/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 SCAD. 23/5 - LOC. PALAZZOLO, P.ZA AVERANI, BENASSAI, REPUBBLICA, SERRISTORI, VIA CASTELLANA, CESTO, CROCINO, RESTONE, F.LLI ROSSELLI, DEL PUGLIA, AMENDOLA, GARIBALDI, GRAZIANI, ...	24-05-22	390	15	2016	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-05-22
3421	1	3056	19	19	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7022012000006917 del 21/04/2022 CONSUMO ACQUA 29-12-21/04-3-22 SCAD. 6/6 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	24-05-22	2300	20	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25-05-22
3422	1	3057	9,21	242,04	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7022012000006807 del 21/04/2022 CONSUMO ACQUA 29-12-21/05-3-22 SCAD. 6/6 - VIA ARETINA (CANTIERE)	24-05-22	3470	13	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25-05-22
3422	2	3057	10,03	242,04	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7022012000005009 del 21/04/2022 CONSUMO ACQUA 29-12-21/08-3-22 SCAD. 6/6 - VIA DI GAVILLE (FONTANELLO)	24-05-22	3470	13	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25-05-22
3422	3	3057	10,69	242,04	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7022012000007259 del 21/04/2022 CONSUMO ACQUA 31-12-21/03-3-22 SCAD. 6/6 - LOC. PALAZZOLO (CANTIERE)	24-05-22	3470	13	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25-05-22
3422	4	3057	10,93	242,04	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7022012000006235 del 21/04/2022 CONSUMO ACQUA 29-12-21/08-3-22 SCAD. 6/6 - VIA DEL CESTO (CANTIERE)	24-05-22	3470	13	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25-05-22
3422	5	3057	44,37	242,04	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7022012000007726 del 21/04/2022 CONSUMO ACQUA 31-12-21/03-3-22 SCAD. 6/6 - LOC. FORNACI (CANTIERE)	24-05-22	3470	13	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25-05-22
3422	6	3057	156,81	242,04	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7022012000006934 del 21/04/2022 CONSUMO ACQUA 29-12-21/04-3-22 SCAD. 6/6 - VIA PISTELLI (CANTIERE)	24-05-22	3470	13	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25-05-22
3423	1	3058	9,61	174,87	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7022012000007767 del 21/04/2022 CONSUMO ACQUA 31-12-21/03-3-22 SCAD. 6/6 - VIA VECCHI PODERI (AMBULATORIO)	24-05-22	390	5	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25-05-22
3423	2	3058	9,97	174,87	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7022012000006295 del 21/04/2022 CONSUMO ACQUA 31-12-21/08-3-22 SCAD. 6/6 - VIA F.LLI CERVI	24-05-22	390	5	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25-05-22
3423	3	3058	10,02	174,87	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7022012000007740 del 21/04/2022 CONSUMO ACQUA 31-12-21/03-3-22 SCAD. 6/6 - P.ZA DELLA REPUBBLICA (EX VV.UU.)	24-05-22	390	5	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25-05-22
3423	4	3058	10,02	174,87	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7022012000007744 del 21/04/2022 CONSUMO ACQUA 31-12-21/03-3-22 SCAD. 6/6 - P.ZA DELLA REPUBBLICA (EX ANAG.)	24-05-22	390	5	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25-05-22
3423	5	3058	10,63	174,87	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7022012000005606 del 21/04/2022 CONSUMO ACQUA 31-12-21/03-3-22 SCAD. 6/6 - VIA PIGNOTTI 999 (EX VIGILI)	24-05-22	390	5	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25-05-22
3423	6	3058	11,41	174,87	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7022012000007772 del 21/04/2022 CONSUMO ACQUA 31-12-21/03-3-22 SCAD. 6/6 - VIA SAN FRANCESCO (SALA AUSEB)	24-05-22	390	5	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25-05-22
3423	7	3058	20,63	174,87	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7022012000004640 del 20/04/2022 CONSUMO ACQUA 31-12-21/07-3-22 SCAD. 6/6 - P.ZA AMENDOLA (UFF. TURISTICO)	24-05-22	390	5	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25-05-22
3423	8	3058	43,82	174,87	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7022012000006796 del 21/04/2022 CONSUMO ACQUA 29-12-21/08-3-22 SCAD. 6/6 - VIA F.LLI ROSSELLI	24-05-22	390	5	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25-05-22
3423	9	3058	48,76	174,87	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7022012000005919 del 21/04/2022 CONSUMO ACQUA 31-12-21/03-3-22 SCAD. 6/6 - VIA COPERNICO (ROTATORIA)	24-05-22	390	5	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25-05-22
3424	1	3059	-61,35	147,95	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7022012000005474 del 21/04/2022 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 27-1-22/24-3-22 SCAD. 6/6 - VIA GREVIGIANA (FONTANELLO)	24-05-22	390	9	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25-05-22
3424	2	3059	-36,03	147,95	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7022012000007787 del 21/04/2022 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 9-3-22/30-3-22 SCAD. 6/6 - VIA IL POGGETTO (FONTANELLO)	24-05-22	390	9	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25-05-22
3424	3	3059	9,8	147,95	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7022012000007282 del 21/04/2022 CONSUMO ACQUA 29-12-21/08-3-22 SCAD. 6/6 - VIA DI GAVILLE (FONTANELLO)	24-05-22	390	9	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25-05-22
3424	4	3059	10,12	147,95	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7022012000007104 del 21/04/2022 CONSUMO ACQUA 31-12-21/08-3-22 SCAD. 6/6 - VIA V. VENETO 12	24-05-22	390	9	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25-05-22
3424	5	3059	10,68	147,95	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7022012000007270 del 21/04/2022 CONSUMO ACQUA 31-12-21/03-3-22 SCAD. 6/6 - VIA PETRARCA (FONTANELLO)	24-05-22	390	9	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25-05-22
3424	6	3059	10,68	147,95	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7022012000007275 del 21/04/2022 CONSUMO ACQUA 31-12-21/03-3-22 SCAD. 6/6 - LUNG. ARNO MATTEOTTI (FONTANELLO)	24-05-22	390	9	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25-05-22
3424	7	3059	10,68	147,95	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7022012000006368 del 21/04/2022 CONSUMO ACQUA 31-12-21/03-3-22 SCAD. 6/6 - VIA XX SETTEMBRE (FONTANELLO)	24-05-22	390	9	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25-05-22
3424	8	3059	10,68	147,95	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7022012000007763 del 21/04/2022 CONSUMO ACQUA 31-12-21/03-3-22 SCAD. 6/6 - VIA PETRARCA (FONTANELLO)	24-05-22	390	9	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25-05-22
3424	9	3059	12,71	147,95	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7022012000006265 del 21/04/2022 CONSUMO ACQUA 31-12-21/08-3-22 SCAD. 6/6 - LOC. CASTELLO (FONTANELLO)	24-05-22	390	9	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25-05-22
3424	10	3059	24,94	147,95	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 702201200000494 del 09/03/2022 CONSUMO ACQUA 7-12/8-3-22 SCAD. 26/4 - VIA IL POGGETTO 25 (FONTANELLO)	24-05-22	390	9	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25-05-22
3424	11	3059	27,74	147,95	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7022012000006223 del 21/04/2022 CONSUMO ACQUA 30-12-21/08-3-22 SCAD. 6/6 - P.ZA DACQUISTO (FONTANELLO)	24-05-22	390	9	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25-05-22
3424	12	3059	31,39	147,95	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7022012000006979 del 21/04/2022 CONSUMO ACQUA 31-12-21/03-3-22 SCAD. 6/6 - LOC. MASSA (FONTANELLO)	24-05-22	390	9	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25-05-22
3424	13	3059	32,41	147,95	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7022012000007274 del 21/04/2022 CONSUMO ACQUA 31-12-21/03-3-22 SCAD. 6/6 - P.ZA SANTA LUCIA (FONTANELLO)	24-05-22	390	9	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25-05-22
3424	14	3059	53,5	147,95	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7022012000007113 del 21/04/2022 CONSUMO ACQUA 29-12-21/08-3-22 SCAD. 6/6 - VIA ROMA (FONTANELLO)	24-05-22	390	9	439											

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
3437	1	3067	47,11	47,11	POSTE ITALIANE -SPA		SPESA POSTALI CCP TARI MESE DI APRILE	25-05-22	300	8	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25-05-22
3438	1	3068	1875,61	1875,61	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fat.n. 2220050023 del 20/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 SCAD. 23/5 - LOC. STECCO, VIA DON MAZZOLARI, VIA SAN FRANCESCO, (ASILE NIDO)	25-05-22	3110	3	2012	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-05-22
3439	1	3081	48,73	180,35	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fat.n. 2220050039 del 20/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 SCAD. 23/5 - VIA PONTEROSSO 142 (CAMPIONE SPORTIVO AMATORI)	25-05-22	1940	5	2014	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-05-22
3439	2	3081	131,62	180,35	NOVA AEG Spa	8970503541	ACCONTO Fat.n. 2220050028 del 20/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 SCAD. 23/5 - P.ZA DELLA COSTITUZIONE, VIA P.L.LI ROSSELLI (CAMPIONE SPORTIVI)	25-05-22	1940	5	2014	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-05-22
3440	1	3069	203,45	203,45	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fat.n. 2220050029 del 20/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 SCAD. 23/5 - P.ZA DON MINZONI, VIA PETRARCA 42 (PALESTRE SC. MEDIE)	25-05-22	1940	5	2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-05-22
3441	1	3070	389,13	389,13	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fat.n. 2220050028 del 20/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 SCAD. 23/5 - P.ZA DON MINZONI, VIA PETRARCA 42 (PALESTRE SC. MEDIE)	25-05-22	1400	22	2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-05-22
3442	1	3071	5886,78	5886,78	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fat.n. 2220050033 del 20/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 SCAD. 23/5 - P.ZA MUNICIPIO, DON MINZONI, GARIBOLDI, (SC. MEDIE)	25-05-22	1400	18	2030	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-05-22
3443	1	3072	1558,82	1558,82	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fat.n. 2220050033 del 20/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 SCAD. 23/5 - LOC. MASSA, VIA SAN BIAGIO (PALESTRE SC. PRIMARIA)	25-05-22	1310	45	2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-05-22
3444	1	3073	5812,03	5812,03	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fat.n. 2220050024 del 20/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 SCAD. 23/5 - LOC. MASSA, VIA CAVICCHI, ROMA, SAN BIAGIO, TOTI, (SC. PRIMARIA)	25-05-22	1310	42	2028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-05-22
3445	1	3074	2850,86	2850,86	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fat.n. 2220050025 del 20/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 SCAD. 23/5 - LOC. SAN VITO, P.ZA KING, GREVIGIANA, CAVICCHI (SC. INFANZIA)	25-05-22	1220	30	2029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-05-22
3446	1	3075	2294	2294	TORELLI SRL	Z3833A6712	ACCONTO Fat.n. 2022-FVPA-0000008 del 29/04/2022 PUBBLICITA' CARTELLONISTICA TEATRO GARIBOLDI 2021/2022	25-05-22	1760	7	1897	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	25-05-22
3447	1	3076	1000	1000	TORELLI SRL	Z3833A6712	SALDO Fat.n. 2022-FVPA-0000008 del 29/04/2022 PUBBLICITA' CARTELLONISTICA TEATRO GARIBOLDI 2021/2022	25-05-22	30	13	1896	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25-05-22
3448	1	3077	452	452	TORELLI SRL	Z663209F30	ACCONTO Fat.n. 2022-FVPA-0000005 del 28/04/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DOMINI CASAPETRARCA.ORG, FIV-EVENTI.IT E TEATROGARIBOLDI.ORG	25-05-22	210	9	1171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	25-05-22
3449	1	3078	524	524	TORELLI SRL	Z663209F30	SALDO Fat.n. 2022-FVPA-0000005 del 28/04/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DOMINI CASAPETRARCA.ORG, FIV-EVENTI.IT E TEATROGARIBOLDI.ORG	25-05-22	120	6	1170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	25-05-22
3450	1	3079	5507,57	5507,57	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	8439282BCF	SALDO Fat.n. 2022-FVPA-0000005 del 28/04/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DOMINI CASAPETRARCA.ORG, FIV-EVENTI.IT E TEATROGARIBOLDI.ORG	25-05-22	1670	1	1732	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	25-05-22
3451	1	3082	48,8	112,83	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fat.n. 81.00158026 del 11/04/2022 TELEFONO 3° BIMESTRE 2022 SCAD. 27/6 - 05513506796 (BIBLIOTECA)	25-05-22	1670	26	820	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26-05-22
3451	2	3082	64,03	112,83	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fat.n. 81.00157949 del 11/04/2022 TELEFONO 3° BIMESTRE 2022 SCAD. 27/6 - 0558335491 (BIBLIOTECA)	25-05-22	1670	26	820	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26-05-22
3452	1	3083	61	61	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fat.n. 81.00156121 del 11/04/2022 TELEFONO 3° BIMESTRE 2022 SCAD. 27/6 - 0559155050 (PRETORIO)	25-05-22	1670	50	822	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26-05-22
3453	1	3084	82,96	174,18	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fat.n. 81.00158018 del 11/04/2022 TELEFONO 3° BIMESTRE 2022 SCAD. 27/6 - 05513508101 (TEATRO)	25-05-22	1760	18	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26-05-22
3453	2	3084	91,22	174,18	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fat.n. 81.00155158 del 11/04/2022 TELEFONO 3° BIMESTRE 2022 SCAD. 27/6 - 055952433 (TEATRO)	25-05-22	1760	18	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26-05-22
3454	1	3085	5125,16	5125,16	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fat.n. 2220050027 del 20/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 SCAD. 23/5 - P.ZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	26-05-22	390	11	2031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-05-22
3455	1	3086	1612,64	1612,64	NOVA AEG Spa	8970503541	ELETTRICA MARZO 2022 SCAD. 23/5 - LOC. BAGNANI, POGGIO ALLA CROCE, SAN VITO, SANT'ANDREA IN CAMPAGLIA, CETRA, GAVILLE, VIA G. DA VERRAZANO, PISTELLI, SAN MARTINO, ARETINA (LAMPADE VOTIVE)	26-05-22	3470	14	2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-05-22
3456	1	3087	2822,3	2822,3	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fat.n. 5950264267 del 20/04/2022 CONSUMO METANO MARZO 2022 SCAD. 31/5 - P.ZA MUNICIPIO, IV NOVEMBRE 3 (COMUNE)	26-05-22	390	12	1640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26-05-22
3457	1	3088	875	875	****		SALDO NOTA CONTA acconto del 12/05/2022 ACCONTO - GESTIONE GIURIA ALCHIMIE TEATRALI	26-05-22	1760	60	890	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	26-05-22
3458	1	3089	1539,76	1539,76	BERTA FILM Srl	Z443642097	SALDO Fat.n. 21 del 13/05/2022 Accanto 39% - CELEBRAZIONE ANNIVERSARIO STAGIONE TEATRALE: SERVIZIO DI VOICE OVER PER DOCUMENTARIO	26-05-22	1760	60	1053	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	26-05-22
3459	1	3090	1396,3	4312,75	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fat.n. 291.CMF del 12/04/2022 PULIZIA LOCALI PALAZZO COMUNALE INCISA - MARZO 2022	26-05-22	660	16	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	26-05-22
3459	2	3090	2916,45	4312,75	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fat.n. 292.CMF del 12/04/2022 PULIZIA LOCALI PALAZZO COMUNALE FIGLINE - MARZO 2022	26-05-22	660	16	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	26-05-22
3460	1	3155	112,7	343,7	VALDARNO SPURGHDI DI BENEDETTI MASSIMILIANO	Z693299455	ACCONTO Fat.n. PA5 del 11/05/2022 FANGHI FOSSE SETTICHE, POZZETTI VIA ROMA n.12	26-05-22	390	1	1447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01-06-22
3460	2	3155	231	343,7	VALDARNO SPURGHDI DI BENEDETTI MASSIMILIANO	Z693299455	SALDO Fat.n. PA4 del 11/05/2022 SC. SAN BIAGIO - FANGHI FOSSE SETTICHE, POZZETTI	26-05-22	390	1	1447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01-06-22
3461	1	3091	464,8	464,8	VALDARNO SPURGHDI DI BENEDETTI MASSIMILIANO	ZCC362F7E3	SALDO Fat.n. PA5 del 11/05/2022 FANGHI FOSSE SETTICHE, POZZETTI VIA ROMA n.12	26-05-22	2840	35	1022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26-05-22
3462	1	3092	871,08	871,08	CHORA SOCIETA' COOPERATIVA	Z41351ABE2	SALDO Fat.n. FATTPA 1922 del 16/05/2022 Servizio custodia Sabati della Cultura 2022 -	26-05-22	2210	8	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26-05-22
3463	1	3094	277	277	ITALIANA ASSICURAZIONI SPA FIORI ALBANO DI BARBARA FILIPPI E VERONICA GALASSO SAS	Z7035696BA	SALDO Fat.n. 5063520 del 25/05/2022 POLIZZA ALL RISKS DIVERSI 25-2/26-5-22	27-05-22	1760	60	975	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	27-05-22
3464	1	3095	504	504	ROMANO PASQUINI Srl	Z5035D5974	SALDO Fat.n. 30 del 25/04/2022 CORONE, MAZZI DI FIORI	27-05-22	30	48	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	3	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	27-05-22
3465	1	3096	203,01	203,01	ROMANO PASQUINI Srl	87043955FC	SALDO Fat.n. 82E del 11/05/2022 MANUTENZIONE FIAT PANDA - EL415Y	27-05-22	480	13	692	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	27-05-22
3466	1	3097	130,84	130,84	ROMANO PASQUINI Srl	87043955FC	SALDO Fat.n. 82E del 11/05/2022 MANUTENZIONE FIAT PANDA BR237A	27-05-22	480	13	996	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	27-05-22
3467	1	3098	2033,31	2033,31	ROMANO PASQUINI Srl	87043955FC	SALDO Fat.n. 84E del 11/05/2022 MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER CS780Z	27-05-22	3470	17	785	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	27-05-22
3468	1	3099	581,21	581,21	ROMANO PASQUINI Srl	87043955FC	SALDO Fat.n. 85E del 11/05/2022 MANUTENZIONE OPEL COMO2 - BZ200	27-05-22	3020	14	786	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	27-05-22
3469	1	3116	746	746	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ATTIVE EMESSE PRIMO TRIMESTRE 2022	27-05-22	680	11	1126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	30-05-22
3470	1	3100	31873,92	31873,92	ENEL SOLE SRL	849449897F	SALDO Fat.n. SF00061498 del 30/04/2022 GESTIONE, ENERGIA E LAVORI APRILE 2022	27-05-22	2390	11	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	27-05-22
3471	1	3101	7500	7500	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	ACCONTO Fat.n. 5950263873 del 20/04/2022 CONSUMO METANO MARZO 2022 SCAD. 31/5 - LOC. SAN VITO, VIA PIAVE, GREVIGIANA, CAVICCHI (SC. INFANZIA)	27-05-22	1220	31	1090	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27-05-22
3472	1	3102	1372,25	4077,79	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	ACCONTO Fat.n. 5950264506 del 20/04/2022 CONSUMO METANO MARZO 2022 SCAD. 31/5 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	27-05-22	1310	43	1634	1	Spese correnti									

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
3482	1	3112	996,59	996,59	BFF BANK SPA		CAUSA DAVANTI AL TRIBUNALE DI FIRENZE PER RECUPERO CREDITI - ADEMPIMENTO ACCORDO DI MEDIAZIONE - LIQUIDAZIONE	27-05-22	2390	4	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-05-22
3483	1	3113	352	352	STUDIO COMMERCIALE ERMINI SRL		MICRO E PICCOLE IMPRESE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER ADEGUAMENTO ALLE MISURE CONTRASTO ED CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19 NEI LUOGHI DI LAVORO - LIQUIDAZIONE	27-05-22	3940	4	2426	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	27-05-22
3484	1	3117	459,59	459,59	SILCO SRL		MICRO E PICCOLE IMPRESE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER ADEGUAMENTO ALLE MISURE CONTRASTO ED CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19 NEI LUOGHI DI LAVORO - LIQUIDAZIONE	27-05-22	3940	4	2431	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	30-05-22
3485	1	3118	1001,73	1001,73	ITALSCAVI Srl	83095498C1	ACCONTO Fat.n. 2332022 del 05/05/2022 COLLAUDO STATICO SC. MEDIA MATASSINO	30-05-22	6110	17	1015	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	30-05-22
3486	1	3119	7428,52	7428,52	AUSER FIGLINE ODV		ACCONTO NOTA CONTA SCUOLA M.A. del 16/05/2022 RIMBORSO SPESE ATTIVITA ASSISTENZA SCOLASTICA MARZO-APRILE 2022	30-05-22	1580	18	1518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	30-05-22
3487	1	3120	6016,22	6016,22	AUSER FIGLINE ODV		SALDO NOTA CONTA SCUOLA M.A. del 16/05/2022 RIMBORSO SPESE ATTIVITA ASSISTENZA SCOLASTICA MARZO-APRILE 2022	30-05-22	1580	7	1519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30-05-22
3488	1	3121	331,25	331,25	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fat.n. 3/A del 29/04/2022 Manutenzione e telecontrollo impianti termici e di condizionamento	30-05-22	1670	3	802	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	30-05-22
3489	1	3122	2850,19	2850,19	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fat.n. 3/A del 29/04/2022 Manutenzione e telecontrollo impianti termici e di condizionamento	30-05-22	390	1	790	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	30-05-22
3490	1	3123	1567,85	1567,85	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fat.n. 3/A del 29/04/2022 Manutenzione e telecontrollo impianti termici e di condizionamento	30-05-22	1310	1	796	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	30-05-22
3491	1	3124	654,63	654,63	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fat.n. 3/A del 29/04/2022 Manutenzione e telecontrollo impianti termici e di condizionamento	30-05-22	1400	2	799	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	30-05-22
3492	1	3125	207,38	518,45	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fat.n. 3/A del 29/04/2022 Manutenzione e telecontrollo impianti termici e di condizionamento	30-05-22	1940	1	811	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	30-05-22
3492	2	3125	311,07	518,45	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fat.n. 2/A del 29/04/2022 Manutenzione e telecontrollo degli impianti termici e di condizionamento	30-05-22	1940	1	811	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	30-05-22
3493	1	3126	175,83	524,7	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fat.n. 2/A del 29/04/2022 Manutenzione e telecontrollo degli impianti termici e di condizionamento	30-05-22	2300	1	814	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	30-05-22
3493	2	3126	348,87	524,7	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fat.n. 3/A del 29/04/2022 Manutenzione e telecontrollo impianti termici e di condizionamento	30-05-22	2300	1	814	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	30-05-22
3494	1	3127	117,93	589,67	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fat.n. 2/A del 29/04/2022 Manutenzione e telecontrollo degli impianti termici e di condizionamento	30-05-22	1670	4	805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	30-05-22
3494	2	3127	471,74	589,67	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fat.n. 3/A del 29/04/2022 Manutenzione e telecontrollo impianti termici e di condizionamento	30-05-22	1670	4	805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	30-05-22
3495	1	3128	1195,13	1195,13	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	SALDO Fat.n. 3/A del 29/04/2022 Manutenzione e telecontrollo impianti termici e di condizionamento	30-05-22	1220	1	793	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	30-05-22
3496	1	3129	838,74	838,74	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fat.n. 2/A del 29/04/2022 Manutenzione e telecontrollo degli impianti termici e di condizionamento	30-05-22	3110	7	817	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	30-05-22
3497	1	3130	1692,77	1692,77	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fat.n. 2/A del 29/04/2022 Manutenzione e telecontrollo degli impianti termici e di condizionamento	30-05-22	1760	26	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	30-05-22
3498	1	3131	61,04	219,71	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fat.n. 8L00155338 del 11/04/2022 TELEFONO 3° BIMESTRE 2022 SCAD. 27/6 - 05/952682	30-05-22	950	53	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30-05-22
3498	2	3131	61,07	219,71	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fat.n. 8L00041734 del 10/02/2022 TELEFONO 2° BIMESTRE 2022 SCAD. 26/04 - 05/952682	30-05-22	950	53	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30-05-22
3498	3	3131	97,6	219,71	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fat.n. 8L00157381 del 11/04/2022 TELEFONO 3° BIMESTRE 2022 SCAD. 27/6 - 05/952682	30-05-22	950	53	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30-05-22
3499	1	3132	379,79	379,79	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z922967AC1	SALDO Fat.n. 1010757194 del 15/04/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 19-1/18-4-22	30-05-22	670	3	977	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggii di impianti e macchinari	30-05-22
3500	1	3133	270,79	270,79	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ZAC2DD9D25	SALDO Fat.n. 1010757194 del 15/04/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 3-1 AL 2-4-22	30-05-22	670	3	1236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggii di impianti e macchinari	30-05-22
3501	1	3134	-1037,5	862,12	MOMAX NETWORK SRL UNIPERSONALE	ZA0356DA92	SALDO Fat.n. 2256 del 05/05/2022 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURE	30-05-22	660	19	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30-05-22
3501	2	3134	30,43	862,12	MOMAX NETWORK SRL UNIPERSONALE	ZA0356DA92	SALDO Fat.n. 1725 del 05/04/2022 Traffico telefonico - marzo 2022	30-05-22	660	19	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30-05-22
3501	3	3134	1007,07	862,12	MOMAX NETWORK SRL UNIPERSONALE	ZA0356DA92	INFANZIA SAN VITO, NIDO INCISA, BIBLIOTECA ROVAL, SC. MEDIA INCISA, SEDE COMUNE INCISA GENNAIO-APRILE	30-05-22	660	19	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30-05-22
3501	4	3134	2862,12	862,12	MOMAX NETWORK SRL UNIPERSONALE	ZA0356DA92	SALDO Fat.n. 2257 del 05/05/2022 CANONE ANNO 2022 BIBLIOTECA, SCUOLE INCISA (ADSL, INDIRIZZI IP)	30-05-22	660	19	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30-05-22
3502	1	3135	301,95	1123,63	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fat.n. 900020230014770 del 06/05/2022 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA PH137S - APRILE 2022	30-05-22	960	7	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggii di mezzi di trasporto	30-05-22
3502	2	3135	821,68	1123,63	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fat.n. 900020230014769 del 06/05/2022 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YA182AL E MICRA YA25AN - APRILE 2022	30-05-22	960	7	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggii di mezzi di trasporto	30-05-22
3503	1	3136	425,78	425,78	LEASYS SPA	ZF4233234C	SALDO Fat.n. 900020230014771 del 06/05/2022 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MEZZO YA320AM - APRILE 2022	30-05-22	960	7	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggii di mezzi di trasporto	30-05-22
3504	1	3137	3,78	3,78	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fat.n. 41PA del 30/04/2022 RACCORDO, INNESCO	30-05-22	2290	1	844	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-05-22		
3505	1	3138	6,48	6,48	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fat.n. 39PA del 30/04/2022 RONDELLE, RIVETTI	30-05-22	1300	2	838	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-05-22		
3506	1	3139	11,79	11,79	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fat.n. 37PA del 30/04/2022 GOMMA, ANNAFFIATOHO	30-05-22	3460	1	848	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-05-22		
3507	1	3140	7,53	7,53	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fat.n. 35PA del 30/04/2022 DADI, BULLONI	30-05-22	3100	2	847	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-05-22		
3508	1	3141	188,5	188,5	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	Z0B3487311	SALDO Fat.n. 33PA del 31/03/2022 MATERIALE VARIO	30-05-22	380	30	2358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-05-22		
3509	1	3142	5,11	5,11	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fat.n. 36PA del 30/04/2022 MATERIALE VARIO	30-05-22	1390	1	1482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-05-22		
3510	1	3143	12,71	12,71	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fat.n. 36PA del 30/04/2022 MATERIALE VARIO	30-05-22	1390	1	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-05-22		
3511	1	3144	101,43	101,43	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fat.n. 40PA del 30/04/2022 MATERIALE VARIO	30-05-22	1210	1	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-05-22		
3512	1	3145	225,5	225,5	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fat.n. 34PA del 30/04/2022 MATERIALE VARIO	30-05-22	2290	10	845	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-05-22		
3513	1	3146	225,97	225,97	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fat.n. 38PA del 30/04/2022 MATERIALE VARIO	30-05-22	380	1	836	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-05-22		
3515	1	3148	64050	64050	ENGINEERING COSTRUZ. GRUPPO EMPOLI LUCE SRL	8736702ABF	SALDO Fat.n. 060310 del 19/05/2022 LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE P.ZA PICINO - CERTIF. N. 1	30-05-22	7310	9	1769	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30-05-22
3516	1	3149	512,4	5974,83	ETRURIA P.A. SRL	ZA434A5F52	SALDO Fat.n. 1710006 del 30/04/2022 SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO P.E.C. - APRILE	30-05-22	950	5	2527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30-05-22
3516	2	3149																				

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
3530	1	3167	1015,04	1015,04	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fat.n. 7809075774 del 18/05/2022 TRASPORTO PASTI CENTRO AQUILONE - APRILE 2022	01-06-22	3380	7	364	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	01-06-22
3531	1	3168	511,8	1338,75	ROMANO PASQUINI Srl	87043955FC	SALDO Fat.n. 88E del 12/05/2022 MANUTENZIONE FIAT SCUDO - DBR84GF	01-06-22	3380	66	1760	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	01-06-22
3531	2	3168	826,95	1338,75	ROMANO PASQUINI Srl	87043955FC	SALDO Fat.n. 98E del 16/05/2022 MANUTENZIONE AUTOMEZZO SCUDO - DBR84GF	01-06-22	3380	66	1760	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	01-06-22
3532	1	3169	694,8	694,8	CONSORZIO ZENIT -COOP.SOC.CON.S.A RL		SALDO Fat.n. 7387PA del 30/04/2022 PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI, APRILE 2022	01-06-22	3380	41	350	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01-06-22
3533	1	3170	493,61	493,61	COOP. SOCIALE MONTEPAOLO SOC. A.R.L.		SALDO Fat.n. 169 del 19/05/2022 Quota retta degente Di Carentino Francesco - Aprile 2022	01-06-22	3380	41	357	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01-06-22
3534	1	3171	1257,8	1257,8	ZHEN Srl		SALDO Fat.n. 46PA del 30/04/2022 QUOTA RETTA DEGENTE VIGLIOTTI TERESA - APRILE 2022	01-06-22	3380	41	354	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01-06-22
3535	1	3172	2656,08	2656,08	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	9028533520	SALDO Fat.n. 17PA del 29/04/2022 ORIENTAMENTO DISABILI APRILE 2022	01-06-22	3380	27	2217	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01-06-22
3536	1	3173	4268	4268	1983 Srl SEMPLIFICATA		SALDO Fat.n. 5E del 10/05/2022 SOGGIORNO NUCLEO FAMILIARE YAHON N E NY DAL 7 AL 21 APRILE 2022	01-06-22	3380	31	932	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01-06-22
3537	1	3174	453,84	453,84	FRANGI Srl	Z70348A3DC	SALDO Fat.n. 298E del 08/03/2022 VITI E DADI INGABBIATI	01-06-22	4950	34	2354	2	Spese in conto capitale		2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	4	Apparati di telecomunicazione	01-06-22
3538	1	3177	523,83	2095,32	****		SPESA PER AFFIDI FAMILIARI, LIQUIDAZIONE GIUGNO 2022	03-06-22	3220	14	347	1	Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-06-22
3538	2	3178	523,83	2095,32	****		SPESA PER AFFIDI FAMILIARI, LIQUIDAZIONE GIUGNO 2022	03-06-22	3220	14	347	1	Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-06-22
3538	3	3179	523,83	2095,32	****		SPESA PER AFFIDI FAMILIARI, LIQUIDAZIONE GIUGNO 2022	03-06-22	3220	14	347	1	Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-06-22
3538	4	3180	523,83	2095,32	****		SPESA PER AFFIDI FAMILIARI, LIQUIDAZIONE GIUGNO 2022	03-06-22	3220	14	347	1	Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-06-22
3539	1	3181	116,15	116,15	POSTE ITALIANE -SPA	Z8A34C4678	ACCONTO Fat.n. 3220217209 del 19/05/2022 POSTA LIGHT - APRILE 2022	03-06-22	480	1	382	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	03-06-22
3540	1	3182	282,66	282,66	POSTE ITALIANE -SPA	Z8A34C4678	SALDO Fat.n. 3220217209 del 19/05/2022 POSTA LIGHT - Aprile 2022	03-06-22	1580	2	387	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	03-06-22
3541	1	3183	885,18	885,18	POSTE ITALIANE -SPA	Z8A34C4678	SALDO Fat.n. 1022138197 del 19/05/2022 ATTI GIUDIZIARI, RACCOMANDATA - Aprile 2022	03-06-22	1580	2	387	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	03-06-22
3542	1	3184	441,16	441,16	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	ACCONTO Fat.n. 5950268430 del 18/05/2022 CONSUMO METANO APRILE 2022 SCAD. 28/6 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	03-06-22	2300	22	994	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03-06-22
3543	1	3185	6,11	14,69	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fat.n. 5950270033 del 18/05/2022 CONSUMO METANO APRILE 2022 SCAD. 28/6 - P.ZA REPUBBLICA, VIA PETRARCA (MAMBORE VARD)	03-06-22	390	6	1626	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03-06-22
3543	2	3185	8,58	14,69	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fat.n. 5950268430 del 18/05/2022 CONSUMO METANO APRILE 2022 SCAD. 28/6 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	03-06-22	390	6	1626	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03-06-22
3544	1	3186	20,48	20,48	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fat.n. 2220066342 del 19/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 SCAD. 21/6 - VIA PISTELLI (LOC. CUST.CIMITERO)	03-06-22	3470	29	2032	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-06-22
3545	1	3187	823,96	1870,93	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fat.n. 2220066341 del 19/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 SCAD. 21/6 - LOC. POGGIO ALLA CROCE, P.ZA DANTE, DON MINZONI, PIERALLINI, VIA DELLA QUERCE, PETRARCA, LAVAGNINI (IMMOBILI PROMISCLIJ)	03-06-22	390	15	2016	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-06-22
3545	2	3187	1046,97	1870,93	NOVA AEG Spa	8970503541	ELETTRICA APRILE SCAD. 21/6 - LOC. PALAZZOLLO, P.ZA AVERANI, BENSASSI, REPUBBLICA, SERRISTORI VIA CASTELLANA, CESTO, CROCINO, RESTONE, F.LLI ROSSELLI, DEL PUGLIA, AMENDOLA, GARIBALDI, GRAZIANI, ( )	03-06-22	390	15	2016	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-06-22
3546	1	3188	59,08	59,08	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fat.n. 2220066335 del 19/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE SCAD. 21/6 - P.ZA LIBERTA' (SEMARFORO)	03-06-22	2300	28	2021	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-06-22
3547	1	3189	1222,98	1222,98	NOVA AEG Spa	8970503541	ELETTRICA APRILE SCAD. 21/6 - P.ZA DALLA CHESA, DON MINZONI, ROSSA, MEONI, S.LUCIA, S.D'ACQUISTO, VIA IL POGGETTO, S.DONATO, RESISTENZA (FRONTANELLI)	03-06-22	390	16	2019	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-06-22
3548	1	3190	1419,32	1419,32	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fat.n. 2220066341 del 19/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 SCAD. 21/6 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	03-06-22	2300	21	2015	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-06-22
3550	1	3206	13678,99	13678,99	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fat.n. 111pa del 12/05/2022 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - MESE DI APRILE 2022	06-06-22	3380	29	359	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	06-06-22
3551	1	3207	253,22	253,22	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fat.n. 112pa del 12/05/2022 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PSICHIATRICA - MESE DI APRILE 2022	06-06-22	3380	8	1862	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	06-06-22
3552	1	3208	9721,17	9721,17	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fat.n. 113pa del 12/05/2022 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI APRILE	06-06-22	3380	29	360	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	06-06-22
3553	1	3209	3809,2	9159,7	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fat.n. 114pa del 12/05/2022 ASSISTENZA EDUCATIVA SCUOLA SUPERIORE, MESE DI APRILE 2022	06-06-22	3380	16	1145	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	06-06-22
3553	2	3209	5350,5	9159,7	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fat.n. 101pa del 03/05/2022 ASSISTENZA EDUCATIVA SCUOLA SUPERIORE, MESE DI MARZO 2022	06-06-22	3380	16	1145	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	06-06-22
3557	1	3210	4750	4750	ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI		LIQUIDAZIONE SALDO SU CONTRIBUTO ALLA PROLOCO ALDO CASELLI DI INCISA PER LA REALIZZAZIONE DEL PERDONO DI PRIMAVERA.	06-06-22	2230	5	781	1	Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Private	1	Private	06-06-22
3558	1	3211	3146,18	3146,18	ONKOS, CNDU, NATALE, FICO DEL PULITO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ORGANIZZAZIONE DI PETRARCA FIV 2021 A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE LECO DEL NULLA	06-06-22	1760	60	901	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	06-06-22
3559	1	3212	1000	1000	PERSONALI		CONTRIBUTO U.T. URGENTE EROGATO AD INGENIERE AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MASSILIO FICINO PER LA REALIZZAZIONE DEL 3° SIMPOSIUM DEL FESTIVAL DELLA CULTURA UMANISTICA	06-06-22	3400	20	1192	1	Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06-06-22
3560	1	3213	3000	3000	APS ACCADEMIA MARSILIO FICINO		ACCONTO Fat.n. 202018826 del 19/05/2022 DELIB. ARG/07 7498-ART.6.1 let.c SCAMBIO SUL POSTO - Costi Amm.vi GSE 2022	07-06-22	390	15	673	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-06-22
3569	1	3222	402,6	402,6	MPLC ITALIA Srl	Z3B3667636	SALDO Fat.n. FATTPA 1362022 del 25/05/2022 Licenza MPLC per proiezioni pubbliche	07-06-22	2210	8	1112	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08-06-22
3570	1	3223	5048,6	5048,6	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	8439282BCF	SALDO Fat.n. 814 del 20/05/2022 SERVIZI SORVEGLIANZA CUSTODIA, ACCOGLIENZA BIBLIOTECHE - APRILE 2022	07-06-22	1670	1	1732	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	08-06-22
3571	1	3224	64,48	64,48	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z402DD1239	ACCONTO Fat.n. 7X01489939 del 11/04/2022 CELLULARI 3 BIMESTRE 2022 SCAD. 10/6	07-06-22	30	55	769	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	08-06-22
3572	1	3225	245,03	245,03	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z402DD1239	ACCONTO Fat.n. 7X01489939 del 11/04/2022 CELLULARI 3 BIMESTRE 2022 SCAD. 10/6	07-06-22	480	20	770	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	08-06-22
3573	1	3226	154,76	154,76	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z402DD1239	ACCONTO Fat.n. 7X01489939 del 11/04/2022 CELLULARI 3 BIMESTRE 2022 SCAD. 10/6	07-06-22	950	54	771	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	08-06-22
3574	1	3227	116,07	116,07	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z402DD1239	ACCONTO Fat.n. 7X01489939 del 11/04/2022 CELLULARI 3 BIMESTRE 2022 SCAD. 10/6	07-06-22	1580	71	772	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	08-06-22
3575	1	3228	64,48	64,48	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z402DD1239	SALDO Fat.n. 7X01489939 del 11/04/2022 CELLULARI 3 BIMESTRE 2022 SCAD. 10/6	07-06-22	3020	9	773	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	08-06-22
3																							

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
3577	8	3230	1328,62	6679,42	ROMANO PASQUINI Srl	8704405E3A	SALDO Fat.n. 78E del 10/05/2022 MANUTENZIONE SCUOLABUS WEGO - DR924TM	08-06-22	1580	67	1752	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	08-06-22
3577	9	3230	1898,33	6679,42	ROMANO PASQUINI Srl	8704405E3A	SALDO Fat.n. 77E del 10/05/2022 MANUTENZIONE SCUOLABUS KING LONG - ET593VP	08-06-22	1580	67	1752	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	08-06-22
3578	1	3231	740,83	740,83	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fat.n. 701 del 30/04/2022 PULIZIA LOCALI RIDOTTO APRILE 2022	08-06-22	1760	53	443	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	08-06-22
3579	1	3232	2806	2806	TECNOINDAGINI SRL	ZD13619B35	SALDO Fat.n. 210E del 19/05/2022 Indagini e prestazioni su rilievo dei distacchi di intonaco e sfondellamento dei solai piscina comunali	08-06-22	390	1	991	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	08-06-22
3580	1	3233	340	340	FORMEL Srl		SALDO Fat.n. 2022-775 del 09/05/2022 CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR ORGANIZZAZIONE E GESTIONE MOSTRA - 6 MAGGIO	08-06-22	660	69	970	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	08-06-22
3581	1	3234	230	230	PUBBLIFORMEZ SRL		SALDO Fat.n. 543 del 24/05/2022 Corso di formazione Conto Annuale 2021 del 10-5-22	08-06-22	660	69	747	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	08-06-22
3582	1	3235	50	50	FONDAZIONE SCUOLA INTERREG.POLIZIA LOCALE		SALDO Fat.n. 455 del 30/04/2022 CORSO DI FORMAZIONE WEB004: SEMINARIO GESTIONE SANZIONATORIA AMMIN. - 29/4/2022	08-06-22	660	69	995	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	08-06-22
3583	1	3236	18322	18322	ROSI LEOPOLDO Spa	7960131BE5	ESTERNA SIRS0 PONTE TORRENTE GAGLIANA-ROTATORIA ZONA STADIO - 1° FASE: COSTI EMERGENZA COVID	08-06-22	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale		2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08-06-22
3584	1	3237	33800,36	33800,36	ROSI LEOPOLDO Spa	7960131BE5	ESTERNA SIRS0 PONTE TORRENTE GAGLIANA-ROTATORIA ZONA STADIO - 1° FASE: COSTI EMERGENZA COVID	08-06-22	7210	66	1198	2	Spese in conto capitale		2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08-06-22
3585	1	3238	1	1	ROSI LEOPOLDO Spa	7960131BE5	SALDO Fat.n. 1041 del 02/05/2022 VARIANTE ESTERNA SIRS0 PONTE TORRENTE GAGLIANA-ROTATORIA ZONA STADIO - 1° FASE: COSTI EMERGENZA COVID	08-06-22	7210	66	1198	2	Spese in conto capitale		2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08-06-22
3586	1	3239	463340,9	463340,9	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	4726694F44	INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI MAGGIO	08-06-22	2930	1	401	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	08-06-22
3587	1	3240	943,3	943,3	NOVA AEG Spa	Z4633C8FE8	ACCONTO Fat.n. 2220066336 del 19/05/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2022 SCAD. 21/6	08-06-22	390	15	2017	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-06-22
3588	1	3241	73,33	73,33	NOVA AEG Spa	Z4633C8FE8	SALDO Fat.n. 2220066336 del 19/05/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2022 SCAD. 21/6	08-06-22	390	15	2016	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-06-22
3589	1	3242	1638	1638	CEL NETWORK Srl	Z5B3551F6E	SALDO Fat.n. 1235 del 25/05/2022 SERVIZIO PORTALE PAWEB	08-06-22	650	35	651	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	08-06-22
3590	1	3243	13798,2	13798,2	EDIL TECNICA A. & G. SRL	Z4E348570B	SALDO Fat.n. 142022 del 17/05/2022 SISTEMAZIONE E RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA SPAZI E STRADE	09-06-22	7210	5	2390	2	Spese in conto capitale		2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10-06-22
3591	1	3244	3440,45	3440,45	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fat.n. 2220066338 del 19/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE SCAD. 21/6 - P.ZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	09-06-22	390	11	2031	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-06-22
3592	1	3245	1295,44	1295,44	NOVA AEG Spa	8970503541	ELETTICA APRILE 2022 SCAD. 21/6 - LOC. BACNANI, ROCCO ALLA CROCE, SAN VITO, SANT'ANDREA IN CAMPGLIA, CETINA, GAVILLE, VIA G. DA VERRAZZANO, PISTELLI, SAN MARTINO, ARETINA (LAMPADARE VOTIVE)	09-06-22	3470	14	2020	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-06-22
3593	1	3246	742,85	742,85	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fat.n. 2220066333 del 19/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE SCAD. 21/6 - P.ZA PARRI, VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	09-06-22	1670	7	2013	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-06-22
3594	1	3247	1705,02	1705,02	NOVA AEG Spa	Z7833C8FA8	SALDO Fat.n. 2220066339 del 19/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 SCAD. 21/6 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	09-06-22	1760	8	2033	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-06-22
3595	1	3248	643,56	643,56	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fat.n. 2220066338 del 19/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 SCAD. 21/6 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	09-06-22	1670	40	2023	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-06-22
3596	1	3249	995,28	995,28	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fat.n. 2220066337 del 19/05/2022 ENERGIA ELETTRICA SCAD. 21/6 APRILE 2022 - P.ZA DELLA FATTORIA	09-06-22	950	72	2026	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-06-22
3597	1	3250	34,9	34,9	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fat.n. 2220066332 del 19/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 SCAD. 21/6 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI)	09-06-22	3380	25	2027	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-06-22
3598	1	3251	4086,11	4086,11	FONDAZIONE THEVENIN ONLUS		SALDO Fat.n. 1950 del 24/05/2022 QUOTA RETTA DECENTI BEROVIDES E ALVAREZ BEROVIDES-MARZO/APRILE 2022	09-06-22	3380	31	872	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10-06-22
3599	1	3252	2656,08	2656,08	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	9028533520	SALDO Fat.n. 2019A del 31/05/2022 ORIENTAMENTO DISABILI MAGGIO 2022	09-06-22	3380	27	2217	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10-06-22
3600	1	3253	167,75	4445,32	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fat.n. 3611PA del 23/05/2022 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA ALLA PERSONA ADULTI - APRILE 2022	09-06-22	3380	26	358	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	10-06-22
3600	2	3253	1132,3	4445,32	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fat.n. 3631PA del 23/05/2022 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA ALLA PERSONA ANZIANI AUTOSUFFICIENTI - APRILE 2022	09-06-22	3380	26	358	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	10-06-22
3600	3	3253	1362,95	4445,32	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fat.n. 3621PA del 23/05/2022 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA ALLA PERSONA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - APRILE 2022	09-06-22	3380	26	358	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	10-06-22
3600	4	3253	1782,32	4445,32	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fat.n. 3641PA del 23/05/2022 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA ALLA PERSONA HANDICAP - APRILE 2022	09-06-22	3380	26	358	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	10-06-22
3601	1	3254	97,39	97,39	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	METANO APRILE 2022 SCAD. 28/6 - P.ZA DELLA FATTORIA	09-06-22	950	33	1069	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10-06-22
3602	1	3255	535,76	535,76	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fat.n. 9950280805 del 18/05/2022 CONSUMO METANO APRILE 2022 SCAD. 28/6 - P.ZA MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	09-06-22	390	12	1640	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10-06-22
3603	1	3256	222,31	222,31	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z7934EFEEC	SALDO Fat.n. 3891PE del 04/05/2022 APERTURA / CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C.STORICO INCISA - APRILE 2022	09-06-22	390	66	503	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	10-06-22
3605	1	3257	7700	7700	FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE TOSCANA	ZD2338058C	SALDO Fat.n. 26 del 16/05/2022 Concerto di musica classica del 16/5/2022 - Teatro	09-06-22	1760	58	1847	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	10-06-22
3606	1	3258	387,03	387,03	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fat.n. 18-2 del 31/05/2022 SABBIA, STABILIZZATO DI MARMO	09-06-22	2290	1	1187	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.	10-06-22
3607	1	3259	3201,5	3201,5	POSTE ITALIANE -SPA	854166983D	SALDO Fat.n. 1022143181 del 24/05/2022 ATTI GIUDIZIARI - APRILE 2022	09-06-22	950	81	2403	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	10-06-22
3608	1	3260	2	2	POSTE ITALIANE -SPA	854166983D	SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI APRILE 2022. FATTURA N. 1022143181 DEL 24/05/2022. CONTO CONTRATTUALE N. 31314064-014.	09-06-22	950	81	2403	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	10-06-22
3609	1	3261	167,75	167,75	ROMANO PASQUINI Srl	87043955FC	SALDO Fat.n. 98E del 25/05/2022 MANUTENZIONE FIAT PANDA - DA205FW	09-06-22	950	26	1039	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	10-06-22
3610	1	3262	1977,62	1977,62	LA LOGGIA SPORT SRL	Z5835CE7EA	SALDO Fat.n. 252 del 23/05/2022 VESTIARIO	09-06-22	940	49	864	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	10-06-22
3611	1	3263	82,5	295,5	NUOVO B.O. s.r.l.	ZDF29680CD	SALDO Fat.n. 40922 del 18/05/2022 PREVENUTA BIGLIETTI TEATRO 26-2 E 14-5	09-06-22	1760	1	861	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	10-06-22
3611	2	3263	213	295,5	NUOVO B.O. s.r.l.	ZDF29680CD	SALDO Fat.n. 40922 del 18/05/2022 Diritti Preveduta spettacoli teatrali marzo 2022	09-06-22	1760	1	861	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	10-06-22
3612	1	3264	520	520	****		SALDO NOTA CONTA NOTA del 30/05/2022 TUTOR E DOCENTE LEZIONI PROGETTO DALLA PIETRA AL WEB, SCRIVIAMO... BIBLIOTECA FICINO	09-06-22	1670	1	542	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	10-06-22
3614	1	3266	2074	2074	POGGIOLINI Srl	Z44362E0F5	SALDO Fat.n. 01/000045 del 27/05/2022 INTERVENTI URGENTI SU ALBERATURE PER RAGIONI DI SICUREZZA PUBBLICA - I.S.A.L.	13-06-22	3020	13	1023	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	14-06-22
3615	1	3267	188,04	188,04	COMTOMASINI SRL		SALDO Fat.n. 22/05 del 31/05/2022 MATERIALE VARIO																

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
3634	1	3484	693	693	VALDARNO SPURGH DI BENEDETTI MASSIMILIANO	ZCC362F7E3	SALDO Fat.n. PAG del 31/05/2022 FANGHI FOSSE SETTICHE SCUOLE LA MASSA E V. PIAVE	15-06-22	2840	35	1022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-06-22
3635	1	3485	464,11	464,11	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fat.n. 28/PA del 31/05/2022 MATERIALE VARIO	15-06-22	380	1	879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-06-22
3636	1	3486	92,88	92,88	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fat.n. 27/PA del 31/05/2022 MATERIALE VARIO	15-06-22	1300	2	881	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-06-22
3637	1	3487	211,47	211,47	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fat.n. 29/PA del 31/05/2022 MATERIALE VARIO	15-06-22	3460	1	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-06-22
3638	1	3488	254	254	MAGGIOLI - SPA	ZDC34DC467	SALDO Fat.n. 600595035 del 19/04/2022 PUBBLICAZIONI CODICE APPALTI E MICRO ACQUISTI E AFFIDAMENTI DIRETTI	15-06-22	940	14	824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-06-22
3639	1	3489	133,32	133,32	RTV 38 SPA	Z672FACC59	SALDO Fat.n. 413 del 01/06/2022 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROMOZIONE EVENTI TRASMISSIONE TADA - 29 MAGGIO	15-06-22	30	13	2039	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15-06-22
3640	1	3490	414,8	1709,83	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z7F343E81F	SALDO Fat.n. 282 del 31/05/2022 MANIFESTI, LIBRETTI "ALCHIMIE"	15-06-22	1760	60	2442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	15-06-22
3640	2	3490	638,67	1709,83	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z7F343E81F	SALDO Fat.n. 283 del 31/05/2022 MANIFESTI, BROCHURES "ARENA SUMMER FEST"	15-06-22	1760	60	2442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	15-06-22
3640	3	3490	656,36	1709,83	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z7F343E81F	SALDO Fat.n. 280 del 31/05/2022 PIEGHEVOLI E MANIFESTI "ALCHIMIE"	15-06-22	1760	60	2442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	15-06-22
3641	1	3491	57,95	189,1	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z633630AA6	SALDO Fat.n. 284 del 31/05/2022 MANIFESTI "COSA C'E' IN GIRO A GIUGNO"	15-06-22	30	13	1020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15-06-22
3641	2	3491	131,15	189,1	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z633630AA6	SALDO Fat.n. 281 del 31/05/2022 MANIFESTI "COSA C'E' IN GIRO A MAGGIO"	15-06-22	30	13	1020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15-06-22
3642	1	3492	355,58	355,58	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fat.n. 9950268801 del 18/05/2022 CONSUMO METANO APRILE 2022 SCAD. 286 - VIA LOGGHI (BIBLIOTECA)	15-06-22	1670	8	1624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-06-22
3643	1	3493	473,4	473,4	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fat.n. 9950268897 del 18/05/2022 CONSUMO METANO APRILE 2022 SCAD. 286 - P.ZZA SERRISTORI (TEATRO)	15-06-22	1760	9	1642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-06-22
3644	1	3494	3,06	3,06	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fat.n. 9950269069 del 18/05/2022 CONSUMO METANO APRILE 2022 SCAD. 286 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	15-06-22	1670	48	1213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-06-22
3645	1	3495	162,2	162,2	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fat.n. 9950269088 del 18/05/2022 CONSUMO METANO APRILE 2022 SCAD. 286 - VIA DEL PUGLIA 3 (RIDOTTO)	15-06-22	1760	37	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-06-22
3646	1	3496	-1	464,03	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fat.n. 7022012000005410 del 21/04/2022 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 30-12-21/28-3-22 SCAD. 6/6 - VIA PIAVE (SC. INFANZIA)	16-06-22	1220	29	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16-06-22
3646	2	3496	24,99	464,03	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fat.n. 7022012000006226 del 21/04/2022 CONSUMO ACQUA 29-12-21/24-3-22 SCAD. 6/6 - LOC. PONTE STOLLI (SC. INFANZIA)	16-06-22	1220	29	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16-06-22
3646	3	3496	88,06	464,03	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fat.n. 7022012000007735 del 21/04/2022 CONSUMO ACQUA 31-12-21/30-3-22 SCAD. 6/6 - LOC. SAN VITO (SC. INFANZIA)	16-06-22	1220	29	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16-06-22
3646	4	3496	171,23	464,03	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fat.n. 7022012000007287 del 21/04/2022 CONSUMO ACQUA 29-12-21/24-3-22 SCAD. 6/6 - LOC. PONTE STOLLI (SC. INFANZIA)	16-06-22	1220	29	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16-06-22
3646	5	3496	180,75	464,03	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fat.n. 7022012000006793 del 21/04/2022 CONSUMO ACQUA 29-12-21/24-3-22 SCAD. 6/6 - VIA CAVICCHI (SC. INFANZIA)	16-06-22	1220	29	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16-06-22
3647	1	3497	34,06	2528,51	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fat.n. 7022012000006805 del 21/04/2022 CONSUMO ACQUA 29-12-21/24-3-22 SCAD. 6/6 - VIA SAN BIAGIO (SC. PRIMARIA)	16-06-22	1310	41	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16-06-22
3647	2	3497	39,24	2528,51	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fat.n. 7022012000006901 del 21/04/2022 CONSUMO ACQUA 29-12-21/24-3-22 SCAD. 6/6 - VIA PILATI 44 (PALESTRA SC. PRIMARIA)	16-06-22	1310	41	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16-06-22
3647	3	3497	133,54	2528,51	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fat.n. 7022012000007251 del 21/04/2022 CONSUMO ACQUA 31-12-21/30-3-22 SCAD. 6/6 - LOC. MASSA DI SOTTO (SC. PRIMARIA)	16-06-22	1310	41	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16-06-22
3647	4	3497	183,03	2528,51	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fat.n. 7022012000007254 del 21/04/2022 CONSUMO ACQUA 31-12-21/30-3-22 SCAD. 6/6 - VIA XX SETTEMBRE (SC. PRIMARIA)	16-06-22	1310	41	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16-06-22
3647	5	3497	261,98	2528,51	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fat.n. 7022012000005420 del 21/04/2022 CONSUMO ACQUA 29-12-21/24-3-22 SCAD. 6/6 - VIA CAVICCHI (SC. PRIMARIA)	16-06-22	1310	41	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16-06-22
3647	6	3497	1876,66	2528,51	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fat.n. 7022012000007930 del 21/04/2022 CONSUMO ACQUA 30-12-21/28-3-22 SCAD. 6/6 - P.ZA MORO (SC. PRIMARIA)	16-06-22	1310	41	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16-06-22
3648	1	3498	-54	19,08	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fat.n. 7022012000002544 del 27/01/2022 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 29-12-21/27-1-22 SCAD. 6/6 - P.ZA DON MINZONI (SC. MEDIA)	16-06-22	1400	17	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16-06-22
3648	2	3498	-50,62	19,08	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fat.n. 7022012000005431 del 21/04/2022 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 28-01-22/28-3-22 SCAD. 6/6 - P.ZA DON MINZONI (SC. MEDIA)	16-06-22	1400	17	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16-06-22
3648	3	3498	10,12	19,08	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fat.n. 7022012000004986 del 21/04/2022 CONSUMO ACQUA 30-12-21/28-3-22 SCAD. 6/6 - VIA PETRARCA 42 (SC. MEDIA)	16-06-22	1400	17	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16-06-22
3648	4	3498	10,27	19,08	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fat.n. 7022012000005425 del 21/04/2022 CONSUMO ACQUA 29-12-21/28-3-22 SCAD. 6/6 - VIA GARIBALDI (SC. MEDIA)	16-06-22	1400	17	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16-06-22
3648	5	3498	19,11	19,08	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fat.n. 7022012000007119 del 21/04/2022 CONSUMO ACQUA 29-12-21/28-3-22 SCAD. 6/6 - P.ZA DON MINZONI 999 (PALESTRA SC. MEDIA)	16-06-22	1400	17	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16-06-22
3648	6	3498	22,37	19,08	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fat.n. 7022012000006282 del 21/04/2022 CONSUMO ACQUA 29-12-21/24-3-22 SCAD. 6/6 - VIA TOTI (LAB. SCIENTIFICO)	16-06-22	1400	17	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16-06-22
3648	7	3498	61,83	19,08	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fat.n. 7022012000007548 del 21/04/2022 CONSUMO ACQUA 31-12-21/30-3-22 SCAD. 6/6 - VIA LAURA (SC. MEDIA)	16-06-22	1400	17	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16-06-22
3649	1	3499	75,12	75,12	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fat.n. 7022012000007747 del 21/04/2022 CONSUMO ACQUA 31-12-21/30-3-22 SCAD. 6/6 - P.ZA DELLA MEMORIA 999 (PALESTRA INCISA)	16-06-22	1310	46	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16-06-22
3650	1	3500	2,97	39,58	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fat.n. 7022012000007269 del 21/04/2022 CONSUMO ACQUA 30-12-21/28-3-22 SCAD. 6/6 - P.ZA LIBERTA (BAGNI CAMPO SPORTIVO)	16-06-22	1940	4	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16-06-22
3650	2	3500	36,61	39,58	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fat.n. 7022012000005010 del 21/04/2022 CONSUMO ACQUA 30-12-21/28-3-22 SCAD. 6/6 - VIA DEL PONTEROSSO (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	16-06-22	1940	4	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16-06-22
3651	1	3501	81,26	289,62	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fat.n. 7022012000005611 del 21/04/2022 CONSUMO ACQUA 29-12-21/28-3-22 SCAD. 6/6 - VIA DON MAZZOLI ARI (ASLONDO)	16-06-22	3110	5	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16-06-22
3651	2	3501	88,03	289,62	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fat.n. 7022012000005723 del 21/04/2022 CONSUMO ACQUA 31-12-21/30-3-22 SCAD. 6/6 - P.ZA M.DE MAR (ASLONDO)	16-06-22	3110	5	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16-06-22
3651	3	3501	120,33	289,62	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fat.n. 7022012000006231 del 21/04/2022 CONSUMO ACQUA 29-12-21/24-3-22 SCAD. 6/6 - LOC. STECCO (NIDO DOMICILIARE)	16-06-22	3110	5	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16-06-22
3652	1	3502	68,49	312,04	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fat.n. 8L00158018 del 11/04/2022 TELEFONO 3 BIMESTRE 2022 SCAD. 276 - 05958264 (SC. INFANZIA)	16-06-22	1220	10	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16-06-22
3652	2	3502	74,53	312,04	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fat.n. 8L00157827 del 11/04/2022 TELEFONO 3 BIMESTRE 2022 SCAD. 276 - 05915520 (SC. INFANZIA)	16-06-22	1220	10	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16-06-22
3652	3	3502	78,08																			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tip.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
3654	4	3504	131,35	711,11	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fat.n. 8L00155517 del 11/04/2022 TELEFONO 3 BIMESTRE 2022 SCAD. 27/6 - 05513035602 (SC. MEDIA)	16-06-22	1400	1	494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16-06-22
3654	5	3504	131,35	711,11	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fat.n. 8L00155702 del 11/04/2022 TELEFONO 3 BIMESTRE 2022 SCAD. 27/6 - 05513035595 (SC. MEDIA)	16-06-22	1400	1	494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16-06-22
3654	6	3504	196,66	711,11	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fat.n. 8L00155337 del 11/04/2022 TELEFONO 3 BIMESTRE 2022 SCAD. 27/6 - 055953180 (SC. MEDIA)	16-06-22	1400	1	494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16-06-22
3655	1	3505	65,36	143,42	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fat.n. 8L00155222 del 11/04/2022 TELEFONO 3 BIMESTRE 2022 SCAD. 27/6 - 055830947 (ASILO NIDO)	16-06-22	3110	9	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16-06-22
3655	2	3505	78,06	143,42	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fat.n. 8L00155798 del 11/04/2022 TELEFONO 3 BIMESTRE 2022 SCAD. 27/6 - 0559544185 (ASILO NIDO)	16-06-22	3110	9	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16-06-22
3656	1	3506	61	192,35	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fat.n. 8L00156246 del 11/04/2022 TELEFONO 3 BIMESTRE 2022 SCAD. 27/6 - 0558335169 (MENZA)	16-06-22	1310	22	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16-06-22
3656	2	3506	131,35	192,35	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fat.n. 8L00155416 del 11/04/2022 TELEFONO 3 BIMESTRE 2022 SCAD. 27/6 - 05513035596 (SC. CAVICCHI)	16-06-22	1310	22	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16-06-22
3657	1	3507	250	655,8	****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2022	16-06-22	3400	20	1236	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-06-22
3657	2	3850	150	655,8	****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2022	16-06-22	3400	20	1236	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30-06-22
3657	3	3508	200	655,8	****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2022 - FATTURA N.297/B DEL 31.05.22	16-06-22	3400	20	1236	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-06-22
3657	4	3509	55,8	655,8	****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2022 - PERONE YURI N.1 TURNO DI GIUGNO	16-06-22	3400	20	1236	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-06-22
3658	1	3510	80	420	****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2022 - EL. BALBAI ADAM N.3 TURNO GIUGNO	16-06-22	3400	20	1236	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-06-22
3658	2	3543	100	420	****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2022	16-06-22	3400	20	1236	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21-06-22
3658	3	3511	120	420	****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2022 - EL. BALBAI ADAM N.3 TURNO GIUGNO	16-06-22	3400	20	1236	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-06-22
3658	4	3512	120	420	****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2022 - MARGARITA STEFANO N.3 TURNO GIUGNO	16-06-22	3400	20	1236	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-06-22
3659	1	0	250	1043	****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2022	16-06-22	3400	20	1236	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-06-22
3659	2	3513	200	1043	****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2022	16-06-22	3400	20	1236	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-06-22
3659	3	3887	400	1043	****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2022	16-06-22	3400	20	1236	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04-07-22
3659	4	3514	89	1043	****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2022	16-06-22	3400	20	1236	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-06-22
3659	5	3515	104	1043	****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2022	16-06-22	3400	20	1236	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-06-22
3660	1	3931	18	18	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 124 del 10-05-22 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER BUCONI ECONOMAZI APRIL 2022	16-06-22	200	17	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-07-22
3661	1	3932	36	36	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 129 del 11-05-22 FORNITURA NUMERI ADESVI PER APPLICAZIONE SU CARTELLI PASSI CARABIELI	16-06-22	290	1	6	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.	06-07-22
3663	1	3934	8	46,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 136 del 24-05-22 SPEDIZIONE PACCO PER UFFICIO ANAGRAFE	16-06-22	560	1	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-07-22
3663	2	3934	16,9	46,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 136 del 24-05-22 SPEDIZIONE PACCO PER UFFICIO ANAGRAFE	16-06-22	560	1	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-07-22
3663	3	3934	22	46,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 125 del 10-05-22 ACQUISTO TONER COMPATIBILE PER STAMPANTE UFF. ANAGRAFE (GRILLI - CORVI)	16-06-22	560	1	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-07-22
3664	1	3935	2	109,69	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 123 del 10-05-22 PAGAMENTO PARCHEGGIO PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE	16-06-22	650	48	39	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.	06-07-22
3664	2	3935	8,5	109,69	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 128 del 11-05-22 ACQUISTO PILE PER TELECOMANDO CANCELLO INGRESSO CORTILE PALAZZO COMUNALE	16-06-22	650	48	39	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.	06-07-22
3664	3	3935	11,5	109,69	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		BOLLETTARI RICEVUTE PER SOCIALE E PILE MINISTERO	16-06-22	650	48	39	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.	06-07-22
3664	4	3935	42,7	109,69	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 126 del 10-05-22 STAMPE VARIE PER INDICAZIONI VIARIE PROVVISORIE	16-06-22	650	48	39	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.	06-07-22
3664	5	3935	44,99	109,69	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 138 del 27-05-22 ACQUISTO ALIMENTATORE PER LUCI SCENA TEATRO	16-06-22	650	48	39	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.	06-07-22
3665	1	3936	3	9,8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 141 del 31-05-22 PEDAGGI AUTOSTRADALI P.M. AG. TREFOLONI	16-06-22	660	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06-07-22
3665	2	3936	6,8	9,8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 127 del 10-05-22 PEDAGGI AUTOSTRADALI OPERAI CANTIERE	16-06-22	660	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06-07-22
3666	1	3937	8	57,68	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 132 del 18-05-22 ACQUISTO TESSERINO DI RICONOSCIMENTO AGENTE LUCIA RABATTI	16-06-22	940	2	41	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.	06-07-22
3666	2	3937	8,5	57,68	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 140 del 31-05-22 ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO P.M.	16-06-22	940	2	41	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.	06-07-22
3666	3	3937	41,18	57,68	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 134 del 20-05-22 ACQUISTO PEDANE POGGIARIEDI PER POSTAZIONI FRATTINI E MAGGIORI	16-06-22	940	2	41	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.	06-07-22
3667	1	3938	12,5	12,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 122 del 09-05-22 ACQUISTO PENNARELLI LAVABILI PER LAVAGNE MEDIE	16-06-22	1570	4	42	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.	06-07-22
3668	1	3939	270,64	270,64	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 119 del 09-05-22 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO COME DA DT. 510/22	16-06-22	1570	46	1045	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.	06-07-22
3669	1	3940	13,6	13,6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 117 del 04-05-22 ACQUISTO BUSTE TRASPARENTI A3 PER CANTIERE COMUNALE A TACCARE COMUNICAZIONI	16-06-22	2290	2	46	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.	06-07-22
3670	1	3941	100	100	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 133 del 20-05-22 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO COME DA DT. 225/22	16-06-22	3100	43	682	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.	06-07-22
3671	1	3942	81	81	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 118 del 06-05-22 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER DEPOSITO RICORSO	16-06-22	3370	27	58	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.	06-07-22
3672	1	3943	37	37	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 139 del 31-05-22 ABBONAMENTO FERROVIARIO COME DA DT. 638/22	16-06-22	3380	19	1191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06-07-22
3678	1	3516	150	150	COFACE S.A.	ZCE36D20A1	PROGETTO SCUOLA SICURA IMPEGNO DI SPESA PER FIDEJUSSONE	20-06-22	950	21	1252	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione su beni mobili	1	Premi di assicurazione contro i danni	20-06-22
3680	1	3542	236	817	****		ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. - LIQUIDAZIONE MAGGIO ANNO 2022	20-06-22	3220	1	402	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	21-06-22
3680	2</																					





num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
3714	5	3632	192	1030	****		Referendum popolare del 12/6/2022. Competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali. SEZIONE N. 19	20-06-22	570	3	1097	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-06-22
3715	1	3633	192	1030	****		Referendum popolare del 12/6/2022. Competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali. SEZIONE N. 20	20-06-22	570	3	1097	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-06-22
3715	2	3634	192	1030	****		Referendum popolare del 12/6/2022. Competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali. SEZIONE N. 20	20-06-22	570	3	1097	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-06-22
3715	3	3635	192	1030	****		Referendum popolare del 12/6/2022. Competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali. SEZIONE N. 20	20-06-22	570	3	1097	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-06-22
3715	4	3636	192	1030	****		Referendum popolare del 12/6/2022. Competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali. SEZIONE N. 20	20-06-22	570	3	1097	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-06-22
3715	5	3637	262	1030	****		Referendum popolare del 12/6/2022. Competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali. SEZIONE N. 20	20-06-22	570	3	1097	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-06-22
3716	1	3638	192	1030	****		Referendum popolare del 12/6/2022. Competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali. SEZIONE N. 21	20-06-22	570	3	1097	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-06-22
3716	2	3639	192	1030	****		Referendum popolare del 12/6/2022. Competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali. SEZIONE N. 21	20-06-22	570	3	1097	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-06-22
3716	3	3640	192	1030	****		Referendum popolare del 12/6/2022. Competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali. SEZIONE N. 21	20-06-22	570	3	1097	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-06-22
3716	4	3641	262	1030	****		Referendum popolare del 12/6/2022. Competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali. SEZIONE N. 21	20-06-22	570	3	1097	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-06-22
3716	5	3642	192	1030	****		Referendum popolare del 12/6/2022. Competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali. SEZIONE N. 21	20-06-22	570	3	1097	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-06-22
3717	1	3643	192	1030	****		Referendum popolare del 12/6/2022. Competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali. SEZIONE N. 22	20-06-22	570	3	1097	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-06-22
3717	2	3644	192	1030	****		Referendum popolare del 12/6/2022. Competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali. SEZIONE N. 22	20-06-22	570	3	1097	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-06-22
3717	3	3645	262	1030	****		Referendum popolare del 12/6/2022. Competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali. SEZIONE N. 22	20-06-22	570	3	1097	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-06-22
3717	4	3646	192	1030	****		Referendum popolare del 12/6/2022. Competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali. SEZIONE N. 22	20-06-22	570	3	1097	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-06-22
3717	5	3889	192	1030	****		Referendum popolare del 12/6/2022. Competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali. SEZIONE N. 22	20-06-22	570	3	1097	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	04-07-22
3718	1	3647	192	1030	****		Referendum popolare del 12/6/2022. Competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali. SEZIONE N. 23	20-06-22	570	3	1097	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-06-22
3718	2	3648	262	1030	****		Referendum popolare del 12/6/2022. Competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali. SEZIONE N. 23	20-06-22	570	3	1097	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-06-22
3718	3	3649	192	1030	****		Referendum popolare del 12/6/2022. Competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali. SEZIONE N. 23	20-06-22	570	3	1097	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-06-22
3718	4	3650	192	1030	****		Referendum popolare del 12/6/2022. Competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali. SEZIONE N. 23	20-06-22	570	3	1097	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-06-22
3718	5	3651	192	1030	****		Referendum popolare del 12/6/2022. Competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali. SEZIONE N. 23	20-06-22	570	3	1097	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-06-22
3719	1	3652	192	1030	****		Referendum popolare del 12/6/2022. Competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali. SEZIONE N. 24	20-06-22	570	3	1097	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-06-22
3719	2	3653	262	1030	****		Referendum popolare del 12/6/2022. Competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali. SEZIONE N. 24	20-06-22	570	3	1097	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-06-22
3719	3	3654	192	1030	****		Referendum popolare del 12/6/2022. Competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali. SEZIONE N. 24	20-06-22	570	3	1097	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-06-22
3719	4	3655	192	1030	****		Referendum popolare del 12/6/2022. Competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali. SEZIONE N. 24	20-06-22	570	3	1097	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-06-22
3719	5	3656	192	1030	****		Referendum popolare del 12/6/2022. Competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali. SEZIONE N. 24	20-06-22	570	3	1097	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-06-22
3722	1	3657	41,57	41,57		854166983D	POSTE ITALIANE -SPA SPESA POSTALI CCP CDS MAGGIO	21-06-22	950	81	463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	21-06-22
3724	1	3665	6344	6344		Z9D33382FA	ESSEOTTO SRL SALDO Fat.n. 00108 del 12/06/2022 MESSA IN SICUREZZA TRATTO URBANO SR 69 ZONA INDUSTRIALE E COMMERCIALE DI FIGLINE: PROTEZIONE UTENZA VILNERABILE	21-06-22	7210	88	1151	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22-06-22
3725	1	3666	31873,92	31873,92		849449897F	ENEL SOLE SRL SALDO Fat.n. SF0006650 del 31/05/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENERGIA E LAVORI, GESTIONE - MAGGIO 2022	21-06-22	2390	11	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22-06-22
3726	1	3667	11,89	11,89		8970503541	NOVA AEG Spa ACCANTO Fat.n. 2220066330 del 19/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE SCAD. 21.6 - LOC. MASSA, VIA F.LLI CERVI, ARETINA (SOTTOPASSO)	21-06-22	2300	25	2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-06-22
3727	1	3668	277,31	277,31		8970503541	NOVA AEG Spa SALDO Fat.n. 2220066330 del 19/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE SCAD. 21.6 - LOC. MASSA, VIA F.LLI CERVI, ARETINA (SOTTOPASSO)	21-06-22	2300	25	1224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-06-22
3728	1	3669	63,66	1473,76		ZEE34D6349	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SALDO Fat.n. 8L00157060 del 11/04/2022 TELEFONO 3 BIMESTRE 2022 SCAD. 27.6 - 0558336675 (COMUNE)	21-06-22	660	19	778	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22-06-22
3728	2	3669	73,2	1473,76		ZEE34D6349	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SALDO Fat.n. 8L00157816 del 11/04/2022 TELEFONO 3 BIMESTRE 2022 SCAD. 27.6 - 0558336669 (COMUNE)	21-06-22	660	19	778	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22-06-22
3728	3	3669	1336,9	1473,76		ZEE34D6349	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SALDO Fat.n. 8L00157817 del 11/04/2022 TELEFONO 3 BIMESTRE 2022 SCAD. 27.6 - 0559125001 (COMUNE)	21-06-22	660	19	778	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22-06-22
3729	1	3670	-3953,43	2773,65		198991490	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SALDO Fat.n. 692020508000190 del 17/05/2022 RTRT NDC DECALAGE 2021 - RIDUZIONE ANNUA	21-06-22	660	19	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22-06-22
3729	2	3670	6727,08	2773,65		198991490	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SALDO Fat.n. 6820201200003623 del 24/03/2022 RETE RTRT3 - 1° TRIMESTRE 2022	21-06-22	660	19	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22-06-22
3730	1	3671	2000	2000			ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI ALL ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO ESTIVO DELLA LUGLIO 2022	21-06-22	2230	5	1194	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Sociali Private	1	Private	1	Private	22-06-22
3731	1	3672	1848,14	1848,14		Z7A2967A2B	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA SALDO Fat.n. 1010763320 del 12/05/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 9-208-5-2022	21-06-22	670	3	976	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggii di impianti e macchinari	22-06-22
3732	1	3673	3669,64	3669,64		Z443642097	BERTA FILM Srl SALDO Fat.n. 22 040 2705/2022 Saldo 70% - PRODUZIONE DOCUMENTARIO CELEBRAZIONI ATTIVITA' TEATRO GARIBALDI	21-06-22	1760	60	1053	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	22-06-22
3733	1	3674	129,15	129,15		Z41351CF2E	VIRTUAL LOGIC SRL SALDO Fat.n. 781/2022 del 07/04/2022 ATTREZZATURE INFORMATICHE	21-06-22	4950	34	574	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	4	Apparati di telecomunicazione	22-06-22
3735	1	3676	478,54	478,54			CAMBIELLI EDILFRIULI Spa ACCANTO Fat.n. FTPAMV4 0000649 del 31/05/2022 MATERIALE VARIO	22-06-22	380	1	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-06-22		
3736	1	3677	52,75	52,75			CAMBIELLI EDILFRIULI Spa ACCANTO Fat.n. FTPAMV4 0000649 del 31/05/2022 MATERIALE VARIO	22-06-22	2290	3	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-06-22		
3737	1	3678	71,21	71,21			CAMBIELLI EDILFRIULI Spa ACCANTO Fat.n. FTPAMV4 0000649 del 31/05/2022 MATERIALE VARIO	22-06-22	3460	1	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-06-22		
3738	1	3679	330,96	330,96			CAMBIELLI EDILFRIULI Spa SALDO Fat.n. FTPAMV4 0000649 del 31/05/2022 MATERIALE VARIO	22-06-22	2290	1	513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-06-22		
3739	1	3680	179,93	179,93		87043955FC	ROMANO PASQUINI Srl SALDO Fat.n. 100E del 31/05/2022 MANUTENZIONE FIAT SCUDO - CK463XN	22-06-22	390	50	1133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22-06-22
3740	1	3681	376,52	376,52																		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
3748	1	3689	155,88	155,88	DIVERSI DIPENDENTI	ZA42EA67B7	REALIZZAZIONE PIAZZOLE FONTANELLI	22-06-22	7850	3	1775	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	22-06-22
3749	1	3690	96,06	96,06	DIVERSI DIPENDENTI	ZA42EA67B7	MESSA IN SICUREZZA COPERTURA ASILO NIDO CHICCHIRULLO	22-06-22	8110	3	1776	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido	22-06-22
3750	1	3691	506,77	506,77	DIVERSI DIPENDENTI	8561493F83	REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLA FRAZIONE DI CESTO, PONTE AGLI STOLLI, PALAZZOLO E RESTONE.	22-06-22	7210	80	2030	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22-06-22
3751	1	3692	1080,91	1080,91	DIVERSI DIPENDENTI	8502790447	LAVORI DI REALIZZAZIONE QUATTRO AREE GIOCO ALL'INTERNO DI ALCUNI GIARDINI COMUNALI	22-06-22	8010	36	1632	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	22-06-22
3752	1	3693	69,95	69,95	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	82337945C1	LAVORI DENOMINATI 2019: MOBILITÀ SENZA BARRIERE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SR69 CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.	22-06-22	7210	58	2065	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22-06-22
3753	1	3694	412,49	412,49	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	8418656EB1	CENTRO STORICO DI FIGLINE FINALIZZATE ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - PRIMO STRALCIO. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE QUOTA CPDEL	22-06-22	7210	82	1325	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22-06-22
3754	1	3695	116,32	116,32	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	8290852382	POSTA IN PIAZZA DELLA MEMORIA (CUPF0300030004). INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	22-06-22	6110	9	2209	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	22-06-22
3755	1	3696	116,07	116,07	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	84875346A0	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI IN PIAZZA SALVO D'ACQUISTO DA DESTINARE AD ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI	22-06-22	5110	0	1361	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	22-06-22
3756	1	3697	398,47	398,47	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	8340560FD5	LAVORI DI DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE LOCALI EX MACELLI PER LA REALIZZAZIONE DI SALA POLIVALENTE E BIBLIOTECA COMUNALE. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE QUOTA CPDEL (fin. AV. ECON)	22-06-22	5110	0	1070	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	22-06-22
3757	1	3698	346,71	346,71	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	85311786CB	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ASFALTATURE ANNO 2020.	22-06-22	7210	5	1719	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22-06-22
3758	1	3699	37,1	37,1	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	ZA42EA67B7	REALIZZAZIONE PIAZZOLE FONTANELLI	22-06-22	7850	3	1775	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	22-06-22
3759	1	3700	22,86	22,86	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	ZA42EA67B7	MESSA IN SICUREZZA COPERTURA ASILO NIDO CHICCHIRULLO	22-06-22	8110	3	1776	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido	22-06-22
3760	1	3701	120,61	120,61	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	8561493F83	REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLA FRAZIONE DI CESTO, PONTE AGLI STOLLI, PALAZZOLO E RESTONE.	22-06-22	7210	80	2030	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22-06-22
3761	1	3702	257,27	257,27	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	8502790447	LAVORI DI REALIZZAZIONE QUATTRO AREE GIOCO ALL'INTERNO DI ALCUNI GIARDINI COMUNALI	22-06-22	8010	36	1632	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	22-06-22
3762	1	3703	24,98	24,98	REGIONE TOSCANA-IRAP	82337945C1	LAVORI DENOMINATI 2019: MOBILITÀ SENZA BARRIERE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SR69 CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.	22-06-22	7210	58	2065	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22-06-22
3763	1	3704	147,32	147,32	REGIONE TOSCANA-IRAP	8418656EB1	CENTRO STORICO DI FIGLINE FINALIZZATE ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - PRIMO STRALCIO. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE QUOTA IRAP	22-06-22	7210	82	1325	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22-06-22
3764	1	3705	41,54	41,54	REGIONE TOSCANA-IRAP	8290852382	POSTA IN PIAZZA DELLA MEMORIA (CUPF0300030004). INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	22-06-22	6110	9	2209	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	22-06-22
3765	1	3706	41,45	41,45	REGIONE TOSCANA-IRAP	84875346A0	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI IN PIAZZA SALVO D'ACQUISTO DA DESTINARE AD ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI	22-06-22	5110	0	1361	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	22-06-22
3766	1	3707	142,32	142,32	REGIONE TOSCANA-IRAP	8340560FD5	LAVORI DI DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE LOCALI EX MACELLI PER LA REALIZZAZIONE DI SALA POLIVALENTE E BIBLIOTECA COMUNALE. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE QUOTA IRAP. (fin. AV. ECON)	22-06-22	5110	0	1071	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	22-06-22
3767	1	3708	123,82	123,82	REGIONE TOSCANA-IRAP	85311786CB	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ASFALTATURE ANNO 2020.	22-06-22	7210	5	1719	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22-06-22
3768	1	3709	13,25	13,25	REGIONE TOSCANA-IRAP	ZA42EA67B7	REALIZZAZIONE PIAZZOLE FONTANELLI	22-06-22	7850	3	1775	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	22-06-22
3769	1	3710	8,16	8,16	REGIONE TOSCANA-IRAP	ZA42EA67B7	MESSA IN SICUREZZA COPERTURA ASILO NIDO CHICCHIRULLO	22-06-22	8110	3	1776	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido	22-06-22
3770	1	3711	43,08	43,08	REGIONE TOSCANA-IRAP	8561493F83	REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLA FRAZIONE DI CESTO, PONTE AGLI STOLLI, PALAZZOLO E RESTONE.	22-06-22	7210	80	2030	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22-06-22
3771	1	3712	91,88	91,88	REGIONE TOSCANA-IRAP	8502790447	LAVORI DI REALIZZAZIONE QUATTRO AREE GIOCO ALL'INTERNO DI ALCUNI GIARDINI COMUNALI	22-06-22	8010	36	1632	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	22-06-22
3778	1	3777	4140	4140	****		indennità di carica gettoni presenza	22-06-22	30	5	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-06-22
3779	1	3777	2277	2277	****		indennità di carica gettoni presenza	22-06-22	30	6	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-06-22
3780	1	3777	5589	5589	ASSESSORI		indennità di carica gettoni presenza	22-06-22	30	8	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-06-22
3781	1	3777	931,5	931,5	****		indennità di carica gettoni presenza	22-06-22	30	20	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-06-22
3802	1	3777	11,6	11,6	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese	22-06-22	120	7	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		Rimborso per viaggio e trasloco	28-06-22
3925	1	3779	34,2	34,2	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese	22-06-22	1310	19	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		Rimborso per viaggio e trasloco	28-06-22
4068	1	3728	640,31	640,31	POSTE ITALIANE -SPA		SPESA POSTALI CCP TARI MAGGIO	23-06-22	300	8	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi		Servizi postali	23-06-22
4069	1	3729	585,61	585,61	ABACO S.P.A.	727996D07	ACCUNTO Fat.n. 202210002794 del 17/05/2022 ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE. RENDICONTO DELLA GESTIONE APRILE 2022	23-06-22	3560	6	1026	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	23-06-22
4070	1	3730	3375,85	3375,85	ABACO S.P.A.	727996D07	SALDO Fat.n. 202210002794 del 17/05/2022 ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE. RENDICONTO DELLA GESTIONE APRILE 2022	23-06-22	3560	6	1219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	23-06-22
4071	1	3731	7123,74	7123,74	ABACO S.P.A.	727996D07	SALDO Fat.n. 202210002795 del 17/05/2022 OCCUPAZIONE SPEDIZIONE PUBBLICITARIA. RENDICONTO DELLA GESTIONE APRILE 2022	23-06-22	3560	6	1219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	23-06-22
4072	1	3732	111,76	111,76	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z3734F60D4	ACCUNTO Fat.n. 7X02214452 del 09/06/2022 CELLULARI 4 BIMESTRE 2022 - SCAD. 13/7	23-06-22	30	55	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Telefonia mobile	23-06-22
4073	1	3733	424,68	424,68	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z3734F60D4	ACCUNTO Fat.n. 7X02214452 del 09/06/2022 CELLULARI 4 BIMESTRE 2022 - SCAD. 13/7	23-06-22	480	20	770	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Telefonia mobile	23-06-22
4074	1	3734	268,22	268,22	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z3734F60D4	ACCUNTO Fat.n. 7X02214452 del 09/06/2022 CELLULARI 4 BIMESTRE 2022 - SCAD. 13/7	23-06-22	950	54	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Telefonia mobile	23-06-22
4075	1	3735	201,16	201,16	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z3734F60D4	ACCUNTO Fat.n. 7X02214452 del 09/06/2022 CELLULARI 4 BIMESTRE 2022 - SCAD. 13/7	23-06-22	1580	71	772	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Telefonia mobile	23-06-22
4076	1	3736	111,75	111,75	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z3734F60D4	SALDO Fat.n. 7X02214452 del 09/06/2022 CELLULARI 4 BIMESTRE 2022 - SCAD. 13/7	23-06-22	3020	9	773	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Telefonia mobile	23-06-22
4077	1	3737	150	150	COMANDO PROVINCIALE VIGILI FUOCO - FIRENZE	8340560FD5	DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE LOCALI EX MACELLI PER LA REALIZZAZIONE DI SALA POLIVALENTE E BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE STRUTTORIA PER DEPOSITO SCIA ANTINCENDIO COMANDO PROVINCIALE	23-06-22	5110	0	1072	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	23-06-22
4080	1	3742	-264,7	21795,84	CASA SPA		SALDO Fat.n. 845/2A del 30/04/2022 NOTA DI CREDITO	23-06-22	2680	0	372	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate		Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate		Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	24-06-22
4080	2	3742	-21,38	21795,84	CASA SPA		SALDO Fat.n. 1102/2A del 06/06/2022 NOTA DI CREDITO mese 6/2022	23-06-22	2680	0	372	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate		Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate		Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	24-06-22
4080	3	3742	3,75	21795,84	CASA SPA		SALDO Fat.n. 962/2A del 23/05/2022 ACCUNTO SPESE LEGALI APRILE 2022	23-06-22	2680	0	372	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate		Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate		Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	24-06-22
4080	4	3742	39,04	21795,84	CASA SPA		SALDO Fat.n. 1095/2A del 23/05/2022 DIRITTI DI SEGRETERIA APRILE 2022	23-06-22	2680	0	372	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate		Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate		Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	24-06-22
4080	5</																					

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
4083	1	3745	972,34	972,34	ISMAPONT S.R.L.	Z4233F430A	SALDO Fat.n. 69 del 31/05/2022 RICETRASMETTITORI PORTATILI, ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO	23-06-22	5450		4	2123	2 Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
4084	1	3746	24,4	48,8	TINACCI AUTO SRL	8704420A9C	SALDO Fat.n. 22FATPA035 del 06/06/2022 MANUTENZIONE FIAT IVECO DA010FW	23-06-22	2300	16	1188	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			9	Manutenzione ordinaria e riparazioni		1 Mobili e arredi per ufficio Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24-06-22
4084	2	3746	24,4	48,8	TINACCI AUTO SRL	8704420A9C	SALDO Fat.n. 22FATPA036 del 06/06/2022 RIPARAZIONE PNEUMATICO FIAT IVECO DA010FW	23-06-22	2300	16	1188	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			9	Manutenzione ordinaria e riparazioni		1 Mobili e arredi per ufficio Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24-06-22
4085	1	3747	683,2	683,2	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL	Z543670637	SALDO Fat.n. 1602516 del 31/05/2022 BC 1 Anno Bombe dal 1-6-22 al 31-5-23	23-06-22	390	1	1120	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			9	Manutenzione ordinaria e riparazioni		8 Immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24-06-22
4086	1	3748	48,8	48,8	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z083050CF3	SALDO Fat.n. 500FPE del 03/06/2022 ALLARME - MAGGIO 2022	23-06-22	950	91	460	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	24-06-22
4087	1	3749	883,28	5051,9	ETRURIA P.A. SRL	ZA434A5F52	SALDO Fat.n. 21100006 del 31/05/2022 SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO P.E.C. - MAGGIO	23-06-22	950	5	2527	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			16	Servizi amministrativi	999	1 Altre spese per servizi amministrativi	24-06-22
4087	2	3749	4168,62	5051,9	ETRURIA P.A. SRL	ZA434A5F52	SALDO Fat.n. 21000006 del 31/05/2022 GESTIONE VERBALI - MAGGIO	23-06-22	950	5	2527	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			16	Servizi amministrativi	999	1 Altre spese per servizi amministrativi	24-06-22
4088	1	3750	492,27	492,27	CENTRO ASSISTENZA GRU - SRL	ZAB3626C97	SALDO Fat.n. 393 del 31/05/2022 MANUTENZIONE FIAT IVECO CON SCALDA 0472R8	23-06-22	3020	14	998	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			9	Manutenzione ordinaria e riparazioni		1 Mobili e arredi per ufficio Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24-06-22
4089	1	3751	332,16	332,16	POSTE ITALIANE - SPA	Z8A34C4678	ACCONTO Fat.n. 1022163955 del 09/06/2022 ATTI GIUDIZIARI, POSTA, RACCOMANDATA MAGGIO 2022	23-06-22	1580	2	387	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			16	Servizi amministrativi		2 Spese postali	24-06-22
4090	1	3752	1969,99	1969,99	POSTE ITALIANE - SPA	Z8A34C4678	SALDO Fat.n. 1022163955 del 09/06/2022 ATTI GIUDIZIARI, POSTA, RACCOMANDATA MAGGIO 2022	23-06-22	950	0	385	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			16	Servizi amministrativi		2 Spese postali	24-06-22
4091	1	3753	960,52	960,52	POSTE ITALIANE - SPA	Z8A34C4678	SALDO Fat.n. 3220247898 del 09/06/2022 POSTA LIGHT - MAGGIO 2022	23-06-22	210	2	380	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			16	Servizi amministrativi		2 Spese postali	24-06-22
4092	1	3754	820,94	820,94	VALLI ZABBAN SPA		ACCONTO Fat.n. 320904 del 31/05/2022 ASFALTIVAL	24-06-22	2290	1	2057	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni			2	Altri beni di consumo	999	1 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-06-22
4093	1	3755	188,49	188,49	VALLI ZABBAN SPA		SALDO Fat.n. 320904 del 31/05/2022 ASFALTIVAL	24-06-22	2290	1	1049	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni			2	Altri beni di consumo	999	1 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-06-22
4094	1	3756	366	366	ODORI S.R.L.	ZF4364B118	SALDO Fat.n. 3PA del 31/05/2022 Riparazione camera caldaia sc. materna Ponte agli Stelli	24-06-22	1220	1	1051	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			9	Manutenzione ordinaria e riparazioni		8 Immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24-06-22
4095	1	3757	24,4	582,66	TINACCI AUTO SRL	8704420A9C	SALDO Fat.n. 22FATPA040 del 06/06/2022 RIPARAZIONE PNEUMATICO SCUOLABUS CB837DS	24-06-22	1580	67	1756	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			9	Manutenzione ordinaria e riparazioni		1 Mobili e arredi per ufficio Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24-06-22
4095	2	3757	33,18	582,66	TINACCI AUTO SRL	8704420A9C	SALDO Fat.n. 22FATPA041 del 06/06/2022 MANUTENZIONE SCUOLABUS BV068RP	24-06-22	1580	67	1756	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			9	Manutenzione ordinaria e riparazioni		1 Mobili e arredi per ufficio Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24-06-22
4095	3	3757	33,18	582,66	TINACCI AUTO SRL	8704420A9C	SALDO Fat.n. 22FATPA037 del 06/06/2022 MANUTENZIONE SCUOLABUS CB837DS	24-06-22	1580	67	1756	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			9	Manutenzione ordinaria e riparazioni		1 Mobili e arredi per ufficio Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24-06-22
4095	4	3757	44,16	582,66	TINACCI AUTO SRL	8704420A9C	SALDO Fat.n. 22FATPA043 del 06/06/2022 MANUTENZIONE SCUOLABUS BV068RP	24-06-22	1580	67	1756	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			9	Manutenzione ordinaria e riparazioni		1 Mobili e arredi per ufficio Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24-06-22
4095	5	3757	78,32	582,66	TINACCI AUTO SRL	8704420A9C	SALDO Fat.n. 22FATPA042 del 06/06/2022 MANUTENZIONE SCUOLABUS CB837DS	24-06-22	1580	67	1756	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			9	Manutenzione ordinaria e riparazioni		1 Mobili e arredi per ufficio Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24-06-22
4095	6	3757	120,05	582,66	TINACCI AUTO SRL	8704420A9C	SALDO Fat.n. 22FATPA039 del 06/06/2022 MANUTENZIONE SCUOLABUS CB837DS	24-06-22	1580	67	1756	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			9	Manutenzione ordinaria e riparazioni		1 Mobili e arredi per ufficio Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24-06-22
4095	7	3757	249,37	582,66	TINACCI AUTO SRL	8704420A9C	SALDO Fat.n. 22FATPA038 del 06/06/2022 MANUTENZIONE RENAULT KANGOO AY019RP	24-06-22	1580	67	1756	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			9	Manutenzione ordinaria e riparazioni		1 Mobili e arredi per ufficio Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24-06-22
4096	1	3758	137,88	137,88	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fat.n. 45PA del 31/05/2022 materiale vario	24-06-22	1300	2	838	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni			2	Altri beni di consumo	999	1 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-06-22
4097	1	3759	65,88	65,88	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fat.n. 46PA del 31/05/2022 MATERIALE VARIO	24-06-22	1210	1	837	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni			2	Altri beni di consumo	999	1 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-06-22
4098	1	3760	71,98	71,98	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fat.n. 48PA del 31/05/2022 MATERIALE VARIO	24-06-22	3100	2	847	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni			2	Altri beni di consumo	999	1 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-06-22
4099	1	3761	89,73	89,73	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fat.n. 49PA del 31/05/2022 MATERIALE VARIO	24-06-22	3460	1	848	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni			2	Altri beni di consumo	999	1 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-06-22
4100	1	3762	283,77	283,77	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fat.n. 50PA del 31/05/2022 MATERIALE VARIO	24-06-22	3010	22	846	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni			2	Altri beni di consumo	999	1 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-06-22
4101	1	3763	160,38	160,38	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fat.n. 51PA del 31/05/2022 MATERIALE VARIO	24-06-22	1930	1	843	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni			2	Altri beni di consumo	999	1 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-06-22
4102	1	3764	15,38	15,38	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fat.n. 55PA del 31/05/2022 MATERIALE VARIO	24-06-22	1390	1	839	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni			2	Altri beni di consumo	999	1 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-06-22
4103	1	3765	7,56	7,56	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fat.n. 56PA del 31/05/2022 MATERIALE VARIO	24-06-22	2290	1	844	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni			2	Altri beni di consumo	999	1 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-06-22
4104	1	3766	618,74	618,74	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fat.n. 58PA del 31/05/2022 MATERIALE VARIO	24-06-22	380	1	836	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni			2	Altri beni di consumo	999	1 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-06-22
4105	1	3767	130	130	PERSONALI		SPESA PER AFFIDIO FAMILIARE PART-TIME. LIQUIDAZIONE DI SPESA (mese marzo-aprile-maggio)	24-06-22	3220	14	1276	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie			5	Altri trasferimenti a famiglie	999	1 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24-06-22
4106	1	3768	-35	3731,06	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fat.n. 5950267209 del 18/05/2022 CONSUMO METANO APRILE 2022 SCAD. 28/6 - VIA CAVICCHI, LOC. PIAVE, GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	24-06-22	1220	31	1260	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			5	Utenze e canoni		6 Gas	24-06-22
4106	2	3768	3766,06	3731,06	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fat.n. 5950267220 del 18/05/2022 CONSUMO METANO APRILE 2022 SCAD. 28/6 - VIA CAVICCHI, LOC. PIAVE, GREVIGIANA, CAVICCHI (SC. INFANZIA)	24-06-22	1220	31	1260	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			5	Utenze e canoni		6 Gas	24-06-22
4107	1	3769	3659,03	3659,03	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fat.n. 5950268083 del 18/05/2022 CONSUMO METANO APRILE 2022 SCAD. 28/6 - P.ZALE DON BINAZZI (PRIMARIA)	24-06-22	1310	43	854	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			5	Utenze e canoni		6 Gas	24-06-22
4108	1	3770	320,43	320,43	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fat.n. 5950267718 del 18/05/2022 CONSUMO METANO APRILE 2022 SCAD. 28/6 - VIA GARIBALDI, LAVAGNINI (SC. MEDIA)	24-06-22	1310	47	1092	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			5	Utenze e canoni		6 Gas	24-06-22
4109	1	3771	1273,19	1273,19	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fat.n. 5950269130 del 18/05/2022 CONSUMO METANO APRILE 2022 SCAD. 28/6 - VIA GARIBALDI, LAVAGNINI (SC. MEDIA)	24-06-22	1400	19	852	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			5	Utenze e canoni		6 Gas	24-06-22
4110	1	3772	145,75	145,75	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fat.n. 5950269800 del 18/05/2022 CONSUMO METANO APRILE 2022 SCAD. 28/6 - VIA GARIBALDI, LAVAGNINI (SC. MEDIA)	24-06-22	1400	23	1632	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			5	Utenze e canoni		6 Gas	24-06-22
4111	1	3773	0,04	0,04	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	ACCONTO Fat.n. 5950269800 del 18/05/2022 CONSUMO METANO APRILE 2022 SCAD. 28/6 - LOC. BURCHIO (CAMPO SPORTIVO)	24-06-22	1940	3	1620	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			5	Utenze e canoni		6 Gas	24-06-22
4112	1	3774	29,35	164,26	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fat.n. 5950269800 del 18/05/2022 CONSUMO METANO APRILE 2022 SCAD. 28/6 - LOC. BURCHIO (CAMPO SPORTIVO)	24-06-22	1940	3	1027	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			5	Utenze e canoni		6 Gas	24-06-22
4112	2	3774	134,91	164,26	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fat.n. 5950269167 del 18/05/2022 CONSUMO METANO APRILE 2022 SCAD. 28/6 - P.ZZA COSTITUZIONE (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	24-06-22	1940	3	1027	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			5	Utenze e canoni		6 Gas	24-06-22
4113	1	3775	796,3	796,3	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	ACCONTO Fat.n. 5950267630 del 18/05/2022 CONSUMO METANO APRILE 2022 SCAD. 28/6 - VIA S. FRANCESCO, VIA NORCINI, DON MAZZOLARI (ASLONDO)	24-06-22	3110	4	853	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			5	Utenze e canoni		6 Gas	24-06-22
4114	1	3776	636,89	636,89	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fat.n. 5950267630 del 18/05/2022 CONSUMO METANO APRILE 2022 SCAD. 28/6 - VIA S. FRANCESCO, VIA NORCINI, DON MAZZOLARI (ASLONDO)	24-06-22	3110	4	1096	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2								

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
4131	1	3801	1184,19	1184,19	NOVA AEG Spa	8970503541	ELETTICA APRILE 2022 SCAD. 216 - LOC. STECCO, VIA DON MAZZOLARI, SAN FRANCESCO D'ASSISI (ASLONIDO)	28-06-22	3110	3	2012	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-06-22
4132	1	3802	587,06	587,06	O.R.M.A. DI CIARI GIANCARLO		SALDO Fat.n. 685 del 03/06/2022 ACQUISTO DENTE BENNA A FORCELLA ESCAVATORE KOMATSU	28-06-22	2290	11	1123	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.	29-06-22
4133	1	3803	24,4	24,4	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z2234E37F8	SALDO Fat.n. 489FPE del 03/06/2022 VIGILANZA TEATRO MAGGIO 2022	28-06-22	1760	72	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	29-06-22
4134	1	3804	183	183	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z173569645	SALDO Fat.n. 487FPE del 03/06/2022 "LA TERRA DI FIGLINE E INCISA" - SERVIZI DI SUPPORTO PER CHIUSURA MOSTRA	28-06-22	1760	60	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	29-06-22
4135	1	3805	5781,17	5781,17	TORELLI SRL	Z4731F40A6	SALDO Fat.n. 2022-FVPA-000010 del 31/05/2022 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PERIODICO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE N. 3, 4, 5	28-06-22	30	13	1355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29-06-22
4136	1	3806	732	732	TORELLI SRL	ZB23064C52	SALDO Fat.n. 2022-FVPA-000011 del 31/05/2022 REALIZZAZIONE DI 3 INFOGRAFICHE	28-06-22	30	13	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29-06-22
4137	1	3807	430,61	430,61	TORELLI SRL	Z48354D0C6	SALDO Fat.n. 2022-FVPA-000012 del 31/05/2022 PUBBLICITA CARTELLONISTICA CON N.2 POSTER	28-06-22	30	13	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29-06-22
4138	1	3808	121,9	6854,59	APSP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 706 del 15/06/2022 QUOTA RETTA DEGENTE PAMPALONI MAGGIO 2022	28-06-22	3380	41	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29-06-22
4138	2	3808	888,91	6854,59	APSP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 607 del 31/05/2022 QUOTA RETTA DEGENTE PENTA L. MAGGIO 2022	28-06-22	3380	41	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29-06-22
4138	3	3808	983,94	6854,59	APSP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 606 del 31/05/2022 QUOTA RETTA DEGENTI VARI MAGGIO 2022	28-06-22	3380	41	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29-06-22
4138	4	3808	1680,96	6854,59	APSP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 597 del 31/05/2022 QUOTA RETTA DEGENTI BONDI, RISTORI MAGGIO 2022	28-06-22	3380	41	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29-06-22
4138	5	3808	3178,88	6854,59	APSP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 598 del 31/05/2022 QUOTA RETTA DEGENTI VARI MAGGIO 2022	28-06-22	3380	41	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29-06-22
4139	1	3809	5966,53	5966,53	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	8439282BCF	SALDO Fat.n. 1013 del 09/06/2022 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza Biblioteche - MAGGIO 2022	28-06-22	1670	1	1732	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	29-06-22
4140	1	3810	376,13	376,13	LEGGERE SRL	Z1534C8CE7	SALDO Fat.n. 8908 del 31/05/2022 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	28-06-22	1660	6	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	29-06-22
4141	1	3811	2193,56	2193,56	IL GIRASOLE Scs onlus		SALDO Fat.n. 13302 del 31/05/2022 QUOTA RETTA ACCOGLIENZA FAM. EDEGHE - MAGGIO 2022	28-06-22	3380	31	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29-06-22
4142	1	3812	199,99	199,99	IL GIRASOLE Scs onlus		SALDO Fat.n. 13502 del 31/05/2022 Progetto Accoglienza Nucleo Ney - maggio 2022	28-06-22	3380	31	1183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29-06-22
4143	1	3813	3391,07	3391,07	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77917205F7	SALDO Fat.n. 402/PA del 31/05/2022 SERVIZIO DI ASSISTENTE SOCIALE, MESE DI MAGGIO 2022	28-06-22	3380	26	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	29-06-22
4144	1	3814	922,08	922,08	ASP FIRENZE MONTEDOMINI		SALDO Fat.n. 28313 del 31/05/2022 QUOTA RETTA DEGENTE MARTINI MASSIMO MAGGIO 2022	28-06-22	3380	41	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29-06-22
4145	1	3815	680,59	680,59	ASP MASACCIO		SALDO Fat.n. 63PA del 31/05/2022 QUOTA RETTA DEGENTE BADDI ROMANA - MAGGIO 2022	28-06-22	3380	41	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29-06-22
4146	1	3816	289,99	289,99	DELFINO RESIDENZE SRL		SALDO Fat.n. FPA 135 / 1 / 2022 del 01/06/2022 QUOTA RETTA DEGENTE LAZZERINI ROSTA - MAGGIO 2022	28-06-22	3380	41	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29-06-22
4147	1	3817	207,22	761,95	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fat.n. 2-270 del 04/06/2022 QUOTA RETTA DEGENTE DEL PUGLIA LARA - MAGGIO 2022	28-06-22	3380	41	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29-06-22
4147	2	3817	554,73	761,95	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fat.n. 2-269 del 04/06/2022 QUOTA RETTA DEGENTE SUSINI MARCELLA - MAGGIO 2022	28-06-22	3380	41	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29-06-22
4148	1	3818	717,96	717,96	CONSORZIO ZENIT -COOP.SOC.CONS.A RL		SALDO Fat.n. 924/PA del 31/05/2022 PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO RSA BELVEDERE, MAGGIO 2022	28-06-22	3380	41	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29-06-22
4149	1	3819	1299,66	1299,66	ZHEN Srl		SALDO Fat.n. 70PA del 31/05/2022 QUOTA RETTA DEGENTE VIGLIOTTI TERESA MAGGIO 2022	28-06-22	3380	41	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29-06-22
4150	1	3820	1395,68	1395,68	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fat.n. 7600077014 del 31/05/2022 TRASPORTO PASTI CENTRO AIGUONE - MAGGIO 2022	28-06-22	3380	7	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	29-06-22
4151	1	3821	91,68	91,68	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z7F343E81F	SALDO Fat.n. 269 del 31/05/2022 MANIFESTI BANDO BONUS IDRICO	28-06-22	3380	28	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	29-06-22
4152	1	3822	534,74	534,74	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fat.n. 6PA del 31/05/2022 MATERIALE VARIO	28-06-22	2290	1	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-06-22
4153	1	3823	48,01	48,01	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fat.n. 6PA del 31/05/2022 MATERIALE VARIO	28-06-22	2290	10	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-06-22
4154	1	3824	320,75	320,75	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fat.n. 6PA del 31/05/2022 MATERIALE VARIO	28-06-22	380	1	616	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.	29-06-22
4155	1	3825	180,5	180,5	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fat.n. 6PA del 31/05/2022 MATERIALE VARIO	28-06-22	1390	1	619	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-06-22
4156	1	3826	362,04	362,04	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		SALDO Fat.n. 6PA del 31/05/2022 MATERIALE VARIO	28-06-22	1210	1	617	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.	29-06-22
4157	1	3827	3501,4	3501,4	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		SALDO Fat.n. 5PA del 31/05/2022 MATERIALE VARIO	28-06-22	380	1	1121	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.	29-06-22
4158	1	3828	408,98	408,98	EDISON ENERGIA SPA	Z98337F8DB	SALDO Fat.n. 575138018 del 27/05/2022 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 SCAD. 17 - VIA LA PIRA (TELECAMERA)	28-06-22	390	15	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-06-22
4159	1	3829	3999,15	3999,15	E.N.P.A.-ENTE NAZ.PROT.ANIM.-ONLUS	Z943519622	SALDO Fat.n. 842/PA del 19/05/2022 CONVENZIONE CANILE, CANI IN CUSTODIA, SPESE MARZO-APRILE 2022	28-06-22	3020	34	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	29-06-22
4161	1	3831	1946,85	1946,85	FINBUC Srl	ZA5362E19C	SALDO Fat.n. 002624FE del 23/05/2022 Creative Cloud All Apps	28-06-22	210	9	1019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	29-06-22
4162	1	3832	7509,1	7509,1	ACME Srl	8774545798	STRAORDINARIO - RISANAMENTO E RINFORZO STRUTTURALE SPOGLIATOI E COPERTURA, CON BONIFICA AMIANTO, PALESTRA SC. MEDIA MATASSINO	29-06-22	6810	6	1210	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	29-06-22
4163	1	3833	90534,61	90534,61	ACME Srl	8774545798	ACCONTO Fat.n. 44,2022 del 23/06/2022 CERTIF. N. 3 - RISANAMENTO E RINFORZO STRUTTURALE SPOGLIATOI E COPERTURA, CON BONIFICA AMIANTO, PALESTRA SC. MEDIA MATASSINO	29-06-22	6110	13	1153	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	29-06-22
4164	1	3834	12159,63	12159,63	ACME Srl	8774545798	SALDO Fat.n. 44,2022 del 23/06/2022 CERTIF. N. 3 - RISANAMENTO E RINFORZO STRUTTURALE SPOGLIATOI E COPERTURA, CON BONIFICA AMIANTO, PALESTRA SC. MEDIA MATASSINO	29-06-22	6110	12	1152	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	29-06-22
4165	1	3835	1500	1500	D'ADORANTE ROBERTO	ZF336A9CA1	SALDO Fat.n. 7 del 09/06/2022 Realizzazione spot Festa del Volontariato sociale	29-06-22	3200	9	1197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29-06-22
4166	1	3836	2738,9	2738,9	FRACASSI WALTER	Z2736835CC	SALDO Fat.n. 24PA del 10/06/2022 NOLEGGIO STANDS - FESTA DEL VOLONTARIATO	29-06-22	3200	3	1131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29-06-22
4167	1	3837	424,08	424,08	CITIS ARCOBALENO Srl		ACCONTO Fat.n. 007455001 del 31/05/2022 MATERIALE VARIO	29-06-22	1300	2	1174	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.	29-06-22
4168	1	3838	158,61	158,61	CITIS ARCOBALENO Srl		ACCONTO Fat.n. 007455001 del 31/05/2022 MATERIALE VARIO	29-06-22	3100	2	1181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-06-22
4169	1	3839	362,39	362,39	CITIS ARCOBALENO Srl		ACCONTO Fat.n. 007455001 del 31/05/2022 MATERIALE VARIO	29-06-22	1930	1	1178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-06-22
4170																						

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
4187	1	3860	27,53	27,53	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fat.n. P05327362 del 30/04/2022 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2022	30-06-22	380	34	653	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01-07-22	
4188	1	3275	125,13	125,13	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fat.n. P05327362 del 30/04/2022 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2022	30-06-22	380	34	653	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01-07-22	
4189	1	3861	120,02	120,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fat.n. P05327362 del 30/04/2022 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2022	30-06-22	2290	16	659	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01-07-22	
4190	1	3275	545,54	545,54	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fat.n. P05327362 del 30/04/2022 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2022	30-06-22	2290	16	659	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01-07-22	
4191	1	3862	16,38	16,38	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fat.n. P05327362 del 30/04/2022 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2022	30-06-22	2740	27	662	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01-07-22	
4192	1	3275	74,45	74,45	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fat.n. P05327362 del 30/04/2022 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2022	30-06-22	2740	27	662	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01-07-22	
4193	1	3863	31,5	31,5	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fat.n. P05327362 del 30/04/2022 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2022	30-06-22	470	15	656	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01-07-22	
4194	1	3275	143,19	143,19	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fat.n. P05327362 del 30/04/2022 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2022	30-06-22	470	15	656	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01-07-22	
4195	1	3864	13,86	13,86	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fat.n. P05327363 del 30/04/2022 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2022	30-06-22	3370	25	679	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01-07-22	
4196	1	3276	63,02	63,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fat.n. P05327363 del 30/04/2022 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2022	30-06-22	3370	25	679	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01-07-22	
4197	1	3865	129,35	129,35	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fat.n. P05327364 del 30/04/2022 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2022	30-06-22	940	19	825	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01-07-22	
4198	1	3278	587,95	587,95	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fat.n. P05327364 del 30/04/2022 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2022	30-06-22	940	19	825	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01-07-22	
4199	1	3866	63,52	63,52	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fat.n. P05327365 del 30/04/2022 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2022	30-06-22	650	18	2244	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01-07-22	
4200	1	3279	288,74	288,74	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fat.n. P05327365 del 30/04/2022 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2022	30-06-22	650	18	2244	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01-07-22	
4201	1	3867	441,39	441,39	NON SOLO LEGNA di Cosimi Michela		SALDO Fat.n. 63 del 22/06/2022 PIANTE E MATERIALE VARIO	30-06-22	3010	22	1158	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01-07-22	
4202	1	3868	1705,51	1705,51	CHORA SOCIETA' COOPERATIVA	8008488D5A	SALDO Fat.n. FATTPA 2122 del 14/06/2022 Servizio biglietteria e maschera Teatro - Maggio 2022	30-06-22	1760	11	441	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	01-07-22	
4203	1	3869	244	244	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	8439282BCF	SALDO Fat.n. 1061 del 14/06/2022 ONERI PER LA SICUREZZA - BIBLIOTECHE	30-06-22	1670	1	1732	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	01-07-22	