

num.	riga	quest.	imp.pr	imp.mand.	rag.soc.	CIG	il.pagem.	data m. 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.
3198	1	C	348,67	348,67	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZDC3691BFB	SALDO Fat.n. 102228422 del 06/09/2022 30036952-011	03/10/2022	319	0	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	03/10/2022
3199	1	C	3.487,71	3.487,71	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZE9358AE07	SALDO Fat.n. 3223386790 del 05/09/2022 30036952-016	03/10/2022	319	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	03/10/2022
3200	1	C	551,72	551,72	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C. CASA S.P.A.	Z29308D5ED	SALDO Fat.n. 26/PA del 31/08/2022 SALDO Fat.n. 17142A del 05/09/2022	03/10/2022	6350	0	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	03/10/2022
3201	1	C	-5,48	65,28			Nota di cr. n° 1714 per spese fondi e fiscali mese 9/2022	03/10/2022	4270	0	128	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	03/10/2022
3201	2	C	70,76	65,28	CASA S.P.A.		Fattura nr 1728 compenso L. 514 mese 9/2022	03/10/2022	4270	0	128	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	03/10/2022
3202	1	C	6.678,30	6.678,30	CASA S.P.A.		SALDO Fat.n. 1681/2A del 05/09/2022 Fattura nr 1681 compenso mese 9/2022 nr ui. 214	03/10/2022	4270	0	128	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	03/10/2022
3204	1	C	3.500,00	3.500,00	COMITATO NEL BORGO		COORDINAZIONE CONTRIBUTIVO COMITATO NEL BORGO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI DI PROMOZIONE CON MERCOLEDI NEL BORGO	03/10/2022	8710	0	525	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/10/2022	
3207	1	C	41,68	41,68	A.S. FIORENTINA HANDBALL		SERVIZIO PULIZIA E COTTURA BAGNI PUBBLICI P.L.E. CURTATONE E MONTANARA - RIMBORSO DI E. 41,68 ASS. F.H. DI BORGO SAN LORENZO (FR) PER SOSTITUZIONE CASSETTA DELLA CUCINA	03/10/2022	5991	0	664	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	03/10/2022
3211	1	C	38,62	38,62	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z7298259C	ACCONTO Fat.n. FATIPA 8722 del 31/08/2022	04/10/2022	8309	0	1128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	04/10/2022
3212	1	C	179,39	604,34	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z7298259C	SALDO Fat.n. FATIPA 8722 del 31/08/2022	04/10/2022	8309	0	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	04/10/2022
3212	2	C	424,95	604,34	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z7298259C	SALDO Fat.n. FATIPA 8622 del 31/08/2022	04/10/2022	8309	0	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	04/10/2022
3213	1	C	3.824,55	3.824,55	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z7298259C	SALDO Fat.n. FATIPA 8622 del 31/08/2022	04/10/2022	8309	0	1127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/10/2022
3214	1	C	224,57	224,57	CHIESSI & FEDI S.P.A.	Z63307D0B9	SALDO Fat.n. 00000548 del 31/08/2022 FATTURA VENDITA	04/10/2022	1270	0	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	04/10/2022
3215	1	C	374,94	374,94	BUTTERI E FABBRI E C. DI FABBRI F.LLI SNC	ZD8301CABF	ACCONTO Fat.n. 1747F del 31/08/2022	04/10/2022	2970	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	04/10/2022
3216	1	C	200	200	BUTTERI E FABBRI E C. DI FABBRI F.LLI SNC	ZD8301CABF	SALDO Fat.n. 1747F del 31/08/2022	04/10/2022	6350	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	04/10/2022
3217	1	C	886,2	886,2	LISI ALFREDO & RGLI SRL	ZCB3757007	SALDO Fat.n. 56/PA del 31/08/2022	04/10/2022	9909	1	621	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	04/10/2022
3218	1	C	3.193,35	3.193,35	T.M.T. Prefabbricati Metallici S.r.l.	ZF036AD8BD	SALDO Fat.n. 22000692 del 06/09/2022 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 22000218.	04/10/2022	2995	0	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi n.a.c.	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	04/10/2022
3219	1	C	780,92	780,92	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7.48E+09	SALDO Fat.n. FATIPA 8622 del 31/08/2022	04/10/2022	3401	0	886	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Contratti di servizio per il mese scolastico	04/10/2022
3220	1	C	1.000,00	1.000,00	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7.48E+09	ACCONTO Fat.n. FATIPA 8622 del 31/08/2022	04/10/2022	328	0	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/10/2022
3221	1	C	918,40	918,40	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7.48E+09	SALDO Fat.n. FATIPA 8622 del 31/08/2022	04/10/2022	6804	0	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	04/10/2022
3222	1	C	6.624,98	6.624,98	LA SPIGA DI GRANO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZE6303062E	SALDO Fat.n. 15201 del 31/08/2022 ACCONTO Fat.n. 738/CMF-38	04/10/2022	5183	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni immobili	999	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/10/2022
3222	1	C	4.585,81	4.585,81	L'OPEROA SPA	8489652A73	REGISTRO 1 - SPLIT - CMF ACCONTO Fat.n. 738/CMF-38	04/10/2022	301	0	750	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	04/10/2022
3224	1	C	1.074,05	1.074,05	L'OPEROA SPA	8489652A73	REGISTRO 1 - SPLIT - CMF ACCONTO Fat.n. 738/CMF-38	04/10/2022	3764	0	751	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	04/10/2022
3225	1	C	443,69	443,69	L'OPEROA SPA	8489652A73	REGISTRO 1 - SPLIT - CMF ACCONTO Fat.n. 738/CMF-38	04/10/2022	1272	0	753	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	04/10/2022
3225	1	C	507,06	507,06	L'OPEROA SPA	8489652A73	SALDO Fat.n. 738/CMF-38 31/08/2022 FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT - CMF	04/10/2022	6938	0	754	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	04/10/2022
3227	1	C	4.585,81	4.585,81	L'OPEROA SPA	8489652A73	REGISTRO 1 - SPLIT - CMF ACCONTO Fat.n. 738/CMF-38	04/10/2022	301	0	750	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	04/10/2022
3228	1	C	1.074,05	1.074,05	L'OPEROA SPA	8489652A73	REGISTRO 1 - SPLIT - CMF ACCONTO Fat.n. 738/CMF-38	04/10/2022	3764	0	751	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	04/10/2022
3229	1	C	443,69	443,69	L'OPEROA SPA	8489652A73	REGISTRO 1 - SPLIT - CMF ACCONTO Fat.n. 738/CMF-38	04/10/2022	1272	0	753	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	04/10/2022
3230	1	C	507,06	507,06	L'OPEROA SPA	8489652A73	SALDO Fat.n. 738/CMF-38 31/08/2022 FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT - CMF	04/10/2022	6938	0	754	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	04/10/2022

num.	riga	quest.	imp.riga	imp.p.mand.	rag.soc.	CIG	il pagam.	data m. 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.
3231	1	0	4.585,81	4.585,81	L'OPEROSA SPA	8489652A73	ACCONTO Fatt.n. 743CMF-38 del 31/08/2022 FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT - CMF	04/10/2022	301	0	754	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/10/2022
3232	1	0	1.074,05	1.074,05	L'OPEROSA SPA	8489652A73	ACCONTO Fatt.n. 743CMF-38 del 31/08/2022 FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT - CMF	04/10/2022	3764	0	751	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	04/10/2022
3233	1	0	443,69	443,69	L'OPEROSA SPA	8489652A73	ACCONTO Fatt.n. 743CMF-38 del 31/08/2022 FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT - CMF	04/10/2022	1272	0	753	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	04/10/2022
3234	1	0	507,06	507,06	L'OPEROSA SPA	8489652A73	SALDO Fatt.n. 743CMF-38 del 31/08/2022 FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT - CMF	04/10/2022	6908	0	754	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	04/10/2022
3235	1	0	152,94	152,94	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2E73802E85	SALDO Fatt.n. FATIPA 8822 del 31/08/2022	04/10/2022	1272	0	375	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	04/10/2022
3236	1	0	42.700,00	42.700,00	SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL	9286728265	SALDO Fatt.n. V2-29 del 08/09/2022	04/10/2022	9754	0	547	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	04/10/2022
3237	1	0	469,07	469,07	CAMA S.R.L.	ZE A3015219	SALDO Fatt.n. 000839 del 07/09/2022	04/10/2022	1271	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni immobili	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/10/2022
3238	1	0	400	869,9	CAMA S.R.L.	ZE A3015219	ACCONTO Fatt.n. 000838 del 07/09/2022	04/10/2022	1271	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni immobili	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/10/2022
3238	2	0	469,9	869,9	CAMA S.R.L.	ZE A3015219	ACCONTO Fatt.n. 000840 del 07/09/2022	04/10/2022	1271	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni immobili	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/10/2022
3239	1	0	369,9	869,9	CAMA S.R.L.	ZE A3015219	ACCONTO Fatt.n. 000838 del 07/09/2022	04/10/2022	2971	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni immobili	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/10/2022
3239	2	0	500	869,9	CAMA S.R.L.	ZE A3015219	SALDO Fatt.n. 000840 del 07/09/2022	04/10/2022	2971	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni immobili	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/10/2022
3240	1	0	388	388	CAMA S.R.L.	ZE A3015219	ACCONTO Fatt.n. 000841 del 07/09/2022	04/10/2022	3182	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni immobili	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/10/2022
3241	1	0	81,07	281,07	CAMA S.R.L.	ZE A3015219	SALDO Fatt.n. 000841 del 07/09/2022	04/10/2022	3763	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni immobili	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/10/2022
3241	2	0	200	281,07	CAMA S.R.L.	ZE A3015219	SALDO Fatt.n. 000838 del 07/09/2022	04/10/2022	3763	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni immobili	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/10/2022
3242	1	0	164	164	A.N.C.I. SEZIONE REGIONALE TOSCANA		SALDO Fatt.n. 112901 del 07/09/2022	04/10/2022	654	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		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.	04/10/2022
3243	1	0	732	732	VETERINARIA GORI BRUNO S.N.C. DI MARCO E MASSIMO GORI	2A793717020	SALDO Fatt.n. 6/A del 09/09/2022	04/10/2022	2800	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	04/10/2022
3244	1	0	203,74	203,74	PACE S.P.A.	2B730F4C0A	SALDO Fatt.n. 2022V 10740/8 del 31/08/2022 Iscrizione Registro A.E.E. (IT506000008911)	04/10/2022	781	0	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/10/2022
3245	1	0	70.884,00	70.884,00	VENTURELLI ROMOLO S.R.L.	9105379C71	SALDO Fatt.n. 71E/2022 del 08/09/2022	04/10/2022	9695	10	1333	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	04/10/2022
3246	1	0	47.932,00	47.932,00	MAS S - SRL	89548969F3	SALDO Fatt.n. 0040E del 31/08/2022	04/10/2022	3411	0	919	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	04/10/2022
3247	1	0	4,88	4,88	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESE RISCOSSIONE IMU ANNO 2022 - IFEEL	04/10/2022	1475	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi. di riscossione	999	Altri aggi. di riscossione n.a.c.	04/10/2022
3252	1	0	4.602,65	4.602,65	AGENZIA DELLE ENTRATE		IV A - A DEBITO DA VERSARE ALLE RARIO COD. 609E - SETTEMBRE 2022	06/10/2022	9220	0	127	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito		Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	06/10/2022
3253	1	0	317,2	317,2	MARSTRONARDI CAMILLO ARCHIMEDE S.C.S.R.L.	23E3797C07	SALDO Fatt.n. 139 del 31/08/2022	07/10/2022	84	0	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	96	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07/10/2022
3254	1	0	71,37	71,37	COOPERATIVA SOCIALE	2552834345	SALDO Fatt.n. 102PA del 31/08/2022	07/10/2022	5188	0	1284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni immobili	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/10/2022
3255	1	0	544,06	544,06	NUOVA MUGELCOLOR S.R.L.	2793761891	SALDO Fatt.n. S10000008 del 31/08/2022 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	07/10/2022	780	0	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	07/10/2022
3256	1	0	225,25	225,25	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	ZE E34672AD	SALDO Fatt.n. 912PPE del 01/09/2022	07/10/2022	1282	0	1071	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	07/10/2022
3257	1	0	330,71	330,71	MERCATO S.R.L.	27936041DD	SALDO Fatt.n. 24101 del 09/09/2022	07/10/2022	9413	0	464	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso scolastico	07/10/2022
3258	1	0	2.664,46	2.664,46	PAOLI LUIGI	26D3656469	SALDO Fatt.n. 23/29TE del 12/09/2022 Comune di Biogo San Lorenzo Opere di messa in sicurezza viabilità comunale Ex SP 42 Croce di Bugena Steconista Relazione geologica supporto al RUP (70%) Determinazione N. 269 del 10.05.2022	07/10/2022	9753	0	402	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	07/10/2022
3259	1	0	25	400	ELETTROTECNICA VERDI S.N.C.	21D3775CC7	SALDO Fatt.n. 3/8 del 20/09/2022	07/10/2022	9466	0	596	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	07/10/2022
3259	2	0	425	400	ELETTROTECNICA VERDI S.N.C.	21D3775CC7	SALDO Fatt.n. 3/6 del 13/09/2022	07/10/2022	9466	0	596	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	07/10/2022
3260	1	0	255	255	ELETTROTECNICA VERDI S.N.C.	21D3775CC7	SALDO Fatt.n. 3/7 del 13/09/2022	07/10/2022	9425	0	595	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	07/10/2022
3261	1	0	0,5	0,5	TIM S.P.A.	2563697834	SALDO Fatt.n. 820055756 del 10/09/2022 Fattura Settembre 22: Periodo 522 Lug - Ago	07/10/2022	80	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	96	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07/10/2022

num.	riga	giust.	imp.riga	imp.primand.	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.
3263	1	0	40	40	INTESA SANPAOLO S.P.A.	2561BB595	INTESA SANPAOLO S.P.A. MISSIONI FIDEISSIONI PERSERVIZI (P. 42-R del 07/07/2022)	07/10/2022	781	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/10/2022
3264	1	0	300	300	S.M.S. SOC. MUTUO SOCCORSO FRA OPERAI		ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 - LIQUIDAZIONE UTILIZZO LOCALI PER SEGGI ELETTORALI DI RAZZUOLO E POLCANTO - SMS DI POLCANTO E CASA DEL POPOLO DI RAZZUOLO	07/10/2022	80	0	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07/10/2022
3265	1	0	300	300	CASA DEL POPOLO DI RAZZUOLO		ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 - LIQUIDAZIONE UTILIZZO LOCALI PER SEGGI ELETTORALI DI RAZZUOLO E POLCANTO - SMS DI POLCANTO E CASA DEL POPOLO DI RAZZUOLO	07/10/2022	80	0	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07/10/2022
3266	1	0	1.525,00	1.525,00	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	25037A2985	SALDO Fat.n. FPA 21/22 del 15/09/2022	07/10/2022	2971	0	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/10/2022
3267	1	0	1.469,00	1.469,00	UNICOOP FIRENZE SOCIETA' COOPERATIVA		ACCONTO Fat.n. 000309673 del 16/09/2022 RIMBORSO BUONI SPESA COVID-19 MESE DI AGOSTO 2022	07/10/2022	6942	0	1011	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	07/10/2022
3268	1	0	370,4	370,4	UNICOOP FIRENZE SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fat.n. 000309673 del 16/09/2022 RIMBORSO BUONI SPESA COVID-19 MESE DI AGOSTO 2022	07/10/2022	6963	0	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	07/10/2022
3269	1	0	6.524,16	6.524,16	CORSO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	767232286	SALDO Fat.n. 104/P3 del 05/09/2022	10/10/2022	3781	0	153	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	10/10/2022
3270	1	0	396	396	RORI MAGIE DI TATIANA E DANILIO MARGHERI S.A.S.	2535FE6E6	SALDO Fat.n. 141 del 18/09/2022	10/10/2022	400	0	283	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.	10/10/2022
3271	1	0	81,56	81,56	Azienda USL Toscana Centro		SALDO Fat.n. 18/2022/433 del 13/09/2022 FATTURA ATTIVA ELETTRONICA SPVSA FIRENZE 27.05945042	10/10/2022	8485	0	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi sanitari		Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	10/10/2022
3272	1	0	3.583,62	3.583,62	ISTITUTO POVERE RGLIE DELLE SACRE STIMATE		REGIONALE INTEGRATIVO PER IL SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE PER LA S. 2021-2022 - IMPEGNO DI SPESA	10/10/2022	2806	0	648	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	10/10/2022
3274	1	0	25,96	25,96	POSTE ITALIANE S.P.A.		SALDO Fat.n. 2022034671 del 05/09/2022 versamento diretto dell'IVA verso l'Ente a carico del committente	11/10/2022	315	0	1239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	11/10/2022
3275	1	0	4,45	8,9	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.		SALDO Fat.n. 0009229001/2003 del 10/09/2022	11/10/2022	782	0	1239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	11/10/2022
3276	2	0	4,45	8,9	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.		SALDO Fat.n. 0009229001/2002 del 10/09/2022	11/10/2022	782	0	1239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	11/10/2022
3276	1	0	4,7	4,7	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2022 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2022	11/10/2022	5794	0	543	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	11/10/2022
3277	1	0	0,01	0,01	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2022 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2022	11/10/2022	5794	0	543	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	11/10/2022
3278	1	0	26,3	26,3	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2022 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2022	11/10/2022	5794	0	543	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	11/10/2022
3279	1	0	0,06	0,06	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2022 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2022	11/10/2022	5794	0	543	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	11/10/2022
3280	1	0	133,06	133,06	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2022 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2022	11/10/2022	5794	0	543	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	11/10/2022

num.	riga	quest.	im.prima	im.prima and	rag.soc.	CIG	El.pagam.	data mand.	capitolo	ar.sicolo	num.im.p.	titolo	descr. 81.	liv.II	descr. liv.II	liv.III	descr. liv.III	liv.IV	descr. liv.IV	liv.V	descr. liv.V	data pag. eff.
3281	1	0	0,4	0,4	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO AGOSTO 2022	11/10/2022	5794	0	905	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	11/10/2022
3282	1	0	125,00	125,00	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO AGOSTO 2022	11/10/2022	5794	0	580	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	11/10/2022
3283	1	0	0,39	0,39	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO AGOSTO 2022	11/10/2022	5794	0	580	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	11/10/2022
3284	1	0	40,45	40,45	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO AGOSTO 2022	11/10/2022	5794	0	778	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	11/10/2022
3285	1	0	0,12	0,12	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO AGOSTO 2022	11/10/2022	5794	0	778	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	11/10/2022
3286	1	0	50,47	50,47	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2022 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2022	11/10/2022	5794	0	545	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	11/10/2022
3287	1	0	0,15	0,15	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2022 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2022	11/10/2022	5794	0	545	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	11/10/2022
3288	1	0	0,57	0,57	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2022 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2022	11/10/2022	5794	0	545	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	11/10/2022
3289	1	0	193,37	193,37	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2022	11/10/2022	5794	0	905	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	11/10/2022
3290	1	0	0,58	0,58	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2022	11/10/2022	5794	0	905	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	11/10/2022
3291	1	0	59,14	59,14	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2022	11/10/2022	5794	0	580	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	11/10/2022
3292	1	0	0,16	0,16	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2022	11/10/2022	5794	0	580	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	11/10/2022
3293	1	0	112,76	112,76	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2022	11/10/2022	5794	0	778	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	11/10/2022

num.	rigo	quest.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	il.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titoio	descr.itl.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data paginf.
3294	1	0	0,34	0,34	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		AZIENDA - COORDINAZIONE NELLA CITA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2022	11/10/2022	5794	0	776	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	11/10/2022
3295	1	0	261,0	261,0	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		AZIENDA - COORDINAZIONE NELLA CITA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2022	11/10/2022	5794	0	710	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	11/10/2022
3296	1	0	0,75	0,75	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		AZIENDA - COORDINAZIONE NELLA CITA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2022	11/10/2022	5794	0	710	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	11/10/2022
3316	1	0	1,24	1,24	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESE RISCOSSIONE IMU ANNO 2021 - IFEI	13/10/2022	1479	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Aggi di riscossione	99	Altri aggi di riscossione n.a.c.	13/10/2022
3317	1	0	145	4.560,00	PERSONALI		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	13/10/2022	80	0	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	96	Altri servizi	4	Altie spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/10/2022
3317	2	0	145	4.560,00	PERSONALI		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	13/10/2022	80	0	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	96	Altri servizi	4	Altie spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/10/2022
3317	3	0	145	4.560,00	PERSONALI		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	13/10/2022	80	0	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	96	Altri servizi	4	Altie spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/10/2022
3317	4	0	145	4.560,00	PERSONALI		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	13/10/2022	80	0	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	96	Altri servizi	4	Altie spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/10/2022
3317	5	0	145	4.560,00	PERSONALI		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	13/10/2022	80	0	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	96	Altri servizi	4	Altie spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/10/2022
3317	6	0	145	4.560,00	PERSONALI		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	13/10/2022	80	0	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	96	Altri servizi	4	Altie spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/10/2022
3317	7	0	145	4.560,00	PERSONALI		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	13/10/2022	80	0	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	96	Altri servizi	4	Altie spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/10/2022
3317	8	0	145	4.560,00	PERSONALI		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	13/10/2022	80	0	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	96	Altri servizi	4	Altie spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/10/2022
3317	9	0	145	4.560,00	PERSONALI		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	13/10/2022	80	0	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	96	Altri servizi	4	Altie spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/10/2022
3317	10	0	145	4.560,00	PERSONALI		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	13/10/2022	80	0	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	96	Altri servizi	4	Altie spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/10/2022
3317	11	0	145	4.560,00	PERSONALI		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	13/10/2022	80	0	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	96	Altri servizi	4	Altie spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/10/2022
3317	12	0	180	4.560,00	PERSONALI		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	13/10/2022	80	0	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	96	Altri servizi	4	Altie spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/10/2022
3317	13	0	145	4.560,00	PERSONALI		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	13/10/2022	80	0	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	96	Altri servizi	4	Altie spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/10/2022
3317	14	0	145	4.560,00	PERSONALI		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	13/10/2022	80	0	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	96	Altri servizi	4	Altie spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/10/2022

num.	riga	quiet.	impr.ri	impr.anti	rag.soc.	CIG	El.pagam.	data mand.	capitolo	art.icolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. I	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.	
					OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE 25-05-2022- LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI														Altro spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/10/2022	
3317	15	0		185	4.560,00			13/10/2022	80	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	96	Altri servizi	4		
					OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE 25-05-2022- LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI														Altro spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/10/2022	
3317	16	0		145	4.560,00			13/10/2022	80	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	96	Altri servizi	4		
					OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE 25-05-2022- LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI														Altro spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/10/2022	
3317	17	0		145	4.560,00			13/10/2022	80	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	96	Altri servizi	4		
					OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE 25-05-2022- LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI														Altro spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/10/2022	
3317	18	0		181	4.560,00			13/10/2022	80	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	96	Altri servizi	4		
					OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE 25-05-2022- LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI														Altro spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/10/2022	
3317	19	0		145	4.560,00			13/10/2022	80	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	96	Altri servizi	4		
					OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE 25-05-2022- LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI														Altro spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/10/2022	
3317	20	0		145	4.560,00			13/10/2022	80	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	96	Altri servizi	4		
					OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE 25-05-2022- LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI														Altro spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/10/2022	
3317	21	0		145	4.560,00			13/10/2022	80	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	96	Altri servizi	4		
					OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE 25-05-2022- LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI														Altro spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/10/2022	
3317	22	0		145	4.560,00			13/10/2022	80	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	96	Altri servizi	4		
					OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE 25-05-2022- LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI														Altro spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/10/2022	
3317	23	0		145	4.560,00			13/10/2022	80	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	96	Altri servizi	4		
					OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE 25-05-2022- LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI														Altro spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/10/2022	
3317	24	0		185	4.560,00			13/10/2022	80	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	96	Altri servizi	4		
					OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE 25-05-2022- LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI														Altro spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/10/2022	
3317	25	0		145	4.560,00			13/10/2022	80	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	96	Altri servizi	4		
					OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE 25-05-2022- LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI														Altro spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/10/2022	
3317	26	0		145	4.560,00			13/10/2022	80	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	96	Altri servizi	4		
					OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE 25-05-2022- LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI														Altro spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/10/2022	
3317	27	0		145	4.560,00			13/10/2022	80	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	96	Altri servizi	4		
					OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE 25-05-2022- LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI														Altro spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/10/2022	
3317	28	0		145	4.560,00			13/10/2022	80	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	96	Altri servizi	4		
					OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE 25-05-2022- LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI														Altro spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/10/2022	
3317	29	0		185	4.560,00			13/10/2022	80	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	96	Altri servizi	4		
					OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE 25-05-2022- LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI														Altro spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/10/2022	
3317	30	0		145	4.560,00			13/10/2022	80	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	96	Altri servizi	4		
					OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE 25-05-2022- LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI														Altro spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/10/2022	
3318	1	0		145	4.178,00			13/10/2022	80	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	96	Altri servizi	4		
					OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE 25-05-2022- LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI														Altro spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/10/2022	
3318	2	0		145	4.178,00			13/10/2022	80	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	96	Altri servizi	4		
					OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE 25-05-2022- LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI														Altro spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/10/2022	
3318	3	0		145	4.178,00			13/10/2022	80	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	96	Altri servizi	4		
					OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE 25-05-2022- LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI														Altro spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/10/2022	

num.	riga	quest.	impr.riga	imputand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data m. and.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. ill.	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.
					OMESSIONE NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE - 25/09/2022 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI															
3318	4	0	145	4.178.00	PERSONALI			13/10/2022	80	0	650	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		96 Altri servizi		4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		13/10/2022
3318	5	0	145	4.178.00	PERSONALI			13/10/2022	80	0	650	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		96 Altri servizi		4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		13/10/2022
3318	6	0	145	4.178.00	PERSONALI			13/10/2022	80	0	650	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		96 Altri servizi		4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		13/10/2022
					OMESSIONE NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE - 25/09/2022 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI															
3318	7	0	145	4.178.00	PERSONALI			13/10/2022	80	0	650	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		96 Altri servizi		4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		13/10/2022
					OMESSIONE NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE - 25/09/2022 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI															
3318	8	0	145	4.178.00	PERSONALI			13/10/2022	80	0	650	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		96 Altri servizi		4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		13/10/2022
					OMESSIONE NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE - 25/09/2022 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI															
3318	9	0	135	4.178.00	PERSONALI			13/10/2022	80	0	650	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		96 Altri servizi		4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		13/10/2022
					OMESSIONE NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE - 25/09/2022 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI															
3318	10	0	145	4.178.00	PERSONALI			13/10/2022	80	0	650	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		96 Altri servizi		4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		13/10/2022
					OMESSIONE NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE - 25/09/2022 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI															
3318	11	0	145	4.178.00	PERSONALI			13/10/2022	80	0	650	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		96 Altri servizi		4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		13/10/2022
					OMESSIONE NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE - 25/09/2022 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI															
3318	12	0	145	4.178.00	PERSONALI			13/10/2022	80	0	650	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		96 Altri servizi		4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		13/10/2022
					OMESSIONE NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE - 25/09/2022 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI															
3318	13	0	61	4.178.00	PERSONALI			13/10/2022	80	0	650	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		96 Altri servizi		4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		13/10/2022
					OMESSIONE NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE - 25/09/2022 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI															
3318	14	0	145	4.178.00	PERSONALI			13/10/2022	80	0	650	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		96 Altri servizi		4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		13/10/2022
					OMESSIONE NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE - 25/09/2022 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI															
3318	15	0	185	4.178.00	PERSONALI			13/10/2022	80	0	650	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		96 Altri servizi		4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		13/10/2022
					OMESSIONE NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE - 25/09/2022 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI															
3318	16	0	145	4.178.00	PERSONALI			13/10/2022	80	0	650	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		96 Altri servizi		4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		13/10/2022
					OMESSIONE NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE - 25/09/2022 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI															
3318	17	0	145	4.178.00	PERSONALI			13/10/2022	80	0	650	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		96 Altri servizi		4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		13/10/2022
					OMESSIONE NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE - 25/09/2022 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI															
3318	18	0	61	4.178.00	PERSONALI			13/10/2022	80	0	650	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		96 Altri servizi		4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		13/10/2022
					OMESSIONE NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE - 25/09/2022 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI															
3318	19	0	185	4.178.00	PERSONALI			13/10/2022	80	0	650	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		96 Altri servizi		4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		13/10/2022
					OMESSIONE NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE - 25/09/2022 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI															
3318	20	0	145	4.178.00	PERSONALI			13/10/2022	80	0	650	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		96 Altri servizi		4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		13/10/2022
					OMESSIONE NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE - 25/09/2022 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI															
3318	21	0	145	4.178.00	PERSONALI			13/10/2022	80	0	650	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		96 Altri servizi		4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		13/10/2022
					OMESSIONE NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE - 25/09/2022 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI															
3318	22	0	91.5	4.178.00	PERSONALI			13/10/2022	80	0	650	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		96 Altri servizi		4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		13/10/2022

num.	riga	qdet.	imp.ri	imp.pand.	rag.soc.	CIG	il.pagam.	data m.and.	capitolo	articolo	num.im.p.	titolo	descr.it.	liv.ii	descr.liv.ii	liv.iii	descr.liv.iii	liv.iv	descr.liv.iv	liv.v	descr.liv.v	data pag.in.
					OMESSOROMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI															
3300	12	0	145	4.560,00	PERSONALI			13/10/2022	80	0	650	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi			2 Acquisto di servizi		96 Altri servizi		4 dell'ente		13/10/2022
					OMESSOROMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI															
3300	13	0	145	4.560,00	PERSONALI			13/10/2022	80	0	650	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi			2 Acquisto di servizi		96 Altri servizi		4 dell'ente		13/10/2022
					OMESSOROMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI															
3300	14	0	145	4.560,00	PERSONALI			13/10/2022	80	0	650	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi			2 Acquisto di servizi		96 Altri servizi		4 dell'ente		13/10/2022
					OMESSOROMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI															
3300	15	0	145	4.560,00	PERSONALI			13/10/2022	80	0	650	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi			2 Acquisto di servizi		96 Altri servizi		4 dell'ente		13/10/2022
					OMESSOROMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI															
3300	16	0	145	4.560,00	PERSONALI			13/10/2022	80	0	650	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi			2 Acquisto di servizi		96 Altri servizi		4 dell'ente		13/10/2022
					OMESSOROMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI															
3300	17	0	145	4.560,00	PERSONALI			13/10/2022	80	0	650	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi			2 Acquisto di servizi		96 Altri servizi		4 dell'ente		13/10/2022
					OMESSOROMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI															
3300	18	0	145	4.560,00	PERSONALI			13/10/2022	80	0	650	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi			2 Acquisto di servizi		96 Altri servizi		4 dell'ente		13/10/2022
					OMESSOROMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI															
3300	19	0	145	4.560,00	PERSONALI			13/10/2022	80	0	650	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi			2 Acquisto di servizi		96 Altri servizi		4 dell'ente		13/10/2022
					OMESSOROMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI															
3300	20	0	187	4.560,00	PERSONALI			13/10/2022	80	0	650	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi			2 Acquisto di servizi		96 Altri servizi		4 dell'ente		13/10/2022
					OMESSOROMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI															
3300	21	0	145	4.560,00	PERSONALI			13/10/2022	80	0	650	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi			2 Acquisto di servizi		96 Altri servizi		4 dell'ente		13/10/2022
					OMESSOROMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI															
3300	22	0	145	4.560,00	PERSONALI			13/10/2022	80	0	650	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi			2 Acquisto di servizi		96 Altri servizi		4 dell'ente		13/10/2022
					OMESSOROMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI															
3300	23	0	145	4.560,00	PERSONALI			13/10/2022	80	0	650	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi			2 Acquisto di servizi		96 Altri servizi		4 dell'ente		13/10/2022
					OMESSOROMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI															
3300	24	0	145	4.560,00	PERSONALI			13/10/2022	80	0	650	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi			2 Acquisto di servizi		96 Altri servizi		4 dell'ente		13/10/2022
					OMESSOROMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI															
3300	25	0	145	4.560,00	PERSONALI			13/10/2022	80	0	650	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi			2 Acquisto di servizi		96 Altri servizi		4 dell'ente		13/10/2022
					OMESSOROMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI															
3300	26	0	145	4.560,00	PERSONALI			13/10/2022	80	0	650	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi			2 Acquisto di servizi		96 Altri servizi		4 dell'ente		13/10/2022
					OMESSOROMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI															
3300	27	0	145	4.560,00	PERSONALI			13/10/2022	80	0	650	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi			2 Acquisto di servizi		96 Altri servizi		4 dell'ente		13/10/2022
					OMESSOROMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI															
3300	28	0	187	4.560,00	PERSONALI			13/10/2022	80	0	650	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi			2 Acquisto di servizi		96 Altri servizi		4 dell'ente		13/10/2022
					OMESSOROMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI															
3300	29	0	145	4.560,00	PERSONALI			13/10/2022	80	0	650	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi			2 Acquisto di servizi		96 Altri servizi		4 dell'ente		13/10/2022
					OMESSOROMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI															
3300	30	0	187	4.560,00	PERSONALI			13/10/2022	80	0	650	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi			2 Acquisto di servizi		96 Altri servizi		4 dell'ente		13/10/2022

num.	riga	giat.	impr.ri	imput.and	rag.soc.	CIG	El.pagam.	data m.anc.	capitolo	art.icolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. I	descr. liv. I	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.	
					OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE 25-05-2022- LIQUIDAZIONE ONORARI A I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	13/10/2022	80	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	96	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/10/2022
3321	1	0	145	2.736,00																			
					OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE 25-05-2022- LIQUIDAZIONE ONORARI A I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	13/10/2022	80	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	96	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/10/2022
3321	2	0	145	2.736,00																			
					OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE 25-05-2022- LIQUIDAZIONE ONORARI A I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	13/10/2022	80	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	96	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/10/2022
3321	3	0	145	2.736,00																			
					OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE 25-05-2022- LIQUIDAZIONE ONORARI A I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	13/10/2022	80	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	96	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/10/2022
3321	4	0	181	2.736,00																			
					OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE 25-05-2022- LIQUIDAZIONE ONORARI A I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	13/10/2022	80	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	96	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/10/2022
3321	5	0	145	2.736,00																			
					OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE 25-05-2022- LIQUIDAZIONE ONORARI A I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	13/10/2022	80	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	96	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/10/2022
3321	6	0	145	2.736,00																			
					OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE 25-05-2022- LIQUIDAZIONE ONORARI A I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	13/10/2022	80	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	96	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/10/2022
3321	7	0	145	2.736,00																			
					OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE 25-05-2022- LIQUIDAZIONE ONORARI A I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	13/10/2022	80	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	96	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/10/2022
3321	8	0	145	2.736,00																			
					OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE 25-05-2022- LIQUIDAZIONE ONORARI A I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	13/10/2022	80	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	96	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/10/2022
3321	9	0	145	2.736,00																			
					OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE 25-05-2022- LIQUIDAZIONE ONORARI A I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	13/10/2022	80	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	96	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/10/2022
3321	10	0	145	2.736,00																			
					OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE 25-05-2022- LIQUIDAZIONE ONORARI A I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	13/10/2022	80	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	96	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/10/2022
3321	11	0	145	2.736,00																			
					OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE 25-05-2022- LIQUIDAZIONE ONORARI A I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	13/10/2022	80	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	96	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/10/2022
3321	12	0	145	2.736,00																			
					OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE 25-05-2022- LIQUIDAZIONE ONORARI A I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	13/10/2022	80	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	96	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/10/2022
3321	13	0	181	2.736,00																			
					OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE 25-05-2022- LIQUIDAZIONE ONORARI A I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	13/10/2022	80	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	96	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/10/2022
3321	14	0	145	2.736,00																			
					OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE 25-05-2022- LIQUIDAZIONE ONORARI A I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	13/10/2022	80	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	96	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/10/2022
3321	15	0	181	2.736,00																			
					OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE 25-05-2022- LIQUIDAZIONE ONORARI A I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	13/10/2022	80	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	96	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/10/2022
3321	16	0	145	2.736,00																			
					OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE 25-05-2022- LIQUIDAZIONE ONORARI A I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	13/10/2022	80	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	96	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/10/2022
3321	17	0	145	2.736,00																			
					OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE 25-05-2022- LIQUIDAZIONE ONORARI A I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	13/10/2022	80	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	96	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/10/2022
3321	18	0	145	2.736,00																			
					OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE 25-05-2022- LIQUIDAZIONE ONORARI A I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	13/10/2022	80	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	96	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/10/2022
3322	1	0	44,32	112,96	EDISON ENERGIA S.P.A.	8899674301	SALDO Fat.n. 556502631 del 16/09/2022 0059402314367	13/10/2022	330	0	784	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/10/2022
3322	2	0	68,03	112,96	EDISON ENERGIA S.P.A.	8899674301	SALDO Fat.n. 5565026491 del 16/09/2022 0059402315133	13/10/2022	330	0	780	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/10/2022
3322	1	0	33,46	223,68	EDISON ENERGIA S.P.A.	8899674301	SALDO Fat.n. 5565026999 del 16/09/2022 0059402356079	13/10/2022	1275	0	781	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/10/2022

num.	riga	quest.	imp.p.riga	imp.p.mand.	r.ag.soc.	CIG	il.pagem.	data m. mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. lit.	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.
3322	2	0	33,46	223,63	EDISON ENERGIA S.P.A.	889967435	SALDO Fat.n. 5950282998 del 16/09/2022 00594202359087	13/10/2022	1279	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonri	6	Gas	13/10/2022
3322	3	0	33,46	223,63	EDISON ENERGIA S.P.A.	889967435	SALDO Fat.n. 5950282997 del 16/09/2022 00594202358074	13/10/2022	1279	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonri	6	Gas	13/10/2022
3322	4	0	33,46	223,63	EDISON ENERGIA S.P.A.	889967435	SALDO Fat.n. 5950282991 del 16/09/2022 00594202349512	13/10/2022	1279	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonri	6	Gas	13/10/2022
3322	5	0	86,72	223,63	EDISON ENERGIA S.P.A.	889967435	SALDO Fat.n. 5950282320 del 16/09/2022 00594202349638	13/10/2022	1279	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonri	6	Gas	13/10/2022
3322	6	0	3,06	223,63	EDISON ENERGIA S.P.A.	889967435	SALDO Fat.n. 5950283740 del 16/09/2022 15964204254182	13/10/2022	1279	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonri	6	Gas	13/10/2022
3324	1	0	22,48	1.025,45	EDISON ENERGIA S.P.A.	889967435	SALDO Fat.n. 5950283338 del 16/09/2022 15964204252826	13/10/2022	2809	0	783	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonri	6	Gas	13/10/2022
3324	2	0	33,46	1.025,45	EDISON ENERGIA S.P.A.	889967435	SALDO Fat.n. 5950282996 del 16/09/2022 00594202325090	13/10/2022	2809	0	783	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonri	6	Gas	13/10/2022
3324	3	0	33,46	1.025,45	EDISON ENERGIA S.P.A.	889967435	SALDO Fat.n. 5950282993 del 16/09/2022 00594202343895	13/10/2022	2809	0	783	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonri	6	Gas	13/10/2022
3324	4	0	75,83	1.025,45	EDISON ENERGIA S.P.A.	889967435	SALDO Fat.n. 5950283467 del 16/09/2022 00594202321883	13/10/2022	2809	0	783	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonri	6	Gas	13/10/2022
3324	5	0	91,7	1.025,45	EDISON ENERGIA S.P.A.	889967435	SALDO Fat.n. 5950282293 del 16/09/2022 00594202359095	13/10/2022	2809	0	783	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonri	6	Gas	13/10/2022
3324	6	0	182,14	1.025,45	EDISON ENERGIA S.P.A.	889967435	SALDO Fat.n. 5950282070 del 16/09/2022 00594202327026	13/10/2022	2809	0	783	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonri	6	Gas	13/10/2022
3324	7	0	586,38	1.025,45	EDISON ENERGIA S.P.A.	889967435	SALDO Fat.n. 5950281853 del 16/09/2022 00594202348571	13/10/2022	2809	0	783	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonri	6	Gas	13/10/2022
3325	1	0	3,06	358,35	EDISON ENERGIA S.P.A.	889967435	SALDO Fat.n. 5950283728 del 16/09/2022 00594202353217	13/10/2022	2977	0	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonri	6	Gas	13/10/2022
3325	2	0	24,66	358,35	EDISON ENERGIA S.P.A.	889967435	SALDO Fat.n. 5950283324 del 16/09/2022 1596420426279	13/10/2022	2977	0	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonri	6	Gas	13/10/2022
3325	3	0	33,46	358,35	EDISON ENERGIA S.P.A.	889967435	SALDO Fat.n. 5950282992 del 16/09/2022 00594202339588	13/10/2022	2977	0	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonri	6	Gas	13/10/2022
3325	4	0	119,66	358,35	EDISON ENERGIA S.P.A.	889967435	SALDO Fat.n. 5950282206 del 16/09/2022 00594202353209	13/10/2022	2977	0	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonri	6	Gas	13/10/2022
3325	5	0	177,51	358,35	EDISON ENERGIA S.P.A.	889967435	SALDO Fat.n. 5950282075 del 16/09/2022 15964000010213	13/10/2022	2977	0	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonri	6	Gas	13/10/2022
3326	1	0	3,06	3,06	EDISON ENERGIA S.P.A.	889967435	SALDO Fat.n. 5950283741 del 16/09/2022 00596100050894	13/10/2022	2199	0	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonri	6	Gas	13/10/2022
3327	1	0	581,24	581,24	EDISON ENERGIA S.P.A.	889967435	SALDO Fat.n. 5950281856 del 16/09/2022 00594202318475	13/10/2022	3189	0	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonri	6	Gas	13/10/2022
3328	1	0	33,46	33,46	EDISON ENERGIA S.P.A.	889967435	SALDO Fat.n. 5950282995 del 16/09/2022 00594202339894	13/10/2022	3774	0	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonri	6	Gas	13/10/2022
3328	1	0	33,46	33,46	EDISON ENERGIA S.P.A.	889967435	SALDO Fat.n. 5950282994 del 16/09/2022 00594202323491	13/10/2022	5989	0	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonri	6	Gas	13/10/2022
3330	1	0	33,46	33,46	EDISON ENERGIA S.P.A.	889967435	SALDO Fat.n. 5950282993 del 16/09/2022 00594202315422	13/10/2022	6931	0	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonri	6	Gas	13/10/2022
3331	1	0	109,87	109,87	EDISON ENERGIA S.P.A.	889967435	SALDO Fat.n. 5950282234 del 16/09/2022 00594202361269	13/10/2022	3415	0	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonri	6	Gas	13/10/2022
3332	1	0	237,31	237,31	EDISON ENERGIA S.P.A.	889967435	SALDO Fat.n. 5950282016 del 16/09/2022 00594202325108	13/10/2022	8046	0	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonri	6	Gas	13/10/2022
3332	1	0	189,1	189,1	AP & FULL CENTRE AND CREATIONS DI AUTERA PAOLA GENTILIN		SALDO Fat.n. 40188108092022 SERVIZIO DI STAMPA PER SEGNALETICA INTERNA E SCAFFALI BIBLIOTECA	13/10/2022	9520	0	1204	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	13/10/2022
3334	1	0	13.795,48	13.795,48	DIVERSI		PARI 2021 - IMPEGNO DI SPESA SU AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA ECONOMICHE	14/10/2022	8400	0	785	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	14/10/2022
3335	1	0	689,76	689,76	DIVERSI		PARI 2021 - IMPEGNO DI SPESA SU AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA ECONOMICHE	14/10/2022	8400	0	785	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	14/10/2022
3336	1	0	66.454,59	66.454,59	ETRURIA SERVIZI SRL	73894563FF	ACCONTO FATTA 4211 P.A del 15/09/2022 FATTURA SERVIZIO IN CONCESSIONE GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO Periodo di competenza: 2 TRIMESTRE 2022	17/10/2022	1450	0	529	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.	17/10/2022
3337	1	0	101,19	101,19	ETRURIA SERVIZI SRL	73894563FF	ACCONTO FATTA 4211 P.A del 15/09/2022 FATTURA SERVIZIO IN CONCESSIONE GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO Periodo di competenza: 2 TRIMESTRE 2022	17/10/2022	8200	0	530	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.	17/10/2022
3338	1	0	1.450,00	1.450,00	ETRURIA SERVIZI SRL	73894563FF	ACCONTO FATTA 4211 P.A del 15/09/2022 FATTURA SERVIZIO IN CONCESSIONE GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO Periodo di competenza: 2 TRIMESTRE 2022	17/10/2022	1470	0	685	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.	17/10/2022

num.	riga	quest.	imp.p.riga	imp.p.mand.	r.ag.soc.	CIG	tit.pagam.	data m.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.
3336	1	0	23,21	23,21	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESA CONTO CORRENTE POSTALE N. 28055502 - OTTOBRE 2022	18/10/2022	370	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/10/2022
3342	1	0	81,29	81,29	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESA CONTO CORRENTE POSTALE N. 122505 - SETTEMBRE 2022	18/10/2022	370	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/10/2022
3341	1	0	12,35	116,35	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 132 del 08/08/22 STAMPA PERGAMENE PER "STELLE DI SAN LORENZO"	18/10/2022	72	0	1223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Beni per attività di rappresentanza	18/10/2022
3341	2	0	104	116,35	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 133 del 08/08/22 ACQUISTO CORNICI PER ONORIFICENZE STELLE DI SAN LORENZO	18/10/2022	72	0	1223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Beni per attività di rappresentanza	18/10/2022
3342	1	0	2,19	71,19	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 136 del 31-08-22 ACQUISTO ALCOOL	18/10/2022	300	0	1286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	18/10/2022
3342	2	0	89	71,19	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 116 del 13/07/22 ACQUISTO VENTILATORE PER UFFICIO COMUNALE	18/10/2022	300	0	1286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	18/10/2022
3342	1	0	4	237	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 117 del 08/07/22 ACQ. CARTELLINE PER ATTI DI MATRIMONIO	18/10/2022	311	0	1228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/10/2022
3342	2	0	16	237	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 124 del 02/08/22 ACQUISTO NASTRO PER RILEGATURE PERGAMENE	18/10/2022	311	0	1228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/10/2022
3342	3	0	18	237	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 131 del 04/08/22 ACQUISTO LIBRO I RAPPORTI DI LAVORO NELLE ASSOCIAZIONI E NELLE SOC. SPORT PER UFFICIO SPORT	18/10/2022	311	0	1228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/10/2022
3342	4	0	99	237	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 149 del 08/09/22 ACQUISTO CARTUCCIA PER PLOTTER HP UFFICIO TECNICO	18/10/2022	311	0	1228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/10/2022
3342	5	0	100	237	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 129 del 03/08/22 STAMPA ADESIVI PER PROGETTO BORGO AUTISM FRIENDLY	18/10/2022	311	0	1228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/10/2022
3344	1	0	20	20	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 145 del 02/09/22 RILEGATURA REGISTRI IVA - ANNO 2021	18/10/2022	312	0	1227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	18/10/2022
3345	1	0	60	252,3	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 157 del 26/09/22 ACQUISTO CODICE AMMINISTRATIVO LA TRIBUNA 2022	18/10/2022	322	0	1232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	18/10/2022
3345	2	0	192,3	252,3	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 150 del 03/09/22 ABBONAMENTO A LA REPUBBLICA PER 1 ANNO	18/10/2022	322	0	1232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	18/10/2022
3346	1	0	10	101,5	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 154 del 13/09/22 ACQUISTO MOUSE	18/10/2022	332	0	1233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	18/10/2022
3346	2	0	91,5	101,5	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 123 del 28/07/22 UNITA' IMMAGINI LEXMARK PROTOCOLLO	18/10/2022	332	0	1233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	18/10/2022
3346	1	0	2,25	245,95	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 148 del 03/09/22 ACQUISTO PERGAMENA E STAMPA PREMAZIONE SPORTIVO DELL'ANNO	18/10/2022	396	0	1236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/10/2022
3346	2	0	10,5	245,95	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 147 del 07/09/22 ACQUISTO CORNICIE PERGAMENE PER PREMAZIONE SPORTIVO DELL'ANNO VIVI LO SPORT	18/10/2022	396	0	1236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/10/2022
3346	3	0	33,2	245,95	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 146 del 07/09/22 ACQUISTO PERGAMENE E CORNICI PER PREMAZIONE SPORTIVA VIVI LO SPORT	18/10/2022	399	0	1236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/10/2022
3346	4	0	100	245,95	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 152 del 13/09/22 ACQUISTO COPPA PER FESTA LIBERAZIONE	18/10/2022	399	0	1236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/10/2022
3346	5	0	100	245,95	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 158 del 30/09/22 ACQUISTO COPPA PER PREMAZIONE MARATONA	18/10/2022	399	0	1236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/10/2022
3346	1	0	120	120	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 137 del 31/08/22 ACCESSO ZONA ZTL PER VEICOLO TARGATO BG521GR	18/10/2022	571	0	609	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni civili verso terzi	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	18/10/2022
3351	1	0	3,99	90,5	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 134 del 18/08/22 ECCE DENZA ACQUISTO CARBURANTE	18/10/2022	779	0	1238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	18/10/2022
3351	2	0	9,4	90,5	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 130 del 04/08/22 COPIA CHIAVI CANCELLO ESTERNO	18/10/2022	779	0	1238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	18/10/2022

num.	riga	quest.	imp.riga	imp.p.mand.	rag.soc.	CIG	il.pagem.	data m. 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.
					ECONOMO COMUNALE - CACIOLI LAURA		Rimborso bolletta N. 135 del 24-08-22														Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	18/10/2022
3351	3	0	10,11	90,0	ECONOMO COMUNALE - CACIOLI LAURA		Rimborso bolletta N. 111 del 01-07-22	18/10/2022	779	0	1238	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo				Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	18/10/2022
3351	4	0	67	90,0	ECONOMO COMUNALE - CACIOLI LAURA		Rimborso bolletta N. 114 del 01-07-22	18/10/2022	779	0	1238	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo				Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	18/10/2022
3352	1	0	6,8	45,4	ECONOMO COMUNALE - CACIOLI LAURA		SPESA AUTOSTRADALI	18/10/2022	782	0	1238	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		13 dell'ente		999	Altri servizi ausiliari n.a.c.		18/10/2022
3352	2	0	6,8	45,4	ECONOMO COMUNALE - CACIOLI LAURA		SPESA AUTOSTRADALI	18/10/2022	782	0	1238	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		13 dell'ente		999	Altri servizi ausiliari n.a.c.		18/10/2022
3352	3	0	32	45,4	ECONOMO COMUNALE - CACIOLI LAURA		PEDAGGIO AUTOSTRADALE BARBERINO BOARA E VICEVERSA	18/10/2022	782	0	1238	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		13 dell'ente		999	Altri servizi ausiliari n.a.c.		18/10/2022
3352	4	0	45	45,4	ECONOMO COMUNALE - CACIOLI LAURA		Rimborso bolletta N. 116 del 07-07-22	18/10/2022	2803	0	1245	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		13 dell'ente		999	Altri servizi ausiliari n.a.c.		18/10/2022
3355	1	0	13,3	13,3	ECONOMO COMUNALE - CACIOLI LAURA		ACQ. MAT. FACILE CONSUMO PER LAB. DIDATTICI CHINI MUSEO	18/10/2022	3781	0	1253	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo		999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		18/10/2022
3357	1	0	16,65	44,65	ECONOMO COMUNALE - CACIOLI LAURA		ACQ. MAT. CANCELLERIA E STAMPA PER BIBLIOTECA	18/10/2022	3782	0	1254	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo				Carta, cancelleria e stampati	18/10/2022
3357	2	0	28	44,65	ECONOMO COMUNALE - CACIOLI LAURA		ACQUISTO CAVO CASSE PER SCUOLA DI MUSICA COMUNALE	18/10/2022	3782	0	1254	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo				Carta, cancelleria e stampati	18/10/2022
3358	1	0	45,63	451,07	ECONOMO COMUNALE - CACIOLI LAURA		Rimborso bolletta N. 115 del 05-07-22	18/10/2022	6171	0	1257	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo		999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		18/10/2022
3358	2	0	79,2	451,07	ECONOMO COMUNALE - CACIOLI LAURA		ACQUISTO PANNOLINI PER ASILO NIDO	18/10/2022	6171	0	1257	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo		999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		18/10/2022
3358	3	0	97,14	451,07	ECONOMO COMUNALE - CACIOLI LAURA		Rimborso bolletta N. 159 del 30-09-22	18/10/2022	6171	0	1257	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo		999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		18/10/2022
3358	4	0	97,74	451,07	ECONOMO COMUNALE - CACIOLI LAURA		ACQ. MAT. VARIO PER ASILO NIDO	18/10/2022	6171	0	1257	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo		999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		18/10/2022
3358	5	0	131,36	451,07	ECONOMO COMUNALE - CACIOLI LAURA		Rimborso bolletta N. 120 del 15-07-22	18/10/2022	6171	0	1257	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo		999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		18/10/2022
3360	1	0	273,22	273,22	CASA S.P.A.		SALDO FATT.N. 1831/2A del 19/09/2022	19/10/2022	4270	0	129	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		19/10/2022
3361	1	0	36,6	36,6	CASA S.P.A.		Fatt. 1831 tariffario casa spa. Inc. 01/08/2022 31/0	19/10/2022	4270	0	129	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		19/10/2022
3362	1	0	79,2	79,2	CASA S.P.A.		SALDO FATT.N. 1805/2A del 19/09/2022	19/10/2022	4270	0	129	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		19/10/2022
3362	2	0	12.140,64	12.140,64	CASA S.P.A.		Fatt. 1805 sp. proprie casa spa. Inc. 01/08/2022 31/0	19/10/2022	4270	0	129	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		19/10/2022
3363	1	0	5.550,00	5.550,00	COMETA SERVIZI SRL	29E37B7D32	ACCONTO Fatt.n. 12001 del 20/09/2022	19/10/2022	9366	0	668	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali		9 Beni immobili		999	Fabbricati ad uso scolastico		19/10/2022
3363	2	0	2.500,00	2.500,00	COMETA SERVIZI SRL	29E37B7D32	Caniliere Scuola Materna Arcobaleno in via Caduti di Montelungo nel Comune di Borgo San Lorenzo.	19/10/2022	9366	0	668	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali		9 Beni immobili		999	Beni immobili n.a.c.		19/10/2022
3363	3	0	9.884,00	9.884,00	COMETA SERVIZI SRL	29E37B7D32	ACCONTO Fatt.n. 12001 del 20/09/2022	19/10/2022	9366	0	670	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali		9 Beni immobili		999	Fabbricati ad uso scolastico		19/10/2022
3367	1	0	4.317,35	4.317,35	CASA S.P.A.		COMPETENZE TECNICHE RIPRISTINO FUNZ.N.122 ALL'ERP VARI COMUNI DEL GRT.648 LOTTO 31	19/10/2022	9890	0	130	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali		9 Beni immobili				Fabbricati ad uso abitativo	19/10/2022

num.	riga	quest.	imp.p.riga	imp.p.m.and.	r.ag.soc.	CIG	tit.pagem.	data m.and.	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.ult.
							SALDO Fatt.n. 17952A del 16/09/2022 COMPETENZE TECNICHE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ERP VARI COMUNI DEC.DIR.21806 LOTTO 3															
3268	1	0	4.197,88	4.197,88	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 17782A del 15/09/2022 CORTIGIANI RICCARDO INDAGINI GEOLOGICHE MIGLISSIMO E ENERG.N.3 EDIF.ERP VIA LANDI 12 3	19/10/2022	9868	0	130	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	8	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	19/10/2022
3269	1	0	1.015,04	1.015,04	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2220138210 del 21/09/2022 IT001E42086908 202208 SIEDE DI FORNITURA EE	19/10/2022	9868	0	130	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	8	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	19/10/2022
3370	1	0	95.785,48	95.785,48	NOVA AEG S.P.A.	8974407AEE	SALDO Fatt.n. 2220138211 del 21/09/2022 202208	19/10/2022	7420	0	964	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
3371	1	0	1.912,42	8.614,32	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO Fatt.n. 2220138250 del 21/09/2022 IT001E42086908 202208 SIEDE DI FORNITURA EE	19/10/2022	300	0	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
3371	2	0	6.701,91	8.614,32	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO Fatt.n. 2220138252 del 21/09/2022 IT001E42086700 202208 SIEDE DI FORNITURA EE	19/10/2022	300	0	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
3372	1	0	10,54	6.511,55	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO Fatt.n. 2220138243 del 21/09/2022 IT001E42083461 202208 SIEDE DI FORNITURA EE	19/10/2022	1279	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
3372	2	0	10,54	6.511,55	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO Fatt.n. 2220138244 del 21/09/2022 IT001E42086049 202208 SIEDE DI FORNITURA EE	19/10/2022	1279	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
3372	3	0	11,24	6.511,55	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO Fatt.n. 2220138247 del 21/09/2022 IT001E42084043 202208 SIEDE DI FORNITURA EE	19/10/2022	1279	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
3372	4	0	18,05	6.511,55	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO Fatt.n. 2220138212 del 21/09/2022 IT001E42087211 202208 SIEDE DI FORNITURA EE	19/10/2022	1279	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
3372	5	0	22,55	6.511,55	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO Fatt.n. 2220138213 del 21/09/2022 IT001E42084301 202208 SIEDE DI FORNITURA EE	19/10/2022	1279	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
3372	6	0	32,96	6.511,55	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO Fatt.n. 2220138228 del 21/09/2022 IT001E42085527 202208 SIEDE DI FORNITURA EE	19/10/2022	1279	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
3372	7	0	47,63	6.511,55	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO Fatt.n. 2220138257 del 21/09/2022 IT001E40787173 202208 SIEDE DI FORNITURA EE	19/10/2022	1279	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
3372	8	0	47,63	6.511,55	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO Fatt.n. 2220138258 del 21/09/2022 IT001E42086860 202208 SIEDE DI FORNITURA EE	19/10/2022	1279	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
3372	9	0	54,38	6.511,55	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO Fatt.n. 2220138217 del 21/09/2022 IT001E42083514 202208 SIEDE DI FORNITURA EE	19/10/2022	1279	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
3372	10	0	65,22	6.511,55	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO Fatt.n. 2220138274 del 21/09/2022 IT001E43062389 202208 SIEDE DI FORNITURA EE	19/10/2022	1279	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
3372	11	0	90,6	6.511,55	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO Fatt.n. 2220138245 del 21/09/2022 IT001E40233968 202208 SIEDE DI FORNITURA EE	19/10/2022	1279	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
3372	12	0	105,6	6.511,55	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO Fatt.n. 2220138248 del 21/09/2022 IT001E40240442 202208 SIEDE DI FORNITURA EE	19/10/2022	1279	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
3372	13	0	124,51	6.511,55	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO Fatt.n. 2220138270 del 21/09/2022 IT001E41490531 202208 SIEDE DI FORNITURA EE	19/10/2022	1279	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
3372	14	0	199,32	6.511,55	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO Fatt.n. 2220138283 del 21/09/2022 IT001E42088633 202208 SIEDE DI FORNITURA EE	19/10/2022	1279	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
3372	15	0	220,87	6.511,55	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO Fatt.n. 2220138293 del 21/09/2022 IT001E42086423 202208 SIEDE DI FORNITURA EE	19/10/2022	1279	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
3372	16	0	224,15	6.511,55	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO Fatt.n. 2220138288 del 21/09/2022 IT001E04533595 202208 SIEDE DI FORNITURA EE	19/10/2022	1279	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
3372	17	0	254,44	6.511,55	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO Fatt.n. 2220138339 del 21/09/2022 IT001E42088632 202208 SIEDE DI FORNITURA EE	19/10/2022	1279	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
3372	18	0	282,11	6.511,55	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO Fatt.n. 2220138354 del 21/09/2022 IT001E40110154 202208 SIEDE DI FORNITURA EE	19/10/2022	1279	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
3372	19	0	286,64	6.511,55	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO Fatt.n. 2220138261 del 21/09/2022 IT001E42086794 202208 SIEDE DI FORNITURA EE	19/10/2022	1279	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
3372	20	0	580,72	6.511,55	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO Fatt.n. 2220138067 del 21/09/2022 IT001E04004808 202208 SIEDE DI FORNITURA EE	19/10/2022	1279	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022

num.	riga	quest.	imp.p.riga	imp.p.mand.	r.ag.soc.	CIG	tit.pagem.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	desc. tit.	liv. II	desc. liv. II	liv. III	desc. liv. III	liv. IV	desc. liv. IV	liv. V	desc. liv. V	data pag. eff.
3372	21	0	1.655,11	6.511,55	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2250138205 del 21/09/2022 IT001E41977596 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	19/10/2022	1279	0	979	1	Spese comeri	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
3372	22	0	2.154,02	6.511,55	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2250138205 del 21/09/2022 IT001E41986253 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	19/10/2022	1279	0	979	1	Spese comeri	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
3372	1	0	10,54	665,28	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2250138219 del 21/09/2022 IT001E41957182 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	19/10/2022	2196	0	979	1	Spese comeri	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
3372	2	0	654,74	665,28	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2250138205 del 21/09/2022 IT001E42090032 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	19/10/2022	2196	0	979	1	Spese comeri	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
3374	1	0	64,55	749,12	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2250138274 del 21/09/2022 IT001E42063010 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	19/10/2022	2809	0	980	1	Spese comeri	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
3374	2	0	167,69	749,12	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2250138229 del 21/09/2022 IT001E42065534 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	19/10/2022	2809	0	980	1	Spese comeri	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
3374	3	0	215,44	749,12	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2250138271 del 21/09/2022 IT001E42065833 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	19/10/2022	2809	0	980	1	Spese comeri	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
3374	4	0	301,5	749,12	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2250138240 del 21/09/2022 IT001E42069765 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	19/10/2022	2809	0	980	1	Spese comeri	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
3375	1	0	200,16	3.180,38	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2250138257 del 21/09/2022 IT001E42063277 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	19/10/2022	2977	0	981	1	Spese comeri	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
3375	2	0	282,36	3.180,38	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2250138241 del 21/09/2022 IT001E42094341 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	19/10/2022	2977	0	981	1	Spese comeri	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
3375	3	0	301,5	3.180,38	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2250138219 del 21/09/2022 IT001E42086795 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	19/10/2022	2977	0	981	1	Spese comeri	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
3375	4	0	497,42	3.180,38	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2250138255 del 21/09/2022 IT001E42086380 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	19/10/2022	2977	0	981	1	Spese comeri	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
3375	5	0	1.898,92	3.180,38	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2250138257 del 21/09/2022 IT001E42082216 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	19/10/2022	2977	0	981	1	Spese comeri	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
3376	1	0	842,75	842,75	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2250138259 del 21/09/2022 IT001E4208915 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	19/10/2022	3188	0	982	1	Spese comeri	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
3377	1	0	981,61	981,61	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2250138261 del 21/09/2022 IT001E42090342 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	19/10/2022	3774	0	983	1	Spese comeri	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
3378	1	0	18,7	1.244,62	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2250138225 del 21/09/2022 IT001E42062587 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	19/10/2022	5200	0	984	1	Spese comeri	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
3378	2	0	19,02	1.244,62	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2250138215 del 21/09/2022 IT001E4226762 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	19/10/2022	5200	0	984	1	Spese comeri	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
3378	3	0	20,84	1.244,62	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2250138227 del 21/09/2022 IT001E42062035 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	19/10/2022	5200	0	984	1	Spese comeri	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
3378	4	0	27,52	1.244,62	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2250138228 del 21/09/2022 IT001E42094804 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	19/10/2022	5200	0	984	1	Spese comeri	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
3378	5	0	47,71	1.244,62	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2250138218 del 21/09/2022 IT001E42083395 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	19/10/2022	5200	0	984	1	Spese comeri	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
3378	6	0	50,52	1.244,62	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2250138214 del 21/09/2022 IT001E42094263 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	19/10/2022	5200	0	984	1	Spese comeri	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
3378	7	0	53,4	1.244,62	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2250138221 del 21/09/2022 IT001E42094515 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	19/10/2022	5200	0	984	1	Spese comeri	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
3378	8	0	58,9	1.244,62	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2250138226 del 21/09/2022 IT001E42089598 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	19/10/2022	5200	0	984	1	Spese comeri	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
3378	9	0	61,88	1.244,62	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2250138233 del 21/09/2022 IT001E42094374 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	19/10/2022	5200	0	984	1	Spese comeri	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
3378	10	0	71,08	1.244,62	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2250138204 del 21/09/2022 IT001E42094480 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	19/10/2022	5200	0	984	1	Spese comeri	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
3378	11	0	107,84	1.244,62	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2250138222 del 21/09/2022 IT001E42094619 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	19/10/2022	5200	0	984	1	Spese comeri	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022

num.	riga	quest.	imp.p.riga	imp.p.m.and.	r.ag.soc.	CIG	fil.pagam.	data m.and.	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.
	3076	12	0	114,9	1.244,62	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14 SALDO Fatt.n. 222013827 del 21/09/2022 IT001E4208291 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	19/10/2022	5200	0	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
	3076	13	0	120,55	1.244,62	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14 SALDO Fatt.n. 222013827 del 21/09/2022 IT001E42082126 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	19/10/2022	5200	0	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
	3076	14	0	146,71	1.244,62	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14 SALDO Fatt.n. 222013828 del 21/09/2022 IT001E42083163 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	19/10/2022	5200	0	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
	3076	15	0	156,57	1.244,62	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14 SALDO Fatt.n. 222013828 del 21/09/2022 IT001E42083628 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	19/10/2022	5200	0	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
	3076	16	0	170,46	1.244,62	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14 SALDO Fatt.n. 222013829 del 21/09/2022 IT001E42092230 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	19/10/2022	5200	0	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
	3076	1	0	162,86	162,86	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14 SALDO Fatt.n. 222013824 del 21/09/2022 IT001E4208901 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	19/10/2022	5990	0	985	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
	3080	1	0	224,44	537,72	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14 SALDO Fatt.n. 222013824 del 21/09/2022 IT001E43430889 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	19/10/2022	6176	0	986	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
	3080	2	0	313,26	537,72	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14 SALDO Fatt.n. 222013824 del 21/09/2022 IT001E4208917 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	19/10/2022	6176	0	986	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
	3081	1	0	14,70	2.088,16	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14 SALDO Fatt.n. 222013824 del 21/09/2022 IT001E41900185 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	19/10/2022	6360	0	987	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
	3081	2	0	259,14	2.088,16	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14 SALDO Fatt.n. 222013824 del 21/09/2022 IT001E40036055 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	19/10/2022	6360	0	987	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
	3081	3	0	272,86	2.088,16	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14 SALDO Fatt.n. 222013824 del 21/09/2022 IT001E43137709 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	19/10/2022	6360	0	987	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
	3081	4	0	382,97	2.088,16	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14 SALDO Fatt.n. 222013827 del 21/09/2022 IT001E10961268 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	19/10/2022	6360	0	987	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
	3081	5	0	1.158,43	2.088,16	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14 SALDO Fatt.n. 222013827 del 21/09/2022 IT001E4008063 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	19/10/2022	6360	0	987	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
	3082	1	0	1.012,11	1.012,11	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14 SALDO Fatt.n. 222013821 del 21/09/2022 IT001E4208161 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	19/10/2022	6831	0	988	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
	3082	1	0	24,71	24,71	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14 SALDO Fatt.n. 222013825 del 21/09/2022 IT001E41839112 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	19/10/2022	6950	0	988	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
	3084	1	0	888,65	888,65	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14 SALDO Fatt.n. 222013828 del 21/09/2022 IT001E41900176 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	19/10/2022	8040	0	990	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
	3085	1	0	279,61	279,61	CHIESSI & FEDI S.P.A.	263007DB9 SALDO Fatt.n. 00000569 del 15/09/2022 FATTURA VENDITA	19/10/2022	2976	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo sanitari		Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	19/10/2022
	3086	1	0	21.824,00	21.824,00	IRES S.P.A.	ZKD3SD5A4 SALDO Fatt.n. FPA 15022 del 23/09/2022	19/10/2022	9520	0	1336	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	19/10/2022
	3092	1	0	67,52	67,52	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 22	21/10/2022	325	0	1033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		Rimborso per viaggio e trasloco	21/10/2022
	3476	1	0	-60,56	58,7	TIM S.P.A.	2602DABF4 SALDO Fatt.n. 69202062003454 del 22/06/2022 A STORNO TOTALE PER MIGRAZIONE A RTT.RT. RCC1CF7	21/10/2022	3765	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/10/2022
	3476	2	0	77,26	58,7	TIM S.P.A.	2602DABF4 SALDO Fatt.n. 8100506902 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	21/10/2022	3765	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/10/2022
	3477	1	0	416,85	416,85	TIM S.P.A.	2602DABF4 ACCONTO Fatt.n. 4220622800011499 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	21/10/2022	2906	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/10/2022
	3478	1	0	458,07	458,07	TIM S.P.A.	2602DABF4 ACCONTO Fatt.n. 4220622800011499 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	21/10/2022	2981	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/10/2022
	3479	1	0	313,54	313,54	TIM S.P.A.	2602DABF4 ACCONTO Fatt.n. 4220622800011499 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	21/10/2022	3184	0	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/10/2022
	3482	1	0	228,14	228,14	TIM S.P.A.	2602DABF4 ACCONTO Fatt.n. 4220622800011499 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	21/10/2022	2234	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/10/2022

num.	riga	quest.	imp.p.riga	imp.p.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data m.and.	capitolo	art.fondo	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.
3481	1	C	154,94	154,94	TIM S.P.A.	2802DBABF4	ACCONTO Fatt.n. 420022800011489 del 11/09/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	21/10/2022	6962	0	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/10/2022
3482	1	C	-231,54	425,52	TIM S.P.A.	2802DBABF4	SALDO Fatt.n. 690220620003432 del 22/06/2022 A STORNO TOTALE PER MIGRAZIONE A RTIRT.RCC1CFT7	21/10/2022	314	0	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/10/2022
3483	2	C	-231,54	425,52	TIM S.P.A.	2802DBABF4	SALDO Fatt.n. 690220620003432 del 22/06/2022 A STORNO TOTALE PER MIGRAZIONE A RTIRT.RCC1CFT7	21/10/2022	314	0	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/10/2022
3483	3	C	-231,54	425,52	TIM S.P.A.	2802DBABF4	SALDO Fatt.n. 690220620003431 del 22/06/2022 A STORNO TOTALE PER MIGRAZIONE A RTIRT.RCC1CFT7	21/10/2022	314	0	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/10/2022
3483	4	C	-194,38	425,52	TIM S.P.A.	2802DBABF4	SALDO Fatt.n. 690220620003434 del 22/06/2022 TOTALE A SALDO FATTURA	21/10/2022	314	0	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/10/2022
3483	5	C	-194,38	425,52	TIM S.P.A.	2802DBABF4	SALDO Fatt.n. 690220620003436 del 22/06/2022 A STORNO TOTALE PER MIGRAZIONE A RTIRT.RCC1CFT7	21/10/2022	314	0	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/10/2022
3483	6	C	-53,26	425,52	TIM S.P.A.	2802DBABF4	SALDO Fatt.n. 690220620003424 del 22/06/2022 A STORNO TOTALE PER MIGRAZIONE A RTIRT.RCC1CFT7	21/10/2022	314	0	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/10/2022
3483	7	C	171,9	425,52	TIM S.P.A.	2802DBABF4	SALDO Fatt.n. 81.00504801 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	21/10/2022	314	0	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/10/2022
3483	8	C	1.390,22	425,52	TIM S.P.A.	2802DBABF4	SALDO Fatt.n. 420022800011489 del 11/09/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	21/10/2022	314	0	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/10/2022
3483	1	C	207,4	207,4	TIM S.P.A.	2802DBABF4	SALDO Fatt.n. 420022800011512 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	21/10/2022	6140	0	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/10/2022
3484	1	C	-127,37	25,47	VODAFONE ITALIA S.P.A.	28634A7075	SALDO Fatt.n. 220540182 del 29/09/2022 Storno Fatt. senza Rilascio - Storno Totale	21/10/2022	329	1	1219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	21/10/2022
3484	2	C	25,47	25,47	VODAFONE ITALIA S.P.A.	28634A7075	SALDO Fatt.n. 220540182 del 29/09/2022 scissione pagamenti	21/10/2022	329	1	1219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	21/10/2022
3484	3	C	127,37	25,47	VODAFONE ITALIA S.P.A.	28634A7075	SALDO Fatt.n. 220534871 del 17/09/2022 scissione pagamenti	21/10/2022	329	1	1219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	21/10/2022
3485	1	C	84,2	84,2	BARTALUCCI S.A.S. DI BARTALUCCI ELENA E MONICA	2183987B13	SALDO Fatt.n. 434P del 24/09/2022	21/10/2022	28	0	1004	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	21/10/2022
3485	1	C	436,1	436,1	DUCCI CRISTINA	2D736240C2	SALDO Fatt.n. 07 del 15/09/2022 U.O. Attività Educative, culturali e sportive.	21/10/2022	9529	0	1336	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	21/10/2022
3485	1	C	180,22	180,22	TIM S.P.A.	2802DBABF4	SALDO Fatt.n. 81.00506920 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	21/10/2022	3400	86	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/10/2022
3488	1	C	12.937,50	12.937,50	DIVERSI AMMINISTRATORI		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - OTTOBRE 202	25/10/2022	10	0	1091	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	25/10/2022
3488	1	C	931,5	931,5	DIVERSI AMMINISTRATORI		INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - OTTOBRE 2022	25/10/2022	20	0	1092	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	25/10/2022
3489	1	C	6,78	6,78	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE INPDAP		VERS CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DELL'ENTE	25/10/2022	35	0	1085	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	25/10/2022
3489	1	C	632,64	723,74	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL		VERS CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DELL'ENTE	25/10/2022	35	0	1085	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	25/10/2022
3489	2	C	91,1	723,74	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX NADEL		VERS CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DELL'ENTE	25/10/2022	35	0	1085	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	25/10/2022
3489	1	C	11.213,16	11.213,16	REGIONE TOSCANA		SERVIZIO DI T.P.L. LOTTO UNICO REGIONALE ANNO 2022 - LIQ. 2 SEM. 2022	25/10/2022	7809	0	214	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4	Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale	25/10/2022
3500	1	C	225	225	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	92610239F1	SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE- IMPEGNO E LIQ. DI EURO 1.280,00- A FAVORE AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)- QUOTE RELATIVE AL 2 QUADRIMESTRE ANNO 2022	25/10/2022	6872	0	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	25/10/2022

num.	riga	quant.	imp.riga	imp.p.mand.	rag.soc.	CIG	il.pagem.	data m. 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.
3501	1	0	600	600	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	928065F98	SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE- IMPEGNO E LIQNE DI EURO 1.280.00- A FAVORE AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)- QUOTE RELATIVE AL 2 QUADRIMESTRE ANNO 2022	25/10/2022	781	0	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	25/10/2022
3502	1	0	375	375	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	92192828D	SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE- IMPEGNO E LIQNE DI EURO 1.280.00- A FAVORE AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)- QUOTE RELATIVE AL 2 QUADRIMESTRE ANNO 2022	25/10/2022	781	0	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	25/10/2022
3503	1	0	60	60	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE- IMPEGNO E LIQNE DI EURO 1.280.00 A FAVORE AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)- QUOTE RELATIVE AL 2 QUADRIMESTRE ANNO 2022	25/10/2022	781	0	732	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	25/10/2022
3504	1	0	295,79	295,79	PUBBLACQUA S.P.A.		SALDO Fat.n. 7022012000014875 del 19/09/2022	25/10/2022	3188	0	1188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	5	Acqua	25/10/2022
3507	1	0	48,86	48,86	PUBBLACQUA S.P.A.		SALDO Fat.n. 7022012000014873 del 19/09/2022	25/10/2022	6360	0	1192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	5	Acqua	25/10/2022
3508	1	0	399,55	399,55	PUBBLACQUA S.P.A.	904945782	SALDO Fat.n. 7022012000014874 del 19/09/2022	25/10/2022	7368	0	1196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	5	Acqua	25/10/2022
3509	1	0	95,19	95,19	DORI PUBBLICITA' S.R.L.	Z763313PCB	SALDO Fat.n. 10105 del 29/09/2022	25/10/2022	68	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Beni per attività di rappresentanza	25/10/2022
3510	1	0	4.636,00	4.636,00	Organismo Conciliazione Firenze	Z9933E 1303	SALDO Fat.n. 05651 del 26/09/2022	25/10/2022	450	0	965	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	25/10/2022
3511	1	0	533,3	533,3	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZDC3691BF8	SALDO Fat.n. 1022251467 del 27/09/2022 30036052-011	25/10/2022	313	0	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/10/2022
3512	1	0	203,74	203,74	PACE S.P.A.	ZB739F4CCA	SALDO Fat.n. 2022271015295 del 26/09/2022 Iscrizione Registro A.E.E. IT15900000008911	25/10/2022	781	0	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	25/10/2022
3513	1	0	292,8	292,8	IV CLIMA DIALESSANDRA MARGHERI E C. SNC	Z7737441SD	SALDO Fat.n. 103PA del 22/09/2022	25/10/2022	2197	0	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/10/2022
3514	1	0	60,34	482,72	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO Fat.n. 1552203840 del 27/09/2022 202207 SEDE DI FORNITURA EE	26/10/2022	1276	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2022
3514	2	0	60,34	482,72	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO Fat.n. 1552203843 del 27/09/2022 202207 SEDE DI FORNITURA EE	26/10/2022	1276	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2022
3514	3	0	60,34	482,72	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO Fat.n. 1552203839 del 27/09/2022 202207 SEDE DI FORNITURA EE	26/10/2022	1276	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2022
3514	4	0	60,34	482,72	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO Fat.n. 1552203841 del 27/09/2022 202207 SEDE DI FORNITURA EE	26/10/2022	1276	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2022
3514	5	0	60,34	482,72	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO Fat.n. 1552203838 del 27/09/2022 202207 SEDE DI FORNITURA EE	26/10/2022	1276	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2022
3514	6	0	60,34	482,72	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO Fat.n. 1552203844 del 27/09/2022 202207 SEDE DI FORNITURA EE	26/10/2022	1276	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2022
3514	7	0	60,34	482,72	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO Fat.n. 1552203842 del 27/09/2022 202207 SEDE DI FORNITURA EE	26/10/2022	1276	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2022
3514	8	0	60,34	482,72	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO Fat.n. 1552203845 del 27/09/2022 202207 SEDE DI FORNITURA EE	26/10/2022	1276	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2022
3515	1	0	451,4	451,4	STUDIO NORRINI	Z1D376762C	SALDO Fat.n. 18PA del 26/09/2022	26/10/2022	3769	1	682	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/10/2022
3516	1	0	1.220,00	1.220,00	ONLUS 12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE	ZC30734A5A	SALDO Fat.n. FPA 2552 del 21/09/2022	26/10/2022	6351	0	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/10/2022
3517	1	0	40	40	MAXI DI SRL		SALDO Fat.n. 2908006765 del 29/09/2022	26/10/2022	6942	0	1011	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/10/2022
3518	1	0	76,6	76,6	POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC	Z96378D1D9	ACCONTO Fat.n. 39PA del 29/09/2022	26/10/2022	8390	0	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/10/2022
3519	1	0	12.123,40	12.123,40	POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC	Z96378D1D9	SALDO Fat.n. 39PA del 29/09/2022	26/10/2022	8490	0	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/10/2022
3520	1	0	26.314,16	26.314,16	SMS S.R.L.	Z630635847	SALDO Fat.n. 39PA del 30/09/2022	26/10/2022	7321	0	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/10/2022
3521	1	0	1.870,00	1.870,00	AUTOLINEE TOSCANE S.P.A.	Z1037D7A06	SALDO Fat.n. A 1022PA 000248 del 30/09/2022 Prestazione di Servizi	26/10/2022	8300	0	682	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/10/2022
3522	1	0	45.968,26	45.968,26	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	4726894F44	ACCONTO Fat.n. 0000134578 del 30/09/2022 Determina n.3 del 04.01.2022	26/10/2022	5716	0	71	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	26/10/2022

num.	riga	quest.	imp.p.riga	imp.p.m.and.	r.ag.soc.	CIG	tit.pagam.	data m.and.	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.
3522	1	0	293.548,16	293.548,16	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	4728694F44	SALDO Fat.t.n. 702201134078 del 30/09/2022 Determina n.3 del 04.01.2022	26/10/2022	5794	0	572	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	26/10/2022
3524	1	0	42,44	161,53	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 7022012000017923 del 26/09/2022	27/10/2022	330	0	1183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3524	2	0	119,06	161,53	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 7022012000018464 del 30/09/2022	27/10/2022	330	0	1183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3525	1	0	10,1	230,75	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 7022012000018067 del 26/09/2022	27/10/2022	1276	0	1183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3525	2	0	10,46	230,75	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 7022012000018953 del 07/10/2022	27/10/2022	1276	0	1183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3525	3	0	10,53	230,75	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 7022012000018909 del 26/09/2022	27/10/2022	1276	0	1183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3525	4	0	10,57	230,75	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 7022012000017735 del 29/09/2022	27/10/2022	1276	0	1183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3525	5	0	10,58	230,75	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 7022012000018508 del 30/09/2022	27/10/2022	1276	0	1183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3525	6	0	12,46	230,75	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 7022012000018076 del 26/09/2022	27/10/2022	1276	0	1183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3525	7	0	12,56	230,75	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 7022012000017922 del 26/09/2022	27/10/2022	1276	0	1183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3525	8	0	13,86	230,75	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 7022012000018064 del 26/09/2022	27/10/2022	1276	0	1183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3525	9	0	15,33	230,75	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 7022012000018463 del 30/09/2022	27/10/2022	1276	0	1183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3525	10	0	15,34	230,75	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 7022012000018324 del 30/09/2022	27/10/2022	1276	0	1183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3525	11	0	20,46	230,75	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 7022012000015503 del 26/09/2022	27/10/2022	1276	0	1183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3525	12	0	21,26	230,75	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 7022012000018216 del 26/09/2022	27/10/2022	1276	0	1183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3525	13	0	24,82	230,75	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 7022012000019072 del 07/10/2022	27/10/2022	1276	0	1183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3525	14	0	42,33	230,75	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 7022012000016063 del 26/09/2022	27/10/2022	1276	0	1183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3526	1	0	19,43	657,53	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 7022012000016185 del 26/09/2022	27/10/2022	2809	0	1184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3526	2	0	30,35	657,53	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 7022012000016183 del 26/09/2022	27/10/2022	2809	0	1184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3526	3	0	36,87	657,53	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 7022012000018928 del 26/09/2022	27/10/2022	2809	0	1184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3526	4	0	570,9	657,53	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 7022012000018610 del 04/10/2022	27/10/2022	2809	0	1184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3527	1	0	33,66	544,15	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 7022012000017649 del 29/09/2022	27/10/2022	2977	0	1185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3527	2	0	37,17	544,15	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 7022012000018214 del 26/09/2022	27/10/2022	2977	0	1185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3527	3	0	473,3	544,15	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 7022012000017628 del 29/09/2022	27/10/2022	2977	0	1185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3528	1	0	10,57	172,39	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 7022012000017927 del 29/09/2022	27/10/2022	3188	0	1186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3528	2	0	37,6	172,39	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 7022012000017908 del 29/09/2022	27/10/2022	3188	0	1186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3528	3	0	124,54	172,39	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 7022012000018522 del 30/09/2022	27/10/2022	3188	0	1186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3529	1	0	9,67	96,93	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 7022012000018211 del 26/09/2022	27/10/2022	5203	0	1188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3529	2	0	9,67	96,93	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 7022012000018079 del 26/09/2022	27/10/2022	5203	0	1188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3529	3	0	10,47	96,93	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 7022012000018077 del 26/09/2022	27/10/2022	5203	0	1188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3529	4	0	10,5	96,93	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 7022012000018090 del 26/09/2022	27/10/2022	5203	0	1188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3529	5	0	11,92	96,93	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 7022012000018075 del 26/09/2022	27/10/2022	5203	0	1188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3529	6	0	12,77	96,93	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 7022012000018069 del 26/09/2022	27/10/2022	5203	0	1188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3529	7	0	14,03	96,93	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 7022012000018072 del 26/09/2022	27/10/2022	5203	0	1188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3529	8	0	17,86	96,93	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 7022012000016068 del 26/09/2022	27/10/2022	5203	0	1188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3530	1	0	49,91	49,91	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 7022012000018521 del 30/09/2022	27/10/2022	5960	0	1190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3531	1	0	10,52	114,34	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 7022012000018523 del 30/09/2022	27/10/2022	6176	0	1191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3531	2	0	25,46	114,34	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 7022012000018313 del 30/09/2022	27/10/2022	6176	0	1191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022

num.	riga	giat.	imp.ri	imp.un.d.	rag.soc.	CIG	El.pagam.	data mand.	capitolo	ar.fondo	num.imp.	titolo	descr. RI.	liv.II	descr. liv.II	liv.III	descr. liv.III	liv.IV	descr. liv.IV	liv.V	descr. liv.V	data pagaff.
3531	2	0	78,32	114,38	PUBLICAQUA S.P.A.		SALDO Rat.n. 7022012000018519 del 30/09/2022	27/10/2022	6170	0	1190	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	2	Acquisito di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3532	1	0	-2.101,21	214,90	PUBLICAQUA S.P.A.		SALDO Rat.n. 7022012000017960 del 21/04/2022	27/10/2022	6610	0	1190	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	2	Acquisito di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3533	2	0	10,52	214,90	PUBLICAQUA S.P.A.		SALDO Rat.n. 7022012000016201 del 28/09/2022	27/10/2022	6610	0	1190	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	2	Acquisito di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3533	3	0	10,52	214,90	PUBLICAQUA S.P.A.		SALDO Rat.n. 7022012000017900 del 28/09/2022	27/10/2022	6610	0	1190	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	2	Acquisito di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3533	4	0	16,65	214,90	PUBLICAQUA S.P.A.		SALDO Rat.n. 7022012000016197 del 28/09/2022	27/10/2022	6610	0	1190	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	2	Acquisito di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3533	5	0	22,68	214,90	PUBLICAQUA S.P.A.		SALDO Rat.n. 7022012000016199 del 28/09/2022	27/10/2022	6610	0	1190	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	2	Acquisito di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3533	6	0	49,85	214,90	PUBLICAQUA S.P.A.		SALDO Rat.n. 7022012000018915 del 28/09/2022	27/10/2022	6610	0	1190	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	2	Acquisito di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3533	7	0	58,60	214,90	PUBLICAQUA S.P.A.		SALDO Rat.n. 7022012000018074 del 28/09/2022	27/10/2022	6610	0	1190	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	2	Acquisito di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3533	8	0	63,37	214,90	PUBLICAQUA S.P.A.		SALDO Rat.n. 7022012000018071 del 28/09/2022	27/10/2022	6610	0	1190	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	2	Acquisito di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3533	9	0	74,35	214,90	PUBLICAQUA S.P.A.		SALDO Rat.n. 7022012000018209 del 28/09/2022	27/10/2022	6610	0	1190	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	2	Acquisito di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3533	10	0	212,05	214,90	PUBLICAQUA S.P.A.		SALDO Rat.n. 7022012000016191 del 28/09/2022	27/10/2022	6610	0	1190	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	2	Acquisito di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3533	11	0	1.796,83	214,90	PUBLICAQUA S.P.A.		SALDO Rat.n. 7022012000017900 del 28/09/2022	27/10/2022	6610	0	1190	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	2	Acquisito di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3533	1	0	10,58	32,67	PUBLICAQUA S.P.A.		SALDO Rat.n. 7022012000018405 del 30/09/2022	27/10/2022	6601	0	1194	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	2	Acquisito di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3533	2	0	22,05	32,67	PUBLICAQUA S.P.A.		SALDO Rat.n. 7022012000018404 del 30/09/2022	27/10/2022	6601	0	1194	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	2	Acquisito di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3534	1	0	11,24	11,24	PUBLICAQUA S.P.A.		SALDO Rat.n. 7022012000018481 del 30/09/2022	27/10/2022	6050	0	1190	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	2	Acquisito di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3535	1	0	10,58	240,7	PUBLICAQUA S.P.A.		SALDO Rat.n. 7022012000017629 del 28/09/2022	27/10/2022	7368	0	1190	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	2	Acquisito di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3535	2	0	11,21	240,7	PUBLICAQUA S.P.A.		SALDO Rat.n. 7022012000016193 del 28/09/2022	27/10/2022	7368	0	1190	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	2	Acquisito di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3535	3	0	11,72	240,7	PUBLICAQUA S.P.A.		SALDO Rat.n. 7022012000019135 del 07/10/2022	27/10/2022	7368	0	1190	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	2	Acquisito di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3535	4	0	12,35	240,7	PUBLICAQUA S.P.A.		SALDO Rat.n. 7022012000016006 del 28/09/2022	27/10/2022	7368	0	1190	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	2	Acquisito di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3535	5	0	12,38	240,7	PUBLICAQUA S.P.A.		SALDO Rat.n. 7022012000016188 del 28/09/2022	27/10/2022	7368	0	1190	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	2	Acquisito di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3535	6	0	13,59	240,7	PUBLICAQUA S.P.A.		SALDO Rat.n. 7022012000016005 del 28/09/2022	27/10/2022	7368	0	1190	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	2	Acquisito di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3535	7	0	24,78	240,7	PUBLICAQUA S.P.A.		SALDO Rat.n. 7022012000018073 del 28/09/2022	27/10/2022	7368	0	1190	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	2	Acquisito di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3535	8	0	37,2	240,7	PUBLICAQUA S.P.A.		SALDO Rat.n. 7022012000016918 del 28/09/2022	27/10/2022	7368	0	1190	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	2	Acquisito di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3535	9	0	106,91	240,7	PUBLICAQUA S.P.A.		SALDO Rat.n. 7022012000018074 del 30/09/2022	27/10/2022	7368	0	1190	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	2	Acquisito di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3536	1	0	11,80	29,80	PUBLICAQUA S.P.A.		SALDO Rat.n. 7022012000016076 del 28/09/2022	27/10/2022	6300	0	1190	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	2	Acquisito di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3536	2	0	18,02	29,80	PUBLICAQUA S.P.A.		SALDO Rat.n. 7022012000018518 del 30/09/2022	27/10/2022	6300	0	1190	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	2	Acquisito di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3537	1	0	10,44	444,54	PUBLICAQUA S.P.A.		SALDO Rat.n. 7022012000016775 del 28/09/2022	27/10/2022	1279	0	1180	1 Spese correnti	2 Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	2	Acquisito di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3537	2	0	10,44	444,54	PUBLICAQUA S.P.A.		SALDO Rat.n. 7022012000016159 del 28/09/2022	27/10/2022	1279	0	1180	1 Spese correnti	2 Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	2	Acquisito di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3537	3	0	10,59	444,54	PUBLICAQUA S.P.A.		SALDO Rat.n. 7022012000016181 del 28/09/2022	27/10/2022	1279	0	1180	1 Spese correnti	2 Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	2	Acquisito di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3537	4	0	28,81	444,54	PUBLICAQUA S.P.A.		SALDO Rat.n. 7022012000018171 del 28/09/2022	27/10/2022	1279	0	1180	1 Spese correnti	2 Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	2	Acquisito di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3537	5	0	384,26	444,54	PUBLICAQUA S.P.A.		SALDO Rat.n. 7022012000016151 del 28/09/2022	27/10/2022	1279	0	1180	1 Spese correnti	2 Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	2	Acquisito di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3538	1	0	21,32	154,31	PUBLICAQUA S.P.A.		SALDO Rat.n. 7022012000016156 del 28/09/2022	27/10/2022	2809	0	1184	1 Spese correnti	2 Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	2	Acquisito di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3538	2	0	58,03	154,31	PUBLICAQUA S.P.A.		SALDO Rat.n. 7022012000015621 del 28/09/2022	27/10/2022	2809	0	1184	1 Spese correnti	2 Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	2	Acquisito di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3538	3	0	74,94	154,31	PUBLICAQUA S.P.A.		SALDO Rat.n. 7022012000016178 del 28/09/2022	27/10/2022	2809	0	1184	1 Spese correnti	2 Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	2	Acquisito di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3538	1	0	58,02	172,37	PUBLICAQUA S.P.A.		SALDO Rat.n. 7022012000016176 del 28/09/2022	27/10/2022	2877	0	1180	1 Spese correnti	2 Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	2	Acquisito di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3538	2	0	114,35	172,37	PUBLICAQUA S.P.A.		SALDO Rat.n. 7022012000016163 del 28/09/2022	27/10/2022	2877	0	1180	1 Spese correnti	2 Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	2	Acquisito di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3540	1	0	254,94	254,94	PUBLICAQUA S.P.A.		SALDO Rat.n. 7022012000015929 del 28/09/2022	27/10/2022	3415	0	1187	1 Spese correnti	2 Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	2	Acquisito di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3541	1	0	10,40	35,78	PUBLICAQUA S.P.A.		SALDO Rat.n. 7022012000016043 del 28/09/2022	27/10/2022	5202	0	1186	1 Spese correnti	2 Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	2	Acquisito di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3541	2	0	25,32	35,78	PUBLICAQUA S.P.A.		SALDO Rat.n. 7022012000017185 del 28/09/2022	27/10/2022	5202	0	1186	1 Spese correnti	2 Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	2	Acquisito di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2022

num.	riga	quest.	imp.pr.ig.	imp.p.m.and.	r.ag.soc.	CIG	tit.pagam.	data m.and.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	desc. tit.	liv. II	desc. liv. II	liv. III	desc. liv. III	liv. IV	desc. liv. IV	liv. V	desc. liv. V	data pag. eff.
3542	1	0	10,44	281,16	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.n. 7022012000015580 del 28/09/2022	27/10/2022	6300	0	1192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3542	2	0	97,38	281,16	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.n. 7022012000015603 del 28/09/2022	27/10/2022	6300	0	1192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3542	3	0	173,64	281,16	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.n. 7022012000015597 del 28/09/2022	27/10/2022	6300	0	1192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3543	1	0	10,53	10,53	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.n. 7022012000015586 del 28/09/2022	27/10/2022	6610	0	1192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3544	1	0	11,34	41,48	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.n. 7022012000015425 del 28/09/2022	27/10/2022	7368	0	1196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3544	2	0	30,15	41,48	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.n. 7022012000015684 del 28/09/2022	27/10/2022	7368	0	1196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	27/10/2022
3545	1	0	-400	440	AUTOLINEE TOSCANE S.P.A.	Z103707A06	SALDO Fat.n. A T022PA-000289 del 11/10/2022 Prestazione di Servizi	27/10/2022	3411	0	683	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	27/10/2022
3545	2	0	-40	440	AUTOLINEE TOSCANE S.P.A.	Z103707A06	SALDO Fat.n. A T022PA-000271 del 12/10/2022 Prestazione di Servizi	27/10/2022	3411	0	683	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	27/10/2022
3545	3	0	440	440	AUTOLINEE TOSCANE S.P.A.	Z103707A06	SALDO Fat.n. A T022PA-000247 del 30/09/2022 Prestazione di Servizi	27/10/2022	3411	0	683	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	27/10/2022
3545	4	0	440	440	AUTOLINEE TOSCANE S.P.A.	Z103707A06	SALDO Fat.n. A T022PA-000270 del 11/10/2022 Prestazione di Servizi	27/10/2022	3411	0	683	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	27/10/2022
3546	1	0	250,1	250,1	TIM S.P.A.	ZF932FD312	ACCONTO Fat.n. 6820220600002946 del 29/09/2022 FATTURAZIONE RETE RTRT3 - 3 TRIMESTRE 2022 - RIF. DETERMINA N. 573/2020	27/10/2022	3795	0	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	27/10/2022
3547	1	0	4.996,82	4.996,82	TIM S.P.A.	ZF932FD312	ACCONTO Fat.n. 6820220600002946 del 29/09/2022 FATTURAZIONE RETE RTRT3 - 3 TRIMESTRE 2022 - RIF. DETERMINA N. 573/2020	27/10/2022	314	0	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	27/10/2022
3548	1	0	250,1	250,1	TIM S.P.A.	ZF932FD312	ACCONTO Fat.n. 6820220600002946 del 29/09/2022 FATTURAZIONE RETE RTRT3 - 3 TRIMESTRE 2022 - RIF. DETERMINA N. 573/2020	27/10/2022	3184	0	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	27/10/2022
3549	1	0	250,1	250,1	TIM S.P.A.	ZF932FD312	ACCONTO Fat.n. 6820220600002946 del 29/09/2022 FATTURAZIONE RETE RTRT3 - 3 TRIMESTRE 2022 - RIF. DETERMINA N. 573/2020	27/10/2022	3400	80	795	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	27/10/2022
3550	1	0	250,1	250,1	TIM S.P.A.	ZF932FD312	SALDO Fat.n. 6820220600002946 del 29/09/2022 FATTURAZIONE RETE RTRT3 - 3 TRIMESTRE 2022 - RIF. DETERMINA N. 573/2020	27/10/2022	2581	0	795	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	27/10/2022
3551	1	0	1.016,26	1.016,26	FORRETTI PIERO A RGLI S.R.L.	Z283796542	SALDO Fat.n. 443 del 30/09/2022	27/10/2022	9704	0	1278	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Beni immobili	16	Impianti sportivi	27/10/2022
3552	1	0	67	67	FERRAMENTA 77 DI MANSURI TIZIANO & C S.A.S	Z2035CF94B	SALDO Fat.n. 459 del 30/09/2022 fattura differita da bolli	27/10/2022	1279	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	sanitari	27/10/2022
3553	1	0	3.000,00	3.000,00	ISTITUTO POVERE FIGLIE DELLE SACRE STIMATE		CONVENZIONE CON CONTRIBUTO POVERE FIGLIE SACRE STIMATE GESTORE SCUOLA INFANZIA SAN FRANCESCO E SCUOLA PRIMARIA SUORE STIMATINE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ART 10	27/10/2022	2810	0	1301	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	27/10/2022
3555	1	0	1.252,74	1.252,74	SICITBITUM S.R.L.	Z603794A5D	SALDO Fat.n. 000229-0C7 del 30/09/2022 P/E SPLIT PAY DIFFERITA	27/10/2022	7371	0	617	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	27/10/2022
3556	1	0	187,76	187,76	SONEPAR ITALIA SPA	ZF73495C4C	ACCONTO Fat.n. 0031288225 del 30/09/2022	27/10/2022	1270	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	27/10/2022
3557	1	0	150	150	SONEPAR ITALIA SPA	ZF73495C4C	ACCONTO Fat.n. 0031288225 del 30/09/2022	27/10/2022	3179	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	27/10/2022
3558	1	0	12,56	12,56	SONEPAR ITALIA SPA	ZF73495C4C	ACCONTO Fat.n. 0031288225 del 30/09/2022	27/10/2022	6170	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	27/10/2022
3559	1	0	3.200,00	3.200,00	SONEPAR ITALIA SPA	ZF73495C4C	SALDO Fat.n. 0031288225 del 30/09/2022	27/10/2022	7430	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	27/10/2022
3560	1	0	380,85	380,85	AUTRICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO S.N.C.	Z203689941	SALDO Fat.n. 2273 del 30/09/2022	27/10/2022	6350	0	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	27/10/2022
3561	1	0	292,8	292,8	DITTA A. BORDATI	Z40379611D	SALDO Fat.n. 51122 del 29/09/2022 Vendita	27/10/2022	3406	0	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27/10/2022
3562	1	0	6.100,00	6.100,00	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZD4377D085	SALDO Fat.n. FPA 26/22 del 03/10/2022	27/10/2022	80	0	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	27/10/2022
3563	1	0	2.440,00	2.440,00	TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO	Z9E2AR0002	SALDO Fat.n. 00000736 del 30/09/2022	27/10/2022	326	1	1142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	27/10/2022
3564	1	0	6.000,00	6.000,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE		SALDO Fat.n. 10. del 04/10/2022 PEDIBIUS	27/10/2022	2070	0	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/10/2022
3565	1	0	2.500,00	2.500,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE		SALDO Fat.n. 10. del 04/10/2022 PRE-SCUOLA	27/10/2022	2070	0	565	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/10/2022

num.	riga	quest.	imp.p.riga	imp.p.mand.	rag.soc.	CIG	il.pagem.	data m. 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.
3566	1	0	7.100,00	7.100,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE		SALDO Fat.n. 10 del 04/10/2022	27/10/2022	2804	0	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/10/2022
3567	1	0	1.500,00	1.500,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE		SALDO Fat.n. 19 del 04/10/2022	27/10/2022	6907	0	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/10/2022
3568	1	0	73,2	73,2	LEPRI GIORGIO EREDI DI LEPRI MAURIZIO & C. SNC	25A306F03D	SALDO Fat.n. 99702 del 30/09/2022	27/10/2022	2800	0	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	27/10/2022
3569	1	0	444,09	444,09	GUIDOTTI S.R.L.	Z7C37983EA	SALDO Fat.n. FATPA-2022-24 del 30/09/2022	27/10/2022	83	0	627	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	27/10/2022
3570	1	0	942,46	942,46	LEPRI GIORGIO EREDI DI LEPRI MAURIZIO & C. SNC	Z1237982CC	SALDO Fat.n. 100702 del 30/09/2022	27/10/2022	83	0	626	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	27/10/2022
3571	1	0	592,6	592,6	CEL NETWORK SRL	Z3A37DB8C4D	SALDO Fat.n. 2042 del 30/09/2022 Fat.n. Cliente	27/10/2022	323	0	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	27/10/2022
3572	1	0	6.524,16	6.524,16	SOLIDARIETA'	767232298E	SALDO Fat.n. 118P3 del 26/09/2022	31/10/2022	3781	0	153	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	31/10/2022
3573	1	0	1.372,55	1.372,55	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A.	ZB62E211B9	SALDO Fat.n. 613AE del 30/09/2022	31/10/2022	450	0	973	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	31/10/2022
3574	1	0	390,13	390,13	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9034541316	Fattura vendita AE Split Pay ACCONTO Fat.n. P.J05940284 del 30/09/2022	31/10/2022	576	0	1154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/10/2022
3575	1	0	204,17	204,17	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9034541316	ACCONTO Fat.n. P.J05940284 del 30/09/2022	31/10/2022	700	0	1155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/10/2022
3576	1	0	286,43	286,43	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9034541316	ACCONTO Fat.n. P.J05940284 del 30/09/2022	31/10/2022	1280	0	1156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/10/2022
3577	1	0	190,91	190,91	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9034541316	ACCONTO Fat.n. P.J05940284 del 30/09/2022	31/10/2022	3438	0	1157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/10/2022
3578	1	0	179,22	179,22	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9034541316	ACCONTO Fat.n. P.J05940284 del 30/09/2022	31/10/2022	5156	0	1158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/10/2022
3579	1	0	440,05	440,05	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9034541316	ACCONTO Fat.n. P.J05940284 del 30/09/2022	31/10/2022	6369	0	1159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/10/2022
3580	1	0	590,4	590,4	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9034541316	SALDO Fat.n. P.J05940284 del 30/09/2022	31/10/2022	7330	0	1160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/10/2022
3581	1	0	3.411,35	3.411,35	ARCA COOPERATIVA SOCIALE	8693352D01	ACCONTO Fat.n. 1797E del 05/10/2022	31/10/2022	6130	0	641	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	31/10/2022
3582	1	0	51.477,47	51.477,47	ARCA COOPERATIVA SOCIALE	8693352D01	Vendita SALDO Fat.n. 1797E del 05/10/2022	31/10/2022	6181	0	595	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	31/10/2022
3583	1	0	6.235,43	6.235,43	ARCA COOPERATIVA SOCIALE	8693352D01	Vendita SALDO Fat.n. 1793E del 05/10/2022	31/10/2022	6124	0	685	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	31/10/2022
3584	1	0	11.840,48	11.840,48	ARCA COOPERATIVA SOCIALE	8693352D01	Vendita ACCONTO Fat.n. 1792E del 05/10/2022	31/10/2022	6130	0	598	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	31/10/2022
3585	1	0	30.805,72	30.805,72	ARCA COOPERATIVA SOCIALE	8693352D01	Vendita SALDO Fat.n. 1792E del 05/10/2022	31/10/2022	6181	0	595	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	31/10/2022
3586	1	0	1.334,68	1.334,68	ETRURIA P.A. S.R.L.	Z5E37B425E	SALDO Fat.n. 280/0003 del 23/09/2022	31/10/2022	83	0	648	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	31/10/2022
3587	1	0	200,01	200,01	GENERAL RISSAGGI S.R.L.	Z5C301B7FA	ACCONTO Fat.n. 2116 del 30/09/2022	31/10/2022	2800	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	31/10/2022
3588	1	0	950	950	GENERAL RISSAGGI S.R.L.	Z5C301B7FA	VENDITA ACCONTO Fat.n. 2116 del 30/09/2022	31/10/2022	2970	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	31/10/2022
3589	1	0	1.000,00	1.000,00	GENERAL RISSAGGI S.R.L.	Z5C301B7FA	VENDITA ACCONTO Fat.n. 2116 del 30/09/2022	31/10/2022	6170	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	31/10/2022
3590	1	0	1.000,00	1.000,00	GENERAL RISSAGGI S.R.L.	Z5C301B7FA	VENDITA ACCONTO Fat.n. 2116 del 30/09/2022	31/10/2022	7371	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	31/10/2022
3591	1	0	50	50	GENERAL RISSAGGI S.R.L.	Z5C301B7FA	VENDITA SALDO Fat.n. 2116 del 30/09/2022	31/10/2022	3404	0	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	31/10/2022
3592	1	0	465,7	465,7	NUOVA MUGELCOLOR S.R.L.	Z3637A3B36	SALDO Fat.n. S1000010 del 30/09/2022	31/10/2022	730	0	638	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	31/10/2022
3593	1	0	215,94	215,94	Xerox Spa	Z0B32E1047	SALDO Fat.n. 220002702 IG del 05/10/2022	31/10/2022	327	0	767	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	31/10/2022
3594	1	0	548	548	VEZZANI S.P.A.	Z23302D77C	SALDO Fat.n. 00421VS del 30/09/2022	31/10/2022	5183	0	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	31/10/2022
3595	1	0	915	915	ARCA COOPERATIVA SOCIALE	8693352D01	Vendita SALDO Fat.n. 1791E del 05/10/2022	31/10/2022	6181	0	595	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	31/10/2022
3596	1	0	225,25	225,25	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	Z2E34672AD	SALDO Fat.n. 1028FPE del 03/10/2022	31/10/2022	1282	0	1071	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	31/10/2022
3597	1	0	635,1	635,1	VISANI SPURGO S.R.L.	Z5730151B2	SALDO Fat.n. FPA 11/22 del 30/09/2022	31/10/2022	2801	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31/10/2022
3598	1	0	26.000,00	26.000,00	ARCA COOPERATIVA SOCIALE	8693352D01	ACCONTO Fat.n. 1794E del 05/10/2022	31/10/2022	6160	0	598	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	31/10/2022
3599	1	0	13.375,98	13.375,98	ARCA COOPERATIVA SOCIALE	8693352D01	Vendita SALDO Fat.n. 1794E del 05/10/2022	31/10/2022	6130	1	493	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	31/10/2022
3600	1	0	185	185	VEZZANI S.P.A.	Z1C34CC36B	SALDO Fat.n. 00420VS del 30/09/2022	31/10/2022	5183	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	31/10/2022

num.	riga	quant.	imp. p. riga	imp. p. mand.	rag. soc.	CIG	il pagam.	data m. 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.
3601	1	0	394,32	394,32	CHIESSI & FEDI S.P.A.	Z63307CDB9	SALDO Fat.n. 00000638 del 30/09/2022 FATTURA VENDITA	31/10/2022	1270	0	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	31/10/2022
3602	1	0	500	500	BUTTERI E FABBRI E C. DI FABBRI	ZD8301CABF	ACCONTO Fat.n. 1945F del 30/09/2022	31/10/2022	1270	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	31/10/2022
3602	1	0	500	500	FLLI SNC	ZD8301CABF	ACCONTO Fat.n. 1945F del 30/09/2022	31/10/2022	2970	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	31/10/2022
3604	1	0	441,85	441,85	BUTTERI E FABBRI E C. DI FABBRI	ZD8301CABF	SALDO Fat.n. 1945F del 30/09/2022	31/10/2022	6350	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	31/10/2022
3605	1	0	100	100	SIGNO S.R.L.		SALDO Fat.n. 2022VD/22 del 07/10/2022	31/10/2022	6942	0	1011	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	31/10/2022
3606	1	0	524,6	524,6	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	260373D08	ACCONTO Fat.n. RPA 27/22 del 10/10/2022	31/10/2022	1271	0	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Immobili	31/10/2022
3607	1	0	1.634,80	1.634,80	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	260373D08	ACCONTO Fat.n. RPA 27/22 del 10/10/2022	31/10/2022	2971	0	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Immobili	31/10/2022
3608	1	0	1.622,60	1.622,60	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	260373D08	ACCONTO Fat.n. RPA 27/22 del 10/10/2022	31/10/2022	6351	0	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Immobili	31/10/2022
3609	1	0	244	244	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	260373D08	SALDO Fat.n. RPA 27/22 del 10/10/2022	31/10/2022	7372	0	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Immobili	31/10/2022
3610	1	0	1.209,06	1.209,06	IGEAM CONSULTING S.R.L.	ZC29F9BA7	SALDO Fat.n. 21410/2022 del 30/09/2022 FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	31/10/2022	770	0	1161	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.	31/10/2022
3611	1	0	31,12	31,12	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	Z2930825E0	SALDO Fat.n. 28/PA del 30/09/2022	31/10/2022	7371	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	31/10/2022
3612	1	0	482	482	VETRERIA GORI BRUNO S.N.C. DI MARCO E MASSIMO GORI	Z6534DFB6	ACCONTO Fat.n. 9/A del 10/10/2022	31/10/2022	730	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	31/10/2022
3613	1	0	707,6	707,6	VETRERIA GORI BRUNO S.N.C. DI MARCO E MASSIMO GORI	Z6534DFB6	ACCONTO Fat.n. 9/A del 10/10/2022	31/10/2022	2970	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	31/10/2022
3614	1	0	79,2	79,2	VETRERIA GORI BRUNO S.N.C. DI MARCO E MASSIMO GORI	Z6534DFB6	SALDO Fat.n. 9/A del 10/10/2022	31/10/2022	3178	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	31/10/2022
3615	1	0	2.080,00	2.080,00	Cocchietti Alessandro		SALDO Fat.n. FAT/PA 422 del 11/10/2022 direzione museo luglio, agosto, settembre 2022	31/10/2022	3760	0	280	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.	31/10/2022
3616	1	0	2.816,00	2.816,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGIO SAN LORENZO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTI DI ATTIVITA' MOTORIA A.S. 2021-2022 AD ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGIO SAN LORENZO	31/10/2022	3445	0	1311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/10/2022
3617	1	0	3.654,00	3.654,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGIO SAN LORENZO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTI DI ATTIVITA' MOTORIA A.S. 2021-2022 AD ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGIO SAN LORENZO	31/10/2022	3445	0	1311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/10/2022
3618	1	0	213,12	213,12	PARROCCHIA S. PIETRO A LUICO		RIMBORSO UTENZE ALLA PARROCCHIA DI LUICO PER SCUOLA INFANZIA SAN GIUSEPPE PER IL PERIODO 03.09.2021 - 31.10.2021	31/10/2022	2809	0	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	9	Acqua	31/10/2022
3620	1	0	70,76	70,76	CASA S.P.A.		SALDO Fat.n. 2008/2A del 05/10/2022 Fattura nr 2008 compenso L. 514 mese 10/2022	31/10/2022	4270	0	129	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	31/10/2022
3621	1	0	8.678,30	8.678,30	CASA S.P.A.		SALDO Fat.n. 1959/2A del 05/10/2022 Fattura nr 1959 compenso mese 10/2022 nr u.i. 214	31/10/2022	4270	0	129	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	31/10/2022
3622	1	0	297,77	297,77	CASA S.P.A.		SALDO Fat.n. 2102/2A del 20/10/2022 Fat 2102 tariffario casa spa. Inc 01/09/2022 30/0	31/10/2022	4270	0	129	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	31/10/2022
3623	1	0	45,1	100,85	CASA S.P.A.		SALDO Fat.n. 1962/2A del 05/10/2022 Nota di cr. nr 1962 per spese fondi e riscatti mese 10/2022	31/10/2022	4270	0	129	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	31/10/2022
3623	2	0	107,36	100,85	CASA S.P.A.		SALDO Fat.n. 2101/2A del 20/10/2022 Fat 2101 sp proprio casa spa. Inc 01/09/2022-30/0	31/10/2022	4270	0	129	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	31/10/2022
3624	1	0	1.586,00	4.758,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fat.n. FAT/PA 2122 del 10/10/2022	02/11/2022	450	0	915	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	02/11/2022
3624	2	0	1.586,00	4.758,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fat.n. FAT/PA 2222 del 10/10/2022	02/11/2022	450	0	915	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	02/11/2022
3624	3	0	1.586,00	4.758,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fat.n. FAT/PA 2322 del 10/10/2022	02/11/2022	450	0	915	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	02/11/2022
3625	1	0	2,7	96,16	TESORERIA - MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		COMUNE DI BORGIO S. LORENZO C.C. 1634296-COMMISSIONI DEL 04/05/2022 (P. 28 -R. del 05/05/2022)	02/11/2022	376	0	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	02/11/2022

num.	riga	quest.	imp.riga	imp.p.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagem.	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.
3625	2	0		96,19	TESORERIA - MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		COMUNE DI BORGOS: LORENZO CC 1634236-COMMISSIONI DEL 05/04/2022 (P. 21 - R. del 06/04/2022)	02/11/2022	370	0	524	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	02/11/2022
3625	3	0	7,05	96,19	TESORERIA - MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		COMUNE DI BORGOS: LORENZO CC 1634236-COMMISSIONI DEL 03/08/22 (P. 48 - R. del 04/08/2022)	02/11/2022	370	0	524	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	02/11/2022
3625	4	0	8,91	96,19	TESORERIA - MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		COMUNE DI BORGOS: LORENZO CC 1634236-COMMISSIONI DEL 05/07/22 (P. 40 - R. del 06/07/2022)	02/11/2022	370	0	524	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	02/11/2022
3625	5	0	14,57	96,19	TESORERIA - MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		COMUNE DI BORGOS: LORENZO CC 1-COMMISSIONI 07-04-2022 (P. 26 - R. del 12/04/2022)	02/11/2022	370	0	524	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	02/11/2022
3625	6	0	16,33	96,19	TESORERIA - MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		COMUNE DI BORGOS: LORENZO CC 1634236-COMMISSIONI DEL 16/05/2022 (P. 34 - R. del 17/05/2022)	02/11/2022	370	0	524	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	02/11/2022
3625	7	0	20,00	96,19	TESORERIA - MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		COMUNE DI BORGOS: LORENZO CC 1634236-COMMISSIONI DEL 11/09/22 (P. 53 - R. del 12/09/2022)	02/11/2022	370	0	524	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	02/11/2022
3625	8	0	20,2	96,19	TESORERIA - MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		COMUNE DI BORGOS: LORENZO CC 1634236-COMMISSIONI DEL 11/07/22 (P. 45 - R. del 12/07/2022)	02/11/2022	370	0	524	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	02/11/2022
3626	1	0	623,66	623,66	CONDOMINIO "LA PIAZZETTA"		CONDOMINIO LA PIAZZETTA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQ. 2 RATA	02/11/2022	2197	0	694	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	02/11/2022
3627	1	0	3.660,00	3.660,00	LND SERVIZI S.R.L.	ZC3804DD3	SALDO Fat.n. 451E del 30/09/2022	07/11/2022	9009	10	1333	2 Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	07/11/2022
3628	1	0	71,37	71,37	ARCHIMEDE S.C.S.R.L. - COOPERATIVA SOCIALE	2052B63145	SALDO Fat.n. 112PA del 30/09/2022	07/11/2022	5183	0	1284	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	07/11/2022
3629	1	0	1.927,80	1.927,80	A.P.S. SOLUZIONI SOFTWARE SRLS COISSEA COOPERATIVA SOCIALE	Z2335E9C90	SALDO Fat.n. 93 del 10/10/2022 Item: 1767 0030 0030 0051 0000 0011 680	07/11/2022	9629	0	1270	2 Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	07/11/2022
3630	1	0	309,88	309,88	ONLUS COISSEA COOPERATIVA SOCIALE	Z673602E85	SALDO Fat.n. FATIPA 9522 del 30/09/2022	07/11/2022	1272	0	375	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi di pulizia e lavanderia		Servizi di pulizia e lavanderia	07/11/2022
3631	1	0	1.098,00	1.098,00	ONLUS COISSEA COOPERATIVA SOCIALE	Z4837A3752	SALDO Fat.n. FATIPA 9722 del 30/09/2022	07/11/2022	2971	0	637	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	07/11/2022
3632	1	0	6.682,50	6.682,50	IMPRECAL S.R.L.	Z29079C7BF	SALDO Fat.n. 94 del 13/10/2022	07/11/2022	9385	0	1277	2 Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	07/11/2022
3632	2	0	6.682,50	6.682,50	IMPRECAL S.R.L.	Z29079C7BF	SALDO Fat.n. 95 del 13/10/2022	07/11/2022	9385	0	1277	2 Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	07/11/2022
3632	3	0	6.682,50	6.682,50	IMPRECAL S.R.L.	Z29079C7BF	SALDO Fat.n. 93 del 13/10/2022	07/11/2022	9385	0	1277	2 Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	07/11/2022
3633	1	0	3.299,80	3.299,80	T.M.T. Prehabricati Metallici S.r.l.	ZF036AD8BD	SALDO Fat.n. 22000770 del 10/10/2022 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 639/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 22000218.	07/11/2022	2965	0	456	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	07/11/2022
3634	1	0	300,35	19.442,50	SERVIZI INTEGRATIVI AREA PORENTINA SPA	9359826B86	SALDO Fat.n. 2000950121 del 19/10/2022	07/11/2022	3410	0	628	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	07/11/2022
3634	2	0	3.902,60	19.442,50	SERVIZI INTEGRATIVI AREA PORENTINA SPA	9359826B86	ACCONTO Fat.n. 2000930179 del 30/09/2022	07/11/2022	3410	0	628	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	07/11/2022
3634	3	0	15.846,20	19.442,50	SERVIZI INTEGRATIVI AREA PORENTINA SPA	9359826B86	ACCONTO Fat.n. 2000930178 del 30/09/2022	07/11/2022	3410	0	628	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	07/11/2022
3635	1	0	5.592,20	5.592,20	SERVIZI INTEGRATIVI AREA PORENTINA SPA	9359826B86	SALDO Fat.n. 2000900178 del 30/09/2022	07/11/2022	6185	0	630	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	07/11/2022
3636	1	0	3.599,74	3.599,74	SERVIZI INTEGRATIVI AREA PORENTINA SPA	9359826B86	ACCONTO Fat.n. 2000930179 del 30/09/2022	07/11/2022	328	0	629	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	07/11/2022
3637	1	0	3.788,10	3.788,10	SERVIZI INTEGRATIVI AREA PORENTINA SPA	9359826B86	SALDO Fat.n. 2000900179 del 30/09/2022	07/11/2022	6695	0	631	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	07/11/2022
3640	1	0	431,7	431,7	SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL	8653697DE2	SALDO Fat.n. V-2/34 del 14/10/2022	07/11/2022	9633	10	1187	2 Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	07/11/2022
3641	1	0	587,69	587,69	TIM S.P.A.	26734AD439	SALDO Fat.n. 7/0428857/3/38 11/10/2022 Fattura Ottobre 22- Periodo 6/22 Ago-Sett	07/11/2022	314	0	1316	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	UtENZE e canoni		Telefonia fissa	07/11/2022
3642	1	0	200,36	448,08	TIM S.P.A.	Z713767F16	SALDO Fat.n. 8/00958498 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22- Periodo 6/22 Ago - Set	07/11/2022	84	0	661	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07/11/2022
3642	2	0	247,72	448,08	TIM S.P.A.	Z713767F16	SALDO Fat.n. 8/00957439 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22- Periodo 6/22 Ago - Set	07/11/2022	80	0	661	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07/11/2022
3643	1	0	12.117,30	12.117,30	CASA S.P.A.		SALDO Fat.n. 20402A del 06/10/2022 COMPETENZE TECNICHE INTERV.RIPRISTINO 122 ALLERP COMUNE BORGIO S.L. LOTTO 8 GRT 648/20	07/11/2022	9669	0	130	2 Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	07/11/2022
3648	1	0	23,48	23,48	PUBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.n. 7022012000017625 del 29/09/2022	08/11/2022	3774	0	1188	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	UtENZE e canoni		Acqua	08/11/2022
3650	1	0	32,90	32,90	PUBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.n. 7022012000016081 del 28/09/2022	08/11/2022	7368	0	1194	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	UtENZE e canoni		Acqua	08/11/2022

num.	riga	quest.	imp.riga	imp.p.m.and.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data m.and.	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.	
3651	1	0	170,00	170,00	VETRERIA GORI BRUNO S.N.C. DI MARCO E MASSIMO GORI	26534DFB6	SALDO Fat.n. 6/A del 10/10/2022	08/11/2022	2800		0	104	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2	Altri beni di consumo	1	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	08/11/2022
3652	1	0	5.063,00	5.063,00	ROCCHI ROBERTO SNC DI ROCCHI ANDREA	263762E58	SALDO Fat.n. 129 del 14/10/2022	08/11/2022	9916		0	655	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali		5	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	08/11/2022
3652	1	0	2.880,62	2.880,62	PUBBLACQUA S.P.A.	Z653477AE	SALDO Fat.n. 702202020000159 del 14/10/2022	08/11/2022	6490		0	1111	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Impianti e macchinari	08/11/2022
3654	1	0	270,58	4.372,93	ONLUS	Z77268259C	SALDO Fat.n. FATIPA 9622 del 30/09/2022	09/11/2022	8380		0	581	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		15	Contratti di servizio pubblico	999	pubblico	09/11/2022
3654	2	0	4.102,35	4.372,93	ONLUS	Z77268259C	SALDO Fat.n. FATIPA 9322 del 30/09/2022	09/11/2022	8380		0	581	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		15	Contratti di servizio pubblico	999	pubblico	09/11/2022
3655	1	0	455,82	1.395,04	ONLUS	Z77268259C	SALDO Fat.n. FATIPA 9422 del 30/09/2022	09/11/2022	8380		0	583	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	09/11/2022
3655	2	0	939,22	1.395,04	ONLUS	Z77268259C	SALDO Fat.n. FATIPA 9622 del 30/09/2022	09/11/2022	8380		0	583	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	09/11/2022
3657	1	0	300,00	428,00	Cocchieri Alessandro		MOSTRA TEMPORANEA DI ALBERTO GARUTTI AL CHINI CONTEMPORARY - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ARTISTI E COLLABORATORI ALLESTIMENTO	09/11/2022	3790		0	784	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		15	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	09/11/2022
3657	2	0	72,00	428,00	NIGRO GIACOMO		MOSTRA TEMPORANEA DI ALBERTO GARUTTI AL CHINI CONTEMPORARY - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ARTISTI E COLLABORATORI ALLESTIMENTO	09/11/2022	3790		0	784	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		15	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	09/11/2022
3657	3	0	55	428,00	SABATINI ODOARDI GINO		MOSTRA TEMPORANEA DI ALBERTO GARUTTI AL CHINI CONTEMPORARY - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ARTISTI E COLLABORATORI ALLESTIMENTO	09/11/2022	3790		0	784	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		15	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	09/11/2022
3658	1	0	9.634,99	9.634,99	AGENZIA DELLE ENTRATE		IV A A DEBITO DA VERSARE ALLERARIO COD. 610E - OTTOBRE 2022	09/11/2022	9220		0	127	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	09/11/2022
3659	1	0	52,45	52,45	ARUBA S.P.A.	ZB4356770D	SALDO Fat.n. 22PAS0012234 del 30/09/2022	10/11/2022	328		1	207	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		15	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	10/11/2022
3660	1	0	352	352	ZUFFANELLI FABIO	Z5637277F4	SALDO Fat.n. 21 del 29/09/2022	10/11/2022	6364		0	572	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/11/2022
3661	1	0	3.172,00	3.172,00	STUDIO BELLESII GIUNTOLO	Z7F3989AE	SALDO Fat.n. 58 del 16/10/2022	10/11/2022	9520		0	1336	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali		5	di investimenti		di investimenti	10/11/2022
3662	1	0	7.700,00	7.700,00	IMPRECAL S.R.L.	Z1937ED2A2	SALDO Fat.n. 92 del 13/10/2022	10/11/2022	9385		0	1277	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali		5	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	10/11/2022
3663	1	0	12.008,48	12.008,48	IMPRECAL S.R.L.	860425637	ACCONTO Fat.n. 91 del 13/10/2022	10/11/2022	9385		0	815	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali		5	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	10/11/2022
3664	1	0	20.360,57	20.360,57	IMPRECAL S.R.L.	860425637	SALDO Fat.n. 91 del 13/10/2022	10/11/2022	9450		0	814	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali		5	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	10/11/2022
3665	1	0	250	250	PUBBLIFORMEZ S.A.S. DI GAGLIANO CLAUDIO ANTONIO & C.		SALDO Fat.n. 1164 del 17/10/2022 Partecipante Saginati Angela Det. 632/22	10/11/2022	650		0	758	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		4	Addestramento del personale dell'ente	999	Addestramento e addestramento n.a.c.	10/11/2022
3666	1	0	18.300,00	18.300,00	TACHELOAB SRL	Z2535CEE2	SALDO Fat.n. FATIPA 722 del 17/10/2022	10/11/2022	9520		0	1336	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali		5	di investimenti		di investimenti	10/11/2022
3667	1	0	100	100	OLIVELLI MAURIZIO		SALDO Fat.n. 10 del 14/10/2022	11/11/2022	6942		0	1011	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11/11/2022
3668	1	0	976	976	TELE IRIDE S.C.R.L.	ZC13141EF4	SALDO Fat.n. 63 del 12/10/2022 Vendita	11/11/2022	271		0	367	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/11/2022
3669	1	0	915	915	CIANI ROBERTO E C. S.N.C.	267376782	SALDO Fat.n. 183/38 del 18/10/2022 NOLEGGIO E ACCORDATURA PIANOFORTE	11/11/2022	4001		0	651	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		7	Utilizzo di beni di terzi		Noleggi di impianti e macchinari	11/11/2022
3670	1	0	44,35	111,74	EDISON ENERGIA S.P.A.	889967435	SALDO Fat.n. 5950285401 del 17/10/2022	11/11/2022	330		0	785	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni		Gas	11/11/2022
3670	2	0	67,42	111,74	EDISON ENERGIA S.P.A.	889967435	SALDO Fat.n. 5950285238 del 17/10/2022	11/11/2022	330		0	785	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni		Gas	11/11/2022
3671	1	0	3,06	819,5	EDISON ENERGIA S.P.A.	889967435	SALDO Fat.n. 5950286512 del 17/10/2022	11/11/2022	1276		0	781	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni		Gas	11/11/2022
3671	2	0	33,46	819,5	EDISON ENERGIA S.P.A.	889967435	SALDO Fat.n. 5950285726 del 17/10/2022	11/11/2022	1276		0	781	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni		Gas	11/11/2022
3671	3	0	33,46	819,5	EDISON ENERGIA S.P.A.	889967435	SALDO Fat.n. 5950285725 del 17/10/2022	11/11/2022	1276		0	781	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni		Gas	11/11/2022
3671	4	0	33,46	819,5	EDISON ENERGIA S.P.A.	889967435	SALDO Fat.n. 5950285727 del 17/10/2022	11/11/2022	1276		0	781	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni		Gas	11/11/2022
3671	5	0	33,46	819,5	EDISON ENERGIA S.P.A.	889967435	SALDO Fat.n. 5950285724 del 17/10/2022	11/11/2022	1276		0	781	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni		Gas	11/11/2022
3671	6	0	102,52	819,5	EDISON ENERGIA S.P.A.	889967435	SALDO Fat.n. 5950285022 del 17/10/2022	11/11/2022	1276		0	781	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni		Gas	11/11/2022
3671	7	0	580,00	819,5	EDISON ENERGIA S.P.A.	889967435	SALDO Fat.n. 5950284549 del 17/10/2022	11/11/2022	1276		0	781	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni		Gas	11/11/2022
3672	1	0	3,06	3,06	EDISON ENERGIA S.P.A.	889967435	SALDO Fat.n. 5950286513 del 17/10/2022	11/11/2022	2196		0	785	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni		Gas	11/11/2022
3672	1	0	33,46	1.476,70	EDISON ENERGIA S.P.A.	889967435	SALDO Fat.n. 5950285723 del 17/10/2022	11/11/2022	2806		0	783	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni		Gas	11/11/2022
3672	2	0	33,46	1.476,70	EDISON ENERGIA S.P.A.	889967435	SALDO Fat.n. 5950285719 del 17/10/2022	11/11/2022	2806		0	783	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni		Gas	11/11/2022

num.	riga	quant.	imp.p.riga	imp.p.mand.	rag.soc.	CIG	il.pagem.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. III	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.
3675	3	0	37,97	1.476,70	EDISON ENERGIA S.P.A.	889967435	SALDO Fat.n. 5950285481 del 17/10/2022 15964204295279	11/11/2022	2809	0	783	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	11/11/2022					
3675	4	0	85,55	1.476,70	EDISON ENERGIA S.P.A.	889967435	SALDO Fat.n. 5950285032 del 17/10/2022 15964204252826	11/11/2022	2809	0	783	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	11/11/2022					
3675	5	0	89,17	1.476,70	EDISON ENERGIA S.P.A.	889967435	SALDO Fat.n. 5950285075 del 17/10/2022 0059420221883	11/11/2022	2809	0	783	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	11/11/2022					
3675	6	0	100,18	1.476,70	EDISON ENERGIA S.P.A.	889967435	SALDO Fat.n. 5950285028 del 17/10/2022 00594202256095	11/11/2022	2809	0	783	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	11/11/2022					
3675	7	0	242,56	1.476,70	EDISON ENERGIA S.P.A.	889967435	SALDO Fat.n. 5950284755 del 17/10/2022 0059420237032	11/11/2022	2809	0	783	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	11/11/2022					
3675	8	0	854,37	1.476,70	EDISON ENERGIA S.P.A.	889967435	SALDO Fat.n. 5950284485 del 17/10/2022 00594202348571	11/11/2022	2809	0	783	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	11/11/2022					
3676	1	0	3,06	262,42	EDISON ENERGIA S.P.A.	889967435	SALDO Fat.n. 5950286511 del 17/10/2022 0059420232017	11/11/2022	2977	0	784	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	11/11/2022					
3676	2	0	33,46	262,42	EDISON ENERGIA S.P.A.	889967435	SALDO Fat.n. 5950285728 del 17/10/2022 00594202325698	11/11/2022	2977	0	784	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	11/11/2022					
3676	3	0	33,46	262,42	EDISON ENERGIA S.P.A.	889967435	SALDO Fat.n. 5950285721 del 17/10/2022 1596400010213	11/11/2022	2977	0	784	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	11/11/2022					
3676	4	0	192,44	262,42	EDISON ENERGIA S.P.A.	889967435	SALDO Fat.n. 5950284822 del 17/10/2022 00594202323209	11/11/2022	2977	0	784	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	11/11/2022					
3675	1	0	694,26	694,26	EDISON ENERGIA S.P.A.	889967435	SALDO Fat.n. 5950284519 del 17/10/2022 00594202318475	11/11/2022	3189	0	785	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	11/11/2022					
3676	1	0	244,52	244,52	EDISON ENERGIA S.P.A.	889967435	SALDO Fat.n. 5950284751 del 17/10/2022 00594202361269	11/11/2022	3415	0	786	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	11/11/2022					
3677	1	0	33,46	33,46	EDISON ENERGIA S.P.A.	889967435	SALDO Fat.n. 5950285722 del 17/10/2022 00594202328904	11/11/2022	3774	0	787	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	11/11/2022					
3678	1	0	33,46	33,46	EDISON ENERGIA S.P.A.	889967435	SALDO Fat.n. 5950285720 del 17/10/2022 00594202323491	11/11/2022	5990	0	788	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	11/11/2022					
3679	1	0	33,46	33,46	EDISON ENERGIA S.P.A.	889967435	SALDO Fat.n. 5950285729 del 17/10/2022 00594202315422	11/11/2022	6931	0	790	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	11/11/2022					
3680	1	0	2.562,00	2.562,00	TAGES SC.RL	ZC3307F46	SALDO Fat.n. 31 del 19/10/2022 ACCONTO Fat.n. 775FPR22 del 14/10/2022 Fattura immediata	11/11/2022	9755	0	1334	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	11/11/2022					
3681	1	0	2.695,87	2.695,87	FANTINI E FANCELLI S.R.L.	ZB937A9056	SALDO Fat.n. 775FPR22 del 14/10/2022 Fattura immediata	11/11/2022	781	0	735	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi	11/11/2022					
3682	1	0	665	665	FANTINI E FANCELLI S.R.L.	ZB937A9056	SALDO Fat.n. 775FPR22 del 14/10/2022 Fattura immediata	11/11/2022	2971	0	736	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	11/11/2022					
3683	1	0	120.653,19	154.484,96	QUALITERI COSTRUZIONI SRL	8198382719	SALDO Fat.n. N.09/PA/2022 del 20/10/2022 LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI VIA L.DA VINCI LOTTO 1, 2 E 3 SITUATA NEL CAPOLUOGO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (FI) CIG 8198382719 CUP G63B18000640006	11/11/2022	9422	0	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	11/11/2022					
3683	2	0	33.831,77	154.484,96	PAOLUCCI COSTRUZIONI SRL	8198382719	SALDO Fat.n. 29-PA-1 del 20/10/2022 LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI VIA L. DA VINCI LOTTO 1,2 E 3 - SITUATA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (FI) - CIG 8198382719 - CUP G63B18000640006 - RIFE	11/11/2022	9422	0	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	11/11/2022					
3684	1	0	869,7	869,7	POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC	ZB437F282	SALDO Fat.n. 34PA del 19/10/2022	11/11/2022	3790	0	714	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Servizi informatici e di telecomunicazioni	999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	11/11/2022					
3685	1	0	1.000,00	1.000,00	COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	ZC437A6342	ACCONTO Fat.n. 1498PA del 10/10/2022	11/11/2022	6939	5	656	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	11/11/2022					
3686	1	0	3.987,50	3.987,50	COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	ZC437A6342	SALDO Fat.n. 1498PA del 10/10/2022	11/11/2022	6939	1	657	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	11/11/2022					
3687	1	0	161.905,28	161.905,28	ARIETE S.r.l.	8404610798	SALDO Fat.n. 1004 del 18/10/2022	11/11/2022	9407	0	1151	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	3 Fabbricati ad uso scolastico	11/11/2022					
3688	1	0	920	920	UNICOOP FIRENZE SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fat.n. 0002007441 del 17/10/2022 RIMBORSO BUONI SPESA COVID-19 MESE DI SETTEMBRE 2022	11/11/2022	6942	0	1011	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	11/11/2022					
3689	1	0	171,41	171,41	STUDIO TECNICO GEOMETRIE 2000		SALDO Fat.n. 67 del 19/10/2022	14/11/2022	601	0	318	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	5 Spese per commissioni e contabili dell'Ente	14/11/2022					
3690	1	0	148,58	188,58	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Z561BB C595	INTESA SANPAOLO SPA - COMMISSIONI ANNUALI SI IMPEGNO PRIMA 68256-6250-736097 EMESSE A FAVORE RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA (P. 50-R. del 06/08/2022)	14/11/2022	781	0	575	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi	14/11/2022					

num.	riga	giust.	impr. riga	impr. p.m. and.	rag. soc.	CIG	tit. pagam.	data m. and.	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.
3693	2	0	40	188,59	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Z561BB595	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. SPESE GESTIONE PRO IMPEGNO DI FIRMA A FAVORE DIRETTE FERROVIARIA ITALIANA (P. 05-R del 10/10/2022)	14/11/2022	781	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/11/2022
3691	1	0	109,8	109,8	AP & FULL CENTRE AND CREATIONS DI AUTERA PAOLA GENTILIN	Z30X8EEAD	SALDO Fatt.n. 51 del 20/10/2022 SERVIZIO DI STAMPA PER SEGNALETICA INTERNA E SCAFFALI BIBLIOTECA	14/11/2022	9520	0	1204	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	14/11/2022
3692	1	0	384,2	384,2	AP & FULL CENTRE AND CREATIONS DI AUTERA PAOLA GENTILIN	ZD382FC067	SALDO Fatt.n. 52 del 20/10/2022 stampa cartoline e manifesti per le mostre al Chini Museo nel mese di ottobre 2022 - U.O. Attività Educative, culturali e sportive	14/11/2022	3760	10	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/11/2022
3693	1	0	342	1.024,00	CALDARINI & associati SRL		SALDO Fatt.n. 1283.22 del 19/10/2022	14/11/2022	650	0	755	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.	14/11/2022
3693	2	0	662	1.024,00	CALDARINI & associati SRL		SALDO Fatt.n. 1311.22 del 21/10/2022	14/11/2022	650	0	755	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.	14/11/2022
3694	1	0	342	342	FORMEL S.R.L.		SALDO Fatt.n. 2022-1319 del 20/10/2022 Quota di partecipazione al Cono di Formazione IL NUOVO SIUSS Castelfidardo di base e moduli sviluppi in modalità WEBINAR, in differita	14/11/2022	650	0	760	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.	14/11/2022
3695	1	0	316,76	316,76	PUBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020212000019304 del 19/10/2022	14/11/2022	3186	0	1186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonici	5	Acqua	14/11/2022
3696	1	0	47,54	475,65	PUBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020212000019302 del 19/10/2022	14/11/2022	7368	0	1196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonici	5	Acqua	14/11/2022
3696	2	0	428,11	475,65	PUBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020212000019303 del 19/10/2022	14/11/2022	7368	0	1196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonici	5	Acqua	14/11/2022
3697	1	0	25.000,00	25.000,00	VIVILO SPORT S.S.D. a r.l.u		LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTO IN FAVORE DI VIVILO SPORT S.S.D. A R.L.U. DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO EROGATO A SOSTEGNO DEL CENTRO PISCINE MUGELLO DA PARTE DELLA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO SALDO Fatt.n. 132 del 14/10/2022	14/11/2022	6825	0	835	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	1	Trasferimenti correnti a imprese controllate		Trasferimenti correnti a imprese controllate	14/11/2022
3704	1	0	1.000,00	1.000,00	CEFARIELLO GILDA		AFFIDAMENTO ELABORAZIONI TEST PER PANNELLI DIDASCALI CATALOGO MOSTRA AUGUSTO CHINI	15/11/2022	3769	1	593	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/11/2022
3705	1	0	854	854	E.S. LOGISTICA S.R.L.	ZC387DA215	SALDO Fatt.n. PA.0000019 del 19/10/2022	15/11/2022	3760	10	696	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/11/2022
3706	1	0	311,25	311,25	CHIESSI & FEDI S.P.A.	Z43307DB9	SALDO Fatt.n. 00000099 del 15/10/2022 FATTURA VENDITA	15/11/2022	2970	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	15/11/2022
3707	1	0	1.062,17	1.062,17	FATER S.P.A.	Z243786E41	SALDO Fatt.n. 22229262073 del 20/10/2022 Testi testata 2030	15/11/2022	6171	0	733	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/11/2022
3708	1	0	41,07	41,07	ELENA E MONICA	Z163387B13	BARTALUCCI S.A.S. DI BARTALUCCI NOVALI E GIDIO DI NOVALI	15/11/2022	28	0	1004	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/11/2022
3709	1	0	608,76	608,76	ALESSANDRO & C. S.N.C.	ZB437E78E0	SALDO Fatt.n. 469P del 22/10/2022	15/11/2022	72	0	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Beni per attività di rappresentanza	15/11/2022
3710	1	0	164,7	164,7	HALLEY TOSCANA S.R.L.	Z5437B2FFA	SALDO Fatt.n. V33000189 del 34/10/2022	15/11/2022	333	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiali informatici	15/11/2022
3711	1	0	33,21	675,24	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO Fatt.n. 2220150067 del 21/10/2022 IT001E 10954862 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	15/11/2022	1276	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonici	4	Energia elettrica	15/11/2022
3711	2	0	40,46	675,24	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO Fatt.n. 2220150081 del 21/10/2022 IT001E 10954860 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	15/11/2022	1276	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonici	4	Energia elettrica	15/11/2022
3711	3	0	80,97	675,24	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO Fatt.n. 2220150074 del 21/10/2022 IT001E 10954798 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	15/11/2022	1276	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonici	4	Energia elettrica	15/11/2022
3711	4	0	99,3	675,24	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO Fatt.n. 2220150078 del 21/10/2022 IT001E 10954804 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	15/11/2022	1276	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonici	4	Energia elettrica	15/11/2022
3711	5	0	99,3	675,24	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO Fatt.n. 2220150075 del 21/10/2022 IT001E 10954676 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	15/11/2022	1276	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonici	4	Energia elettrica	15/11/2022
3711	6	0	99,3	675,24	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO Fatt.n. 2220150079 del 21/10/2022 IT001E 10954867 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	15/11/2022	1276	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonici	4	Energia elettrica	15/11/2022
3711	7	0	99,3	675,24	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO Fatt.n. 2220150077 del 21/10/2022 IT001E 10954802 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	15/11/2022	1276	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonici	4	Energia elettrica	15/11/2022

num.	riga	quest.	imp.p.riga	imp.p.mand.	rag.soc.	CIG	il.pagem.	data m.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.
3711	8	0	123,37	675,24	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO Fatt.n. 2220150039 del 21/10/2022 IT001E10954809 202209 SIE DE DI FORNITURA EE	15/11/2022	1279	0	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2022
3712	1	0	66.489,17	66.489,17	NOVA AEG S.P.A.	897407A.EE	SALDO Fatt.n. 2220150039 del 21/10/2022 202209	15/11/2022	7420	0	964	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2022
3713	1	0	56,12	685,64	CONVOI SCS - ONLUS	Z7B32464B.A	SALDO Fatt.n. 3984 del 21/10/2022 Periodo Settembre 2022	15/11/2022	271	0	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/11/2022
3713	2	0	102,48	685,64	CONVOI SCS - ONLUS	Z7B32464B.A	SALDO Fatt.n. 3983 del 21/10/2022 Periodo Settembre 2022	15/11/2022	271	0	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/11/2022
3713	3	0	117,12	685,64	CONVOI SCS - ONLUS	Z7B32464B.A	SALDO Fatt.n. 3982 del 21/10/2022 Periodo Agosto 2022	15/11/2022	271	0	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/11/2022
3713	4	0	409,92	685,64	CONVOI SCS - ONLUS	Z7B32464B.A	SALDO Fatt.n. 3981 del 21/10/2022 Periodo Maggio-Settembre 2022	15/11/2022	271	0	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/11/2022
3714	1	0	5.300,00	5.300,00	SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL	928672826	ACCONTO Fatt.n. V2-42 del 24/10/2022	15/11/2022	9756	0	547	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/11/2022
3715	1	0	8.120,00	8.120,00	SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL	928672826	SALDO Fatt.n. V2-42 del 24/10/2022	15/11/2022	9756	0	547	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/11/2022
3716	1	0	1.550,00	1.550,00	OBESSTO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	284377F2B5	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 26/10/2022	15/11/2022	3794	0	737	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	15/11/2022
3716	1	0	500	500	OBESSTO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	284377F2B5	SALDO Fatt.n. 1/PA del 26/10/2022	15/11/2022	3794	0	767	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	15/11/2022
3720	1	0	1.903,20	3.806,40	STUDIO LEGALE NITTI & ASSOCIATI		SALDO Fatt.n. 139/E del 18/10/2022	15/11/2022	450	0	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	15/11/2022
3720	2	0	1.903,20	3.806,40	STUDIO LEGALE NITTI & ASSOCIATI		SALDO Fatt.n. 143/E del 26/10/2022	15/11/2022	450	0	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	15/11/2022
3721	1	0	28.800,00	28.800,00	PARIGI S.A.S. DI PAPI LETIZIA & C.	Z5337146A.9	ACCONTO Fatt.n. 358 del 26/10/2022 CIG : Z5337146A.9	15/11/2022	3402	0	557	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.	15/11/2022
3722	1	0	96,36	96,36	PARIGI S.A.S. DI PAPI LETIZIA & C.	Z5337146A.9	SALDO Fatt.n. 358 del 26/10/2022 CIG : Z5337146A.9	15/11/2022	3402	0	795	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.	15/11/2022
3724	1	0	4.700,00	4.700,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO		ATTRIBUZIONE FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER SPESE DI CANCELLERIA, STAMPATI E SUSSIDI DIDATTICI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO 2022	15/11/2022	2972	0	825	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Pubbliche	1	Centrali	2	dell'istruzione - Istituzioni scolastiche	15/11/2022
3725	1	0	1.836,00	1.836,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO		ATTRIBUZIONE FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER SPESE DI CANCELLERIA, STAMPATI E SUSSIDI DIDATTICI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO 2022	15/11/2022	2805	0	821	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Pubbliche	1	Centrali	2	dell'istruzione - Istituzioni scolastiche	15/11/2022
3726	1	0	3.500,00	3.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO		ATTRIBUZIONE FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER SPESE DI CANCELLERIA, STAMPATI E SUSSIDI DIDATTICI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO 2022	15/11/2022	3183	0	822	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Pubbliche	1	Centrali	2	dell'istruzione - Istituzioni scolastiche	15/11/2022
3727	1	0	5.364,00	5.364,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO		ATTRIBUZIONE FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI PER PULIZIA SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA ANNO 2022	15/11/2022	2805	0	818	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Pubbliche	1	Centrali	2	dell'istruzione - Istituzioni scolastiche	15/11/2022
3728	1	0	4.150,00	4.150,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO		ATTRIBUZIONE FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI PER PULIZIA SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA ANNO 2022	15/11/2022	2972	0	818	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Pubbliche	1	Centrali	2	dell'istruzione - Istituzioni scolastiche	15/11/2022
3729	1	0	1.708,00	1.708,00	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	26437E06DA	SALDO Fatt.n. FPA 28/22 del 13/10/2022 SALDO Fatt.n. 2220150038 del 21/10/2022	16/11/2022	80	0	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	16/11/2022
3731	1	0	1.608,96	5.281,72	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	IT001E42088700 202209 SIE DE DI FORNITURA EE SALDO Fatt.n. 2220150039 del 21/10/2022	17/11/2022	330	0	977	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2022
3731	2	0	3.671,77	5.281,72	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	IT001E42088700 202209 SIE DE DI FORNITURA EE	17/11/2022	330	0	977	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2022

num.	riga	quest.	imp.p.riga	imp.p.m.and.	r.ag.soc.	CIG	tit.pagam.	data m.and.	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.
3732	1	0	1.598,35	2.356,72	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2220150026 del 21/10/2022 IT001E41977566 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	17/11/2022	1279	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2022
3732	2	0	10,54	2.356,72	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2220150014 del 21/10/2022 IT001E42083461 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	17/11/2022	1279	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2022
3732	3	0	10,54	2.356,72	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2220150042 del 21/10/2022 IT001E42089049 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	17/11/2022	1279	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2022
3732	4	0	12,72	2.356,72	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2220150011 del 21/10/2022 IT001E42084301 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	17/11/2022	1279	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2022
3732	5	0	14,62	2.356,72	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2220150045 del 21/10/2022 IT001E42084043 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	17/11/2022	1279	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2022
3732	6	0	17,71	2.356,72	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2220150010 del 21/10/2022 IT001E42087211 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	17/11/2022	1279	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2022
3732	7	0	32,59	2.356,72	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2220150028 del 21/10/2022 IT001E42085527 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	17/11/2022	1279	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2022
3732	8	0	47,62	2.356,72	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2220150025 del 21/10/2022 IT001E40787173 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	17/11/2022	1279	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2022
3732	9	0	47,62	2.356,72	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2220150026 del 21/10/2022 IT001E42086890 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	17/11/2022	1279	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2022
3732	10	0	69,19	2.356,72	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2220150015 del 21/10/2022 IT001E42083614 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	17/11/2022	1279	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2022
3732	11	0	77,47	2.356,72	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2220150017 del 21/10/2022 IT001E43052389 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	17/11/2022	1279	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2022
3732	12	0	84,79	2.356,72	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2220150043 del 21/10/2022 IT001E40223968 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	17/11/2022	1279	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2022
3732	13	0	96,39	2.356,72	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2220150044 del 21/10/2022 IT001E40240442 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	17/11/2022	1279	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2022
3732	14	0	156,35	2.356,72	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2220150051 del 21/10/2022 IT001E42088323 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	17/11/2022	1279	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2022
3732	15	0	164,32	2.356,72	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2220150038 del 21/10/2022 IT001E41490531 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	17/11/2022	1279	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2022
3732	16	0	224,71	2.356,72	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2220150031 del 21/10/2022 IT001E42086423 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	17/11/2022	1279	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2022
3732	17	0	228,38	2.356,72	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2220150064 del 21/10/2022 IT001E04533595 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	17/11/2022	1279	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2022
3732	18	0	233,17	2.356,72	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2220150067 del 21/10/2022 IT001E42089632 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	17/11/2022	1279	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2022
3732	19	0	250,92	2.356,72	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2220150032 del 21/10/2022 IT001E40110154 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	17/11/2022	1279	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2022
3732	20	0	362,88	2.356,72	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2220150029 del 21/10/2022 IT001E42086794 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	17/11/2022	1279	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2022
3732	21	0	504,12	2.356,72	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2220150065 del 21/10/2022 IT001E04004608 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	17/11/2022	1279	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2022
3732	22	0	1.305,94	2.356,72	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	ACCANTO F.I.B.E.N. 2220150035 del 21/10/2022 IT001E40382216 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	17/11/2022	1279	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2022
3732	1	0	10,54	1.477,60	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2220150017 del 21/10/2022 IT001E41957182 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	17/11/2022	2194	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2022
3732	2	0	1.467,06	1.477,60	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2220150033 del 21/10/2022 IT001E41898253 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	17/11/2022	2194	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2022
3734	1	0	142,56	2.133,36	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2220150072 del 21/10/2022 IT001E42083010 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	17/11/2022	2809	0	980	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2022
3734	2	0	303,0	2.133,36	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2220150069 del 21/10/2022 IT001E42085683 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	17/11/2022	2809	0	980	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2022

num.	riga	quest.	imp.p.riga	imp.p.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagem.	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.
3734	3	C	352,47	2.133,36	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2260153007 del 21/10/2022 IT001E4206534 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	17/11/2022	2809	0	980	1 Spese comeri	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/11/2022					
3734	4	C	368,82	2.133,36	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2260153007 del 21/10/2022 IT001E4206030 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	17/11/2022	2809	0	980	1 Spese comeri	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/11/2022					
3734	5	C	481,9	2.133,36	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2260153008 del 21/10/2022 IT001E4206756 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	17/11/2022	2809	0	980	1 Spese comeri	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/11/2022					
3734	6	C	484,21	2.133,36	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2260153008 del 21/10/2022 IT001E4206765 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	17/11/2022	2809	0	980	1 Spese comeri	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/11/2022					
3735	1	C	445,63	3.160,34	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2260153048 del 21/10/2022 IT001E4206377 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	17/11/2022	2977	0	981	1 Spese comeri	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/11/2022					
3735	2	C	1.045,68	3.160,34	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2260153039 del 21/10/2022 IT001E42064341 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	17/11/2022	2977	0	981	1 Spese comeri	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/11/2022					
3735	3	C	1.699,11	3.160,34	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2260153039 del 21/10/2022 IT001E4206380 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	17/11/2022	2977	0	981	1 Spese comeri	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/11/2022					
3736	1	C	1.613,76	1.613,76	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2260153057 del 21/10/2022 IT001E4206915 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	17/11/2022	3188	0	982	1 Spese comeri	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/11/2022					
3737	1	C	1.148,68	1.148,68	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2260153061 del 21/10/2022 IT001E4206032 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	17/11/2022	3774	0	983	1 Spese comeri	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/11/2022					
3738	1	C	16,56	1.413,32	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2260153032 del 21/10/2022 IT001E4206597 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	17/11/2022	5200	0	984	1 Spese comeri	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/11/2022					
3738	2	C	16,02	1.413,32	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2260153021 del 21/10/2022 IT001E4206205 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	17/11/2022	5200	0	984	1 Spese comeri	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/11/2022					
3738	3	C	16,99	1.413,32	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2260153013 del 21/10/2022 IT001E42026762 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	17/11/2022	5200	0	984	1 Spese comeri	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/11/2022					
3738	4	C	24,47	1.413,32	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2260153024 del 21/10/2022 IT001E42064804 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	17/11/2022	5200	0	984	1 Spese comeri	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/11/2022					
3738	5	C	38,22	1.413,32	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2260153016 del 21/10/2022 IT001E4206365 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	17/11/2022	5200	0	984	1 Spese comeri	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/11/2022					
3738	6	C	41,96	1.413,32	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2260153014 del 21/10/2022 IT001E42064515 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	17/11/2022	5200	0	984	1 Spese comeri	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/11/2022					
3738	7	C	42,12	1.413,32	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2260153012 del 21/10/2022 IT001E42064283 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	17/11/2022	5200	0	984	1 Spese comeri	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/11/2022					
3738	8	C	47,9	1.413,32	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2260153004 del 21/10/2022 IT001E4206356 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	17/11/2022	5200	0	984	1 Spese comeri	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/11/2022					
3738	9	C	49,67	1.413,32	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2260153018 del 21/10/2022 IT001E42064374 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	17/11/2022	5200	0	984	1 Spese comeri	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/11/2022					
3738	10	C	62,42	1.413,32	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2260153032 del 21/10/2022 IT001E4206440 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	17/11/2022	5200	0	984	1 Spese comeri	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/11/2022					
3738	11	C	87,4	1.413,32	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2260153020 del 21/10/2022 IT001E42064619 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	17/11/2022	5200	0	984	1 Spese comeri	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/11/2022					
3738	12	C	90,91	1.413,32	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2260153008 del 21/10/2022 IT001E4206251 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	17/11/2022	5200	0	984	1 Spese comeri	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/11/2022					
3738	13	C	97,25	1.413,32	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2260153035 del 21/10/2022 IT001E42062126 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	17/11/2022	5200	0	984	1 Spese comeri	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/11/2022					
3738	14	C	118,16	1.413,32	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2260153034 del 21/10/2022 IT001E4206183 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	17/11/2022	5200	0	984	1 Spese comeri	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/11/2022					
3738	15	C	126,31	1.413,32	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2260153003 del 21/10/2022 IT001E42063626 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	17/11/2022	5200	0	984	1 Spese comeri	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/11/2022					
3738	16	C	536,6	1.413,32	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2260153003 del 21/10/2022 IT001E42060032 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	17/11/2022	5200	0	984	1 Spese comeri	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/11/2022					
3739	1	C	121,32	121,32	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2260153002 del 21/10/2022 IT001E4206801 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	17/11/2022	5990	0	985	1 Spese comeri	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/11/2022					

num.	riga	quest.	imp.riga	imp.p.m.and.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data m.and.	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.
3742	1	0	347,27	1.293,00	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO Fatt.n. 2220150047 del 21/10/2022 IT001E4349899 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	17/11/2022	6176	0	998	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/11/2022					
3742	2	0	945,76	1.293,00	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO Fatt.n. 2220150048 del 21/10/2022 IT001E42088917 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	17/11/2022	6176	0	998	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/11/2022					
3741	1	0	14,02	3.031,32	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO Fatt.n. 2220150047 del 21/10/2022 IT001E41900185 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	17/11/2022	6360	0	967	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/11/2022					
3741	2	0	158,64	3.031,32	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO Fatt.n. 2220150048 del 21/10/2022 IT001E43137709 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	17/11/2022	6360	0	967	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/11/2022					
3741	3	0	225,71	3.031,32	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO Fatt.n. 2220150049 del 21/10/2022 IT001E4005065 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	17/11/2022	6360	0	967	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/11/2022					
3741	4	0	732,81	3.031,32	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO Fatt.n. 2220150070 del 21/10/2022 IT001E10961099 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	17/11/2022	6360	0	967	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/11/2022					
3741	5	0	841,6	3.031,32	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO Fatt.n. 2220150038 del 21/10/2022 IT001E41900176 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	17/11/2022	6360	0	967	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/11/2022					
3741	6	0	1.057,54	3.031,32	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO Fatt.n. 2220150070 del 21/10/2022 IT001E4008083 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	17/11/2022	6360	0	967	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/11/2022					
3742	1	0	386,60	386,60	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO Fatt.n. 2220150049 del 21/10/2022 IT001E42089161 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	17/11/2022	6931	0	998	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/11/2022					
3742	1	0	23,96	23,96	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO Fatt.n. 2220150038 del 21/10/2022 IT001E41900176 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	17/11/2022	6950	0	998	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/11/2022					
3744	1	0	326,79	326,79	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO Fatt.n. 2220150038 del 21/10/2022 IT001E4038216 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	17/11/2022	8040	0	990	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/11/2022					
3745	1	0	1.472,00	1.472,00	PERSONALI	Z56380BC92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI SALDO Fatt.n. 70-2022-FE del 21/10/2022	17/11/2022	9914	0	734	2 Spese in conto capitale	3 Beni immateriali	5 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Incari professionali per la realizzazione di investimenti	17/11/2022						
3746	1	0	2.073,24	2.073,24	SEASIDE S.P.A.	636189844F	SALDO Fatt.n. 6006000124 del 27/10/2022 Rit. Rep. 19002014	17/11/2022	750	0	336	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	6 Canoni per Progetti in Paternalato Pubblico-Privato	3 Canoni Servizi	17/11/2022					
3747	1	0	203,74	203,74	PACE S.P.A.	Z6730F4CCA	SALDO Fatt.n. 2022V1018200 del 27/10/2022 locazione Registro AEE IT1506000008911	17/11/2022	781	0	331	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi	17/11/2022					
3748	1	0	2,74	73,7	TESORERIA - MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	815610893C	COMUNE DI BORGOS. LORENZO CC 1634236-COMMISSIONI DAL 04/11/22 AL 06/11/22 (P. 72-R. del 07/11/2022)	17/11/2022	370	0	524	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	3 Oneri per servizio di tesoreria	17/11/2022					
3748	2	0	5,01	73,7	TESORERIA - MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	815610893C	COMUNE DI BORGOS. LORENZO CC 1634236-COMMISSIONI DEL 06/11/22 (P. 76-R. del 09/11/2022)	17/11/2022	370	0	524	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	3 Oneri per servizio di tesoreria	17/11/2022					
3748	3	0	6,40	73,7	TESORERIA - MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	815610893C	COMUNE DI BORGOS. LORENZO CC 1634236-COMMISSIONI DEL 06/10/22 (P. 64-R. del 07/10/2022)	17/11/2022	370	0	524	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	3 Oneri per servizio di tesoreria	17/11/2022					
3748	4	0	7,51	73,7	TESORERIA - MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	815610893C	COMUNE DI BORGOS. LORENZO CC 1634236-COMMISSIONI DEL 05/09/22 (P. 55-R. del 06/09/2022)	17/11/2022	370	0	524	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	3 Oneri per servizio di tesoreria	17/11/2022					
3748	5	0	25,6	73,7	TESORERIA - MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	815610893C	COMUNE DI BORGOS. LORENZO CC 1634236-COMMISSIONI DEL 11/10/22 (P. 67-R. del 12/10/2022)	17/11/2022	370	0	524	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	3 Oneri per servizio di tesoreria	17/11/2022					
3748	6	0	26,06	73,7	TESORERIA - MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	815610893C	COMUNE DI BORGOS. LORENZO CC 1634236-COMMISSIONI DEL 08/09/22 (P. 58-R. del 09/09/2022)	17/11/2022	370	0	524	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	3 Oneri per servizio di tesoreria	17/11/2022					
3750	1	0	1.693,01	1.693,01	SERVIZI INTEGRATIVI AREA FIORENTINA SPA	ZDF356A4F5	ACCONTO Fatt.n. 2000000137 del 31/09/2022	18/11/2022	3401	0	553	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	18/11/2022					
3751	1	0	1.478,99	1.478,99	SERVIZI INTEGRATIVI AREA FIORENTINA SPA	ZDF356A4F5	SALDO Fatt.n. 2000000137 del 31/09/2022	18/11/2022	3401	0	695	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	18/11/2022					
3752	1	0	10.827,20	10.827,20	CONVOI SCS - ONLUS	ZD632AD6DF	ACCONTO Fatt.n. 3677 del 21/10/2022 Periodo Gennaio - Agosto 2022	18/11/2022	6915	0	625	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	18/11/2022					
3753	1	0	172,6	172,6	CONVOI SCS - ONLUS	ZD632AD6DF	SALDO Fatt.n. 3677 del 21/10/2022 Periodo Gennaio - Agosto 2022	18/11/2022	6906	10	624	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	18/11/2022					
3754	1	0	65.758,00	65.758,00	ROSI LEOPOLDO S.P.A.	916731195C	SALDO Fatt.n. 225138221/10/2022 P.A. FT. ELETR. VENDITA SPLIT- Impresa Costruzioni	18/11/2022	9756	0	1334	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	8 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	18/11/2022					
3842	1	0	155,04	155,04	THE PILGRIMS	Z533811766	ACCONTO Fatt.n. 5/2022 del 24/10/2022 CIG Z533811766 ufficio U.O. Attività educative, culturali e sportive	22/11/2022	3781	0	740	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	22/11/2022					

num.	riga	quest.	imp.p.riga	imp.p.mand.	rag.soc.	CIG	il.pagem.	data m.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.
3841	1	0	394,36	394,36	THE PILGRIMS	ZB33811766	STATO DELL'INIZIO DEL 2022 SALDO Fatt.n. 265 PA del 19/10/2022	22/11/2022	4000	0	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/11/2022
3842	1	0	4.812,90	4.812,90	COMTEL SRL	ZC83641CF3	FATTURA	22/11/2022	329	1	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	22/11/2022
3843	1	0	12.937,50	12.937,50	DIVERSI AMMINISTRATORI		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - NOVEMBRE 2022	22/11/2022	10	0	1091	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/11/2022
3844	1	0	931,5	931,5	DIVERSI AMMINISTRATORI		INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - NOVEMBRE 2022	22/11/2022	20	0	1092	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/11/2022
3845	1	0	6,76	6,76	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITITIE INPDAP		VERS. CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL'ENTE	22/11/2022	35	0	1085	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	22/11/2022
3846	1	0	632,64	723,74	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL		VERS. CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL'ENTE	22/11/2022	35	0	1085	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	22/11/2022
3846	2	0	91,1	723,74	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL		VERS. CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL'ENTE	22/11/2022	35	0	1085	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	22/11/2022
3851	1	0	18,34	18,34	FERRAMENTA 77 DI MISURI TIZIANO & C S.A.S.	Z2035CF34B	ACCONTO Fatt.n. 53P del 31/10/2022	23/11/2022	1270	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	23/11/2022
3852	1	0	74,42	74,42	FERRAMENTA 77 DI MISURI TIZIANO & C S.A.S.	Z2035CF34B	SALDO Fatt.n. 53P del 31/10/2022 Fattura differita (da bolli)	23/11/2022	1270	0	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	23/11/2022
3853	1	0	2.500,00	2.500,00	ASSOCIAZIONE OFFICINA CU BO A.P.S.		COORDINAZIONE CONTRATTI PER ACCOGLIENZA BAMBINI CON DISABILITA' PRESSO CENTRI ESTIVI 2022 A SOGGETTI GESTORI (VIVILLO SPORT S.S.D. OFFICINA CULTURA BORGIO SAN LORENZO, AZ. AGR. PALAZZO VECCHIO)	23/11/2022	6932	0	786	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/11/2022
3854	1	0	2.635,20	2.635,20	VIVILLO SPORT S.S.D. a r.l.u.		COORDINAZIONE CONTRATTI PER ACCOGLIENZA BAMBINI CON DISABILITA' PRESSO CENTRI ESTIVI 2022 A SOGGETTI GESTORI (VIVILLO SPORT S.S.D. OFFICINA CULTURA BORGIO SAN LORENZO, AZ. AGR. PALAZZO VECCHIO)	23/11/2022	6932	0	786	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/11/2022
3855	1	0	450	450	AZ. AGR. PALAZZO VECCHIO DI GROSSI SIMONE		COORDINAZIONE CONTRATTI PER ACCOGLIENZA BAMBINI CON DISABILITA' PRESSO CENTRI ESTIVI 2022 A SOGGETTI GESTORI (VIVILLO SPORT S.S.D. OFFICINA CULTURA BORGIO SAN LORENZO, AZ. AGR. PALAZZO VECCHIO)	23/11/2022	6932	0	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/11/2022
3856	1	0	70,19	70,19	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE CONTO CORRENTE POSTALE N. 1023190992 - AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE 2022 (BOLLI + TENUTA CONTO)	23/11/2022	370	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/11/2022
3857	1	0	3,74	3,74	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZA030404CE	POSTALIZZAZIONE CANONE LAMPADE VOTIVE - COMMISSIONI INCASSO BOLLETTINI CONTO CORRENTE POSTALE N. 1023190992 - AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE 2022	23/11/2022	5203	0	1040	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	23/11/2022
3858	1	0	23,48	23,48	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE CONTO CORRENTE POSTALE N. 28265502 (BOLLO + TENUTA CONTO) - NOVEMBRE 2022	23/11/2022	370	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/11/2022
3859	1	0	16,7	16,7	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE CONTO CORRENTE POSTALE N. 86135209 - (IMPOSTA DI BOLLO) - SETTEMBRE/OTTOBRE 2022	23/11/2022	370	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/11/2022
3862	1	0	339.516,46	339.516,46	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	4726954F44	SALDO Fatt.n. 0000134721 del 31/10/2022	24/11/2022	5793	0	573	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	24/11/2022
3863	1	0	117,1	117,1	SONEPAR ITALIA SPA	ZF73495C4C	ACCONTO Fatt.n. 0031300472 del 31/10/2022	24/11/2022	7430	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	24/11/2022
3864	1	0	372,34	372,34	SONEPAR ITALIA SPA	ZF73495C4C	SALDO Fatt.n. 0031300472 del 31/10/2022	24/11/2022	1270	0	810	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	24/11/2022
3865	1	0	5.148,00	5.148,00	EMMEA COSTRUZIONI E RESTAURI DI MAZZOCCA ANGELO	ZF137F2462	SALDO Fatt.n. 32 del 28/10/2022	24/11/2022	9554	1	702	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi (edifici e acquisto di terreni)	1	Beni materiali	6	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/11/2022
3866	1	0	55.206,36	55.206,36	ARCA COOPERATIVA SOCIALE	869335D01	SALDO Fatt.n. 1955/E del 02/11/2022	24/11/2022	6136	0	823	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di allo nido	24/11/2022

num.	riga	quest.	imp.riga	imp.p.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagem.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	desc. tit.	liv. II	desc. liv. II	liv. III	desc. liv. III	liv. IV	desc. liv. IV	liv. V	desc. liv. V	data pag. eff.
3865	1	0	185,186		OMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TRANSPOSDI EDIZIONE 18/04/2016 A.L. PER ACQUISTO DI MARMO PER LA TUMULAZIONE IN LOCULO DELLA MADRE	24/11/2022	5188		0	812	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	24/11/2022
3866	1	0	445,42	445,42	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE		10PELONDI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ANNULLAMENTO CARTELLA DI PAGAMENTO N. 0412022001411259000	25/11/2022	450		0	857	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Paternio legale	25/11/2022
3870	1	0	11.961,97	11.961,97	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		PEZ (PIANO EDUCATIVO ZONALE) ANNO 2021/22- LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ALLUNIONE DEI COMUNI.	28/11/2022	3192		0	1302	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Pubbliche		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	28/11/2022
3871	1	0	1.963,57	1.963,57	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		PEZ (PIANO EDUCATIVO ZONALE) ANNO 2021/22- LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ALLUNIONE DEI COMUNI.	28/11/2022	3192		0	1302	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Pubbliche		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	28/11/2022
3872	1	1E-407		261,56	TESORERIA - MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	2B2B5DCFF	NEXT CORSO SEMPIONE, 55-20149 MLA PAGAMENTO SDO: 00000410969996 (P. 62 R. del 07/10/2022)	28/11/2022	3367		0	188	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	30/11/2022
3872	2	1E-407		261,56	TESORERIA - MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	2B2B5DCFF	NEXT CORSO SEMPIONE, 55-20149 MLA PAGAMENTO SDO: 00000409891921 (P. 56 R. del 09/09/2022)	28/11/2022	3367		0	188	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	30/11/2022
3872	3	1E-407	27,38	261,56	TESORERIA - MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	2B2B5DCFF	COMUNE DI BORGIO S. LORENZO CC. 1616421-COMMISSIONI DEL 05/09/22 (P. 54 R. del 06/09/2022)	28/11/2022	3367		0	188	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	30/11/2022
3872	4	1E-407	43,92	261,56	TESORERIA - MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	2B2B5DCFF	COMUNE DI BORGIO S. LORENZO CC. 1616421-COMMISSIONI DEL 08/09/22 (P. 57 R. del 09/09/2022)	28/11/2022	3367		0	188	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	30/11/2022
3872	5	1E-407	51,58	261,56	TESORERIA - MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	2B2B5DCFF	COMUNE DI BORGIO S. LORENZO CC. 1616421-COMMISSIONI DEL 06/10/22 (P. 63 R. del 07/10/2022)	28/11/2022	3367		0	188	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	30/11/2022
3872	6	1E-407	135,04	261,56	TESORERIA - MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	2B2B5DCFF	COMUNE DI BORGIO S. LORENZO CC. 1616421-COMMISSIONI DEL 11/10/22 (P. 68 R. del 12/10/2022)	28/11/2022	3367		0	188	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	30/11/2022
3872	1	0	5.000,00	5.000,00	PARROCCHIA S.PIETRO LUCCO-SC.MA.T.S.GIUS.		CONTRIBUZIONE LOCALI PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCCO DELLA PRIMA RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SCUOLA MATERNA STATALE A.S. 2022/2023 -	28/11/2022	2811		0	703	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	28/11/2022
3874	1	0	629,07	629,07	AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO S.N.C.	2B0368941	SALDO Fat.n. 1932 del 31/10/2022 VENDITA	28/11/2022	6350		0	445	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	28/11/2022
3875	1	0	4.110,91	4.110,91	INTERSTUDI S.R.L.	2B334F0B6C	SALDO Fat.n. 13/PA/22 del 31/10/2022 Fattura di Vendita Split Payment PA	28/11/2022	9711		0	1317	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	28/11/2022
3876	1	0	1.240,10	1.240,10	SICUTBITUM S.R.L.	2B03794A5D	SALDO Fat.n. 000280-0C7 del 31/10/2022 FIVE SPLIT PAY DIFFERITA	28/11/2022	7371		0	617	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	28/11/2022
3877	1	0	95,16	95,16	DORI PUBBLICITA' S.R.L.	2763373CB	SALDO Fat.n. 14/05 del 31/10/2022	28/11/2022	66		0	962	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Beni per attività di rappresentanza	28/11/2022
3878	1	0	79,2	79,2	FLORI MAGIE DI TATIANA E DANILO MARGHERI S.A.S.	2D325FE8E	SALDO Fat.n. 160 del 04/11/2022	28/11/2022	400		0	282	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.	28/11/2022
3878	1	0	4.969,27	4.969,27	Minisi Pierfrancesco	2D362852B2C	SALDO Fat.n. FATIPA 1322 del 03/11/2022	28/11/2022	9915		0	1317	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	di investimenti		Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	28/11/2022
3880	1	0	3.904,00	3.904,00	DORI PUBBLICITA' S.R.L.	2B037E0C4C	SALDO Fat.n. 13/05 del 31/10/2022	28/11/2022	3769		1	693	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/11/2022
3881	1	0	1.000,00	1.000,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE		SALDO Fat.n. 11 del 04/11/2022 ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA	28/11/2022	2975		0	566	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	28/11/2022
3882	1	0	3.000,00	3.000,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE		SALDO Fat.n. 11 del 04/11/2022 TRASPORTO SCOLASTICO	28/11/2022	2804		0	566	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	28/11/2022
3883	1	0	2.900,00	2.900,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE		SALDO Fat.n. 11 del 04/11/2022 PEDIBUS	28/11/2022	2976		0	564	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	28/11/2022
3884	1	0	752	752	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE		SALDO Fat.n. 11 del 04/11/2022 SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO CENTRO DINCONTRO	28/11/2022	6807		0	543	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	28/11/2022
3885	1	0	470,52	470,52	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZDC3891B78	SALDO Fat.n. 1022282834 del 03/11/2022 30038952-011	29/11/2022	313		0	422	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	29/11/2022
3886	1	0	679,52	679,52	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	2B1530B1E6F	SALDO Fat.n. 30/PA del 31/10/2022	29/11/2022	7372		0	288	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Impianti e macchinari	29/11/2022
3887	1	0	392	392	CELNETWORK SRL		SALDO Fat.n. 2191 del 31/10/2022 Fattura Cliente	29/11/2022	650		0	686	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per formazione e addestramento n.a.c.	29/11/2022
3888	1	0	851,56	851,56	OMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZD438658FE	SALDO Fat.n. 21/PA del 07/11/2022	29/11/2022	3790		0	803	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	29/11/2022

num.	riga	quant.	impr. riga	impr. mand.	rag. soc.	CIG	tit. pagam.	data m. mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	desc. tit.	liv. II	desc. liv. II	liv. III	desc. liv. III	liv. IV	desc. liv. IV	liv. V	desc. liv. V	data pag. eff.
3888	1	0	-132	110	AUTONOLEGGIO TAXI MUGELLO DI RESOLI ANDREA	2823816560	SALDO Fat.n. 66 del 31/10/2022	29/11/2022	3790	0	737	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	29/11/2022
3889	2	0	110	110	AUTONOLEGGIO TAXI MUGELLO DI RESOLI ANDREA	2823816560	ACCONTO Fat.n. 67 del 31/10/2022	29/11/2022	3790	0	737	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	29/11/2022
3889	3	0	132	110	AUTONOLEGGIO TAXI MUGELLO DI RESOLI ANDREA	2823816560	ACCONTO Fat.n. 63 del 31/10/2022	29/11/2022	3790	0	737	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	29/11/2022
3890	1	0	-110	110	AUTONOLEGGIO TAXI MUGELLO DI RESOLI ANDREA	2823816560	Determina numero 627 del 10/10/2022	29/11/2022	3790	0	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	29/11/2022
3890	2	0	110	110	AUTONOLEGGIO TAXI MUGELLO DI RESOLI ANDREA	2823816560	SALDO Fat.n. 66 del 31/10/2022	29/11/2022	3790	0	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	29/11/2022
3890	3	0	110	110	AUTONOLEGGIO TAXI MUGELLO DI RESOLI ANDREA	2823816560	SALDO Fat.n. 63 del 31/10/2022	29/11/2022	3790	0	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	29/11/2022
3891	1	0	603,3	603,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	25937DA24A	ACCONTO Fat.n. 1 del 27/10/2022	29/11/2022	3769	1	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/11/2022
3892	1	0	43,3	43,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	25937DA24A	ACCONTO Fat.n. 1 del 27/10/2022	29/11/2022	3769	0	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	29/11/2022
3893	1	0	6.524,16	6.524,16	OMESSO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	7672322869	SALDO Fat.n. 131/P3 del 24/10/2022	29/11/2022	3781	0	153	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	29/11/2022
3894	1	0	2.732,17	2.732,17	MIRABELLA MARTINA	2843786E D6	SALDO Fat.n. 7 del 03/11/2022	29/11/2022	9527	0	603	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	29/11/2022
3895	1	0	285,38	285,38	GENERAL RISSAGGI S.R.L.	25C301B7FA	ACCONTO Fat.n. 2388 del 31/10/2022	29/11/2022	780	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	29/11/2022
3896	1	0	412,51	412,51	GENERAL RISSAGGI S.R.L.	25C301B7FA	ACCONTO Fat.n. 2388 del 31/10/2022	29/11/2022	1270	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	29/11/2022
3897	1	0	280,03	280,03	GENERAL RISSAGGI S.R.L.	25C301B7FA	SALDO Fat.n. 2388 del 31/10/2022	29/11/2022	6350	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	29/11/2022
3898	1	0	57,85	57,85	DUE TORRI S.R.L.	251340AB1	SALDO Fat.n. 1891 del 31/10/2022	29/11/2022	7371	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	29/11/2022
3899	1	0	98,04	98,04	CHIESSI & FEDI S.P.A.	243307D0B9	SALDO Fat.n. 0000716 del 31/10/2022	29/11/2022	1270	0	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	29/11/2022
3900	1	0	7.280,00	7.280,00	Mirafiori Pierfrancesco	2E52FC8265	SALDO Fat.n. FATIPA 1422 del 07/11/2022	29/11/2022	9914	2	1083	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incassi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incassi professionali per la realizzazione di investimenti	29/11/2022
3904	1	0	15,4	15,4	ETRURIA P.A. S.R.L.		SALDO Fat.n. 1716/00000 del 25/11/2022	01/12/2022	311	0	1228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	01/12/2022
3905	1	0	1,25	1,25	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESE RISCOSSIONE ILMU ANNO 2022 - IFEI	01/12/2022	1475	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	01/12/2022
3906	1	0	38,61	502,9	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO Fat.n. 2220180220 del 21/11/2022	02/12/2022	1279	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/12/2022
3906	2	0	83,92	502,9	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO Fat.n. 2220180220 del 21/11/2022	02/12/2022	1279	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/12/2022
3906	3	0	85,01	502,9	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO Fat.n. 2220180220 del 21/11/2022	02/12/2022	1279	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/12/2022
3906	4	0	135,31	502,9	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO Fat.n. 2220180220 del 21/11/2022	02/12/2022	1279	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/12/2022
3906	5	0	160,05	502,9	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO Fat.n. 2220180220 del 21/11/2022	02/12/2022	1279	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/12/2022
3908	1	0	-12.375,00	8.258,95	SERVIZIO INTEGRATIVI AREA PORENTINA SPA	9358626B 86	SALDO Fat.n. 2000950157 del 31/10/2022	02/12/2022	6185	0	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	02/12/2022
3908	2	0	8.258,95	8.258,95	SERVIZIO INTEGRATIVI AREA PORENTINA SPA	9358626B 86	SALDO Fat.n. 20009000217 del 31/10/2022	02/12/2022	6185	0	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	02/12/2022
3909	3	0	12.375,00	8.258,95	SERVIZIO INTEGRATIVI AREA PORENTINA SPA	9358626B 86	SALDO Fat.n. 20009000213 del 31/10/2022	02/12/2022	6185	0	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	02/12/2022
3909	1	0	7.533,20	124.662,83	SERVIZIO INTEGRATIVI AREA PORENTINA SPA	9358626B 86	SALDO Fat.n. 20009000216 del 31/10/2022	02/12/2022	3410	0	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	02/12/2022
3909	2	0	117.109,57	124.662,83	SERVIZIO INTEGRATIVI AREA PORENTINA SPA	9358626B 86	SALDO Fat.n. 20009000214 del 31/10/2022	02/12/2022	3410	0	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	02/12/2022
3910	1	0	-143,45	4.310,30	SERVIZIO INTEGRATIVI AREA PORENTINA SPA	9358626B 86	SALDO Fat.n. 2000950159 del 25/11/2022	02/12/2022	6865	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	02/12/2022
3910	2	0	4.453,81	4.310,30	SERVIZIO INTEGRATIVI AREA PORENTINA SPA	9358626B 86	ACCONTO Fat.n. 20009000215 del 31/10/2022	02/12/2022	6865	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	02/12/2022
3911	1	0	-562,1	7.981,52	SERVIZIO INTEGRATIVI AREA PORENTINA SPA	9358626B 86	SALDO Fat.n. 2000950159 del 25/11/2022	02/12/2022	328	0	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	02/12/2022
3911	2	0	3.823,45	7.981,52	SERVIZIO INTEGRATIVI AREA PORENTINA SPA	9358626B 86	SALDO Fat.n. 20009000215 del 31/10/2022	02/12/2022	328	0	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	02/12/2022
3911	3	0	4.720,17	7.981,52	SERVIZIO INTEGRATIVI AREA PORENTINA SPA	9358626B 86	SALDO Fat.n. 20009000217 del 31/10/2022	02/12/2022	328	0	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	02/12/2022

num.	riga	quest.	imp.prima	imp.prima mand.	rag.soc.	CIG	il 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.
3912	1	0	3.193,35	3.193,35	TMT Metallurgici S.r.l.	Z703AD8BD	SALDO Fat.n. 22030849 del 07/11/2022 VERAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 632/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 22030216.	02/12/2022	2995	0	458	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	02/12/2022
3912	1	0	619,75	619,75	COBA CONGLOMERATI	ZD35CF2E0	SALDO Fat.n. 27710 del 31/10/2022	02/12/2022	7371	0	258	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	sanitari	02/12/2022
3914	1	0	1.000,40	1.000,40	SIVA S.A.S. DI NOFERINI PIER LUIGI	ZC34C494E	SALDO Fat.n. 1061FE del 31/10/2022	02/12/2022	3409	0	97	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	scuolastiche	02/12/2022
3915	1	0	1.820,98	1.820,98	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZE73602E85	SALDO Fat.n. FATIPA 10722 del 31/10/2022	02/12/2022	1275	0	378	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	02/12/2022
3916	1	0	225,25	225,25	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	ZE E34672AD	SALDO Fat.n. 1148FE del 02/11/2022	02/12/2022	1282	0	1071	1	Spese comuni	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	02/12/2022
3917	1	0	371,43	371,43	BUTTERI E FABBRI E C. DI FABBRI FLU SNC	ZD4301CABF	SALDO Fat.n. 2174F del 31/10/2022	02/12/2022	5180	0	150	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	02/12/2022
3918	1	0	448,18	448,18	GENERALI S.SAGGI S.R.L.	ZA5380C690	SALDO Fat.n. 2534 del 07/11/2022 VENDITA	02/12/2022	7302	0	815	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	02/12/2022
3919	1	0	71,37	71,37	ARCHIMEDE S.C.S.R.L. - COOPERATIVA SOCIALE	ZB52B63145	SALDO Fat.n. 1271PA del 31/10/2022	02/12/2022	5183	0	1294	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02/12/2022
3920	1	0	6.682,50	6.682,50	IMPRECAL S.R.L.	Z29379C7BF	SALDO Fat.n. 106 del 07/11/2022	02/12/2022	9385	0	1277	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	02/12/2022
3921	1	0	2.391,38	2.391,38	RIMA SRL ARGIANA	ZE930BF39C	SALDO Fat.n. 231PA del 31/10/2022 Ritorno Cliente	02/12/2022	7372	0	297	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	02/12/2022
3922	1	0	247,9	247,9	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	ZDA37BFCAE	SALDO Fat.n. 000343510 del 31/10/2022 Periodo: 01/10/2022 - 31/10/2022 B.P. 0000023728	02/12/2022	7311	0	588	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	02/12/2022
3922	1	0	5.857,80	5.857,80	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		CONTRIBUTO ANNO UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA IN RETE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2022	02/12/2022	8371	0	681	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	1	Trasferimenti comuni a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti comuni a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti comuni a Unioni di Comuni	02/12/2022
3924	1	0	2.500,00	2.500,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		CORRESPONSIONE RICONFERMA DEI COMUNI QUOTA VARIABILE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE SCUOLA COMUNALE DI MUSICA MARCO DA GAGLIANO - LIQUIDAZIONE	02/12/2022	6872	0	887	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi amministrativi	5	Pubblicazione bandi di gara	02/12/2022
3925	1	0	49,02	49,02	COMUNE DI MARRADI		FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023. RIMBORSO SPESA COMUNE DI MARRADI	02/12/2022	2980	0	880	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	1	Trasferimenti comuni a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti comuni a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti comuni a Comuni	02/12/2022
3926	1	0	55,55	55,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023. RIMBORSO SPESA SIG.RA B.E.	02/12/2022	2980	0	881	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	1	Trasferimenti comuni a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti comuni a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti comuni a Comuni	02/12/2022
3927	1	0	641,98	641,98	CONDOMINIO LA PIAZZETTA*		CONDOMINIO LA PIAZZETTA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQ. 3 RATA	02/12/2022	2197	0	694	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02/12/2022
3928	1	0	544,02	544,02	COMUNE DI PONTASSIEVE		LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER 73 RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTE GIOVI ANNO 2022	02/12/2022	583	0	517	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	1	Trasferimenti comuni a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti comuni a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti comuni a Comuni	02/12/2022
3929	1	0	558,30	558,30	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	Z2930B25ED	SALDO Fat.n. 281PA del 31/10/2022	02/12/2022	6350	0	288	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	02/12/2022
3930	1	0	4.396,29	4.396,29	LA SPIGA DI GRANO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZE6309962E	ACCONTO Fat.n. 20701 del 31/10/2022	02/12/2022	5183	0	298	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02/12/2022
3931	1	0	7.563,98	7.563,98	LA SPIGA DI GRANO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZE6309962E	SALDO Fat.n. 20701 del 31/10/2022	02/12/2022	5183	0	515	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02/12/2022
3933	1	0	30	151,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI G.S.E. S.p.A.		SALDO Fat.n. 2022027139 del 19/05/2022 DELIB. ARGHEI 74/08 ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP04040326	05/12/2022	1274	0	78	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	05/12/2022
3933	2	0	57,6	151,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI G.S.E. S.p.A.		SALDO Fat.n. 2022027140 del 19/05/2022 DELIB. ARGHEI 74/08 ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP04040326	05/12/2022	1274	0	78	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	05/12/2022
3933	3	0	64	151,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI G.S.E. S.p.A.		SALDO Fat.n. 2022027138 del 19/05/2022 DELIB. ARGHEI 74/08 ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA0001435	05/12/2022	1274	0	78	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	05/12/2022

num.	riga	quant.	imp.p.riga	imp.p.mand.	rag.soc.	CIG	il pagam.	data m. mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	desc. tit.	liv. II	desc. liv. II	liv. III	desc. liv. III	liv. IV	desc. liv. IV	liv. V	desc. liv. V	data pag. eff.
3934	1	0	6,6	33,35	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI G.S.E. S.p.A.		SALDO Fatt.n. 2023027139 del 19/05/2022 DELIB. ARG/veh 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP/0403026	05/12/2022	1274	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	05/12/2022
3934	2	0	12,87	33,35	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI G.S.E. S.p.A.		SALDO Fatt.n. 2023027140 del 19/05/2022 DELIB. ARG/veh 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP/04030278	05/12/2022	1274	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	05/12/2022
3934	3	0	14,08	33,35	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI G.S.E. S.p.A.		SALDO Fatt.n. 2023027138 del 19/05/2022 DELIB. ARG/veh 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA/00001435	05/12/2022	1274	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	05/12/2022
3935	1	0	564,96	781,26	TIM S.P.A.	2802DBABF4	SALDO Fatt.n. 6L00069544 del 10/10/2022 26IM 2022	05/12/2022	314	0	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	05/12/2022
3935	2	0	282,48	781,26	TIM S.P.A.	2802DBABF4	SALDO Fatt.n. 6520221000004897 del 09/03/2022 TOTALE A SALDO	05/12/2022	314	0	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	05/12/2022
3935	3	0	282,48	781,26	TIM S.P.A.	2802DBABF4	SALDO Fatt.n. 6L00628522 del 11/12/2021 18IM 2022	05/12/2022	314	0	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	05/12/2022
3935	4	0	282,48	781,26	TIM S.P.A.	2802DBABF4	SALDO Fatt.n. 682022020000372 del 04/03/2022 RIEMMISSIONE FATTURA 6L00628522 - 1 BIMESTRE 2022 - LINEA 05515982149	05/12/2022	314	0	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	05/12/2022
3935	5	0	1.063,77	781,26	TIM S.P.A.	2802DBABF4	ACCONTO Fatt.n. 4220622800014961 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22- Periodo 6/22 Ago - Set	05/12/2022	314	0	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	05/12/2022
3936	1	0	341,61	341,61	TIM S.P.A.	2802DBABF4	ACCONTO Fatt.n. 4220622800014961 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22- Periodo 6/22 Ago - Set	05/12/2022	2981	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	05/12/2022
3937	1	0	268,52	268,52	TIM S.P.A.	2802DBABF4	ACCONTO Fatt.n. 4220622800014961 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22- Periodo 6/22 Ago - Set	05/12/2022	3184	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	05/12/2022
3938	1	0	419,85	419,85	TIM S.P.A.	2802DBABF4	ACCONTO Fatt.n. 4220622800014961 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22- Periodo 6/22 Ago - Set	05/12/2022	2900	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	05/12/2022
3938	1	0	228,24	228,24	TIM S.P.A.	2802DBABF4	ACCONTO Fatt.n. 4220622800014961 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22- Periodo 6/22 Ago - Set	05/12/2022	2234	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	05/12/2022
3940	1	0	418,08	418,08	TIM S.P.A.	2802DBABF4	SALDO Fatt.n. 4220622800014961 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22- Periodo 6/22 Ago - Set	05/12/2022	6942	0	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	05/12/2022
3941	1	0	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE "DIAMOCI UNA ZAMPA"		SERVIZIO DI RISCOSSIONE E SOPRACCARICO COLONIE FELINE E CATTURA E REIMMISSIONE GATTI RANDAGI SUL TERITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FORFETTARIO EURO 1.000,00	05/12/2022	9150	0	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/12/2022
3942	1	0	451,4	451,4	ACTUALIS S.P.A.	2C3375A19D	SALDO Fatt.n. 0000221500000787 del 31/10/2022	05/12/2022	325	1	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	05/12/2022
3944	1	0	8.892,95	8.892,95	AGENZIA DELLE ENTRATE		ALLEGATO ANNO 2022 - COD. 811E - NOVEMBRE 2022	09/12/2022	9220	0	127	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	09/12/2022
3945	1	0	8,11	8,11	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESE RISCOSSIONE LMU ANNO 2022	07/12/2022	1475	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	07/12/2022
3950	1	0	0,01	0,01	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESE RISCOSSIONE LMU ANNO 2021	09/12/2022	1475	0	210	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.	09/12/2022
3951	1	0	0,48	0,48	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESE RISCOSSIONE LMU ANNO 2022	09/12/2022	1475	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/12/2022
3952	1	0	1.080,62	1.080,62	GIORGIO GIORGI S.R.L.	251342DF58	SALDO Fatt.n. P/31/2022 del 10/11/2022 VENDITA - Contributo ambientale CONA assolto, ove dovuto -	12/12/2022	9516	0	1128	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	12/12/2022
3953	1	0	5.181,00	5.181,00	POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC LA FELICINA DI DUCCI BRUNO & C. S.N.C.	2EB376579C	SALDO Fatt.n. 37PA del 14/11/2022	12/12/2022	9306	0	590	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso scolastico	12/12/2022
3954	1	0	41,36	57	LA FELICINA DI DUCCI BRUNO & C. S.N.C.	26638098B2	SALDO Fatt.n. 61 del 10/11/2022	12/12/2022	3790	0	836	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	12/12/2022
3954	2	0	41,36	57	LA FELICINA DI DUCCI BRUNO & C. S.N.C.	26638098B2	ACCONTO Fatt.n. 2PA del 09/11/2022	12/12/2022	3790	0	836	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	12/12/2022
3954	3	0	57	57	LA FELICINA DI DUCCI BRUNO & C. S.N.C.	26638098B2	ACCONTO Fatt.n. 3PA del 16/11/2022	12/12/2022	3790	0	836	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	12/12/2022
3955	1	0	416	816	LA FELICINA DI DUCCI BRUNO & C. S.N.C.	26638098B2	SALDO Fatt.n. 61 del 10/11/2022	12/12/2022	3790	0	744	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	12/12/2022

num.	riga	quest.	imp.riga	imp.p.m. and.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data m. and.	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.
3955	2	0	816	816	LA FELICINA DI DUCCHI BRUNO & C. S.N.C.	2663006B2	SALDO Fat.n. 3/PA del 16/11/2022	12/12/2022	3790	0	744	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	12/12/2022
3955	3	0	816	816	LA FELICINA DI DUCCHI BRUNO & C. S.N.C.	2663006B2	SALDO Fat.n. 2/PA del 09/11/2022	12/12/2022	3790	0	744	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	12/12/2022
3956	1	0	4.530,07	4.530,07	LA SPIGA DI GRANO COOPERATIVA S.R.L.	2AF9778CB	SALDO Fat.n. 21/01 del 16/11/2022	12/12/2022	5188	0	622	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	12/12/2022
3957	1	0	4.989,00	4.989,00	OMESSTO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ACCONTO Fat.n. 980 del 17/11/2022 COMPRAVENDITA IN SEDE DI MEDIAZIONE MULTIPIU DEL 26 SETTEMBRE 2022	12/12/2022	781	0	686	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/12/2022
3958	1	0	4.500,00	4.500,00	OMESSTO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ACCONTO Fat.n. 980 del 17/11/2022 COMPRAVENDITA IN SEDE DI MEDIAZIONE MULTIPIU DEL 26 SETTEMBRE 2022	12/12/2022	790	0	690	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	4	Spese notari	12/12/2022
3959	1	0	46,46	46,46	BARTALUCCI S.A.S. DI BARTALUCCI ELENA E MONICA	Z183387B13	SALDO Fat.n. 504P del 16/11/2022	12/12/2022	28	0	1004	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/12/2022
3960	1	0	265,86	265,86	ITD SOLUTIONS S.P.A.	260319AC2C	SALDO Fat.n. 22/05/25 del 17/11/2022 VERSAMENTO IVA A V/S CARICO EX DPR 639/72 ART. 17-TER	12/12/2022	327	0	404	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	12/12/2022
3961	1	0	265,86	265,86	ITD SOLUTIONS S.P.A.	260319AC2C	SALDO Fat.n. 22/05/24 del 17/11/2022 VERSAMENTO IVA A V/S CARICO EX DPR 639/72 ART. 17-TER	12/12/2022	327	0	404	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	12/12/2022
3962	1	0	127.083,17	127.083,17	VENTURELLI ROMOLO S.R.L.	9105379C71	ACCONTO Fat.n. 89E/2022 del 18/11/2022	12/12/2022	9066	10	1332	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	12/12/2022
3964	1	0	15.850,83	15.850,83	VENTURELLI ROMOLO S.R.L.	9105379C71	SALDO Fat.n. 89E/2022 del 18/11/2022	12/12/2022	9066	10	1332	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	12/12/2022
3965	1	0	55,63	146,9	HERA COMM S.P.A.	9.43E+08	SALDO Fat.n. 4121/2062480 del 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	12/12/2022	330	0	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	6	Gas	12/12/2022
3965	2	0	91,27	146,9	HERA COMM S.P.A.	9.43E+08	SALDO Fat.n. 4121/2062480 del 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	12/12/2022	330	0	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	6	Gas	12/12/2022
3966	1	0	41,36	2.000,86	HERA COMM S.P.A.	9.43E+08	SALDO Fat.n. 4121/2062481 del 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	12/12/2022	1279	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	6	Gas	12/12/2022
3966	2	0	41,36	2.000,86	HERA COMM S.P.A.	9.43E+08	SALDO Fat.n. 4121/2062481 del 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	12/12/2022	1279	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	6	Gas	12/12/2022
3966	3	0	126,05	2.000,86	HERA COMM S.P.A.	9.43E+08	SALDO Fat.n. 4121/2062481 del 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	12/12/2022	1279	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	6	Gas	12/12/2022
3966	4	0	174,24	2.000,86	HERA COMM S.P.A.	9.43E+08	SALDO Fat.n. 4121/2062481 del 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	12/12/2022	1279	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	6	Gas	12/12/2022
3966	5	0	274,68	2.000,86	HERA COMM S.P.A.	9.43E+08	SALDO Fat.n. 4121/2062481 del 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	12/12/2022	1279	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	6	Gas	12/12/2022
3966	6	0	338,94	2.000,86	HERA COMM S.P.A.	9.43E+08	SALDO Fat.n. 4121/2062481 del 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	12/12/2022	1279	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	6	Gas	12/12/2022
3966	7	0	1.003,63	2.000,86	HERA COMM S.P.A.	9.43E+08	SALDO Fat.n. 4121/2062481 del 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	12/12/2022	1279	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	6	Gas	12/12/2022
3967	1	0	226,64	226,64	HERA COMM S.P.A.	9.43E+08	SALDO Fat.n. 4121/2062489 del 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	12/12/2022	2196	0	717	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	6	Gas	12/12/2022
3969	1	0	41,36	1.459,96	HERA COMM S.P.A.	9.43E+08	SALDO Fat.n. 4121/2062477 del 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	12/12/2022	2809	0	718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	6	Gas	12/12/2022
3969	2	0	112,64	1.459,96	HERA COMM S.P.A.	9.43E+08	SALDO Fat.n. 4121/2062477 del 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	12/12/2022	2809	0	718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	6	Gas	12/12/2022
3969	3	0	233,56	1.459,96	HERA COMM S.P.A.	9.43E+08	SALDO Fat.n. 4121/2062477 del 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	12/12/2022	2809	0	718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	6	Gas	12/12/2022
3969	4	0	278,16	1.459,96	HERA COMM S.P.A.	9.43E+08	SALDO Fat.n. 4121/2062477 del 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	12/12/2022	2809	0	718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	6	Gas	12/12/2022
3969	5	0	340,52	1.459,96	HERA COMM S.P.A.	9.43E+08	SALDO Fat.n. 4121/2062477 del 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	12/12/2022	2809	0	718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	6	Gas	12/12/2022
3969	6	0	453,06	1.459,96	HERA COMM S.P.A.	9.43E+08	SALDO Fat.n. 4121/2062477 del 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	12/12/2022	2809	0	718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	6	Gas	12/12/2022
3969	7	0	130,62	1.324,14	HERA COMM S.P.A.	9.43E+08	SALDO Fat.n. 4121/2062477 del 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	12/12/2022	2877	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	6	Gas	12/12/2022

num.	r.igi.	quest.	imp.p.igi.	imp.p.mand.	r.igi.soc.	CIG	tit.pagem.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	desc. tit.	liv. II	desc. liv. II	liv. III	desc. liv. III	liv. IV	desc. liv. IV	liv. V	desc. liv. V	data pag. eff.
3966	2	0	406,72	3.124,14	HERA COMM S.P.A.	9.43E+08	SALDO Fatt.n. 412212062482 del 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	12/12/2022	2977	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/12/2022
3966	3	0	1.060,43	3.124,14	HERA COMM S.P.A.	9.43E+08	SALDO Fatt.n. 412212062482 del 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	12/12/2022	2977	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/12/2022
3966	4	0	1.526,37	3.124,14	HERA COMM S.P.A.	9.43E+08	SALDO Fatt.n. 412212062482 del 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	12/12/2022	2977	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/12/2022
3970	1	0	839,76	839,76	HERA COMM S.P.A.	9.43E+08	SALDO Fatt.n. 412212062482 del 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	12/12/2022	3189	0	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/12/2022
3971	1	0	526,71	526,71	HERA COMM S.P.A.	9.43E+08	SALDO Fatt.n. 412212062482 del 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	12/12/2022	3419	0	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/12/2022
3972	1	0	41,36	41,36	HERA COMM S.P.A.	9.43E+08	SALDO Fatt.n. 412212062482 del 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	12/12/2022	3774	0	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/12/2022
3972	1	0	41,36	41,36	HERA COMM S.P.A.	9.43E+08	SALDO Fatt.n. 412212062482 del 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	12/12/2022	5990	0	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/12/2022
3974	1	0	173,72	1.255,59	HERA COMM S.P.A.	9.43E+08	SALDO Fatt.n. 412212062482 del 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	12/12/2022	6176	0	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/12/2022
3974	2	0	1.081,85	1.255,59	HERA COMM S.P.A.	9.43E+08	SALDO Fatt.n. 412212062482 del 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	12/12/2022	6176	0	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/12/2022
3975	1	0	41,36	41,36	HERA COMM S.P.A.	9.43E+08	SALDO Fatt.n. 412212062482 del 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	12/12/2022	6901	0	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/12/2022
3976	1	0	196		A.N.C.I. SEZIONE REGIONALE TOSCANA		SALDO Fatt.n. 1436/01 del 09/11/2022	12/12/2022	650	0	761	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.	12/12/2022
3977	1	0	47.418,29	47.418,29	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		NUOVO PROGETTO GESTIONALE DELLA POLIZA LOCALE ASSOCIATA NELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - ANNO 2017	12/12/2022	2236	0	1137	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Pubbliche	2	Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	12/12/2022
3976	1	0	33.408,12	33.408,12	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		NUOVO PROGETTO GESTIONALE DELLA POLIZA LOCALE ASSOCIATA NELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - ANNO 2017	13/12/2022	2236	0	1137	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Pubbliche	2	Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	13/12/2022
3975	1	0	206.734,95	206.734,95	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		NUOVO PROGETTO GESTIONALE DELLA POLIZA LOCALE ASSOCIATA NELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - ANNO 2017	13/12/2022	2236	0	1137	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Pubbliche	2	Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	13/12/2022
3982	1	0	61.341,96	61.341,96	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		NUOVO PROGETTO GESTIONALE DELLA POLIZA LOCALE ASSOCIATA NELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	13/12/2022	2236	0	1207	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Pubbliche	2	Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	13/12/2022
3981	1	0	27.930,62	27.930,62	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		NUOVO PROGETTO GESTIONALE DELLA POLIZA LOCALE ASSOCIATA NELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	13/12/2022	2236	0	1207	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Pubbliche	2	Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	13/12/2022
3982	1	0	220.288,79	220.288,79	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		NUOVO PROGETTO GESTIONALE DELLA POLIZA LOCALE ASSOCIATA NELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	13/12/2022	2236	0	1207	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Pubbliche	2	Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	13/12/2022
3983	1	0	64.122,55	64.122,55	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		EROGAZIONE FONDI ALLIUNIONE DEI COMUNI PER TRASFERIMENTO FUNZIONI POLIZA LOCALE - ANNO 2019	13/12/2022	2236	0	1265	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Pubbliche	2	Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	13/12/2022
3984	1	0	27.930,62	27.930,62	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		EROGAZIONE FONDI ALLIUNIONE DEI COMUNI PER TRASFERIMENTO FUNZIONI POLIZA LOCALE	13/12/2022	2236	0	1265	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Pubbliche	2	Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	13/12/2022
3985	1	0	204.777,46	204.777,46	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		EROGAZIONE FONDI ALLIUNIONE DEI COMUNI PER TRASFERIMENTO FUNZIONI POLIZA LOCALE	13/12/2022	2236	0	1265	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Pubbliche	2	Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	13/12/2022

num.	riga	quest.	imp.p.riga	imp.p.mand.	rag.soc.	CIG	il.pagem.	data m.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.
3996	1	0	36.538,00	36.538,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		NUOVO PROGETTO GESTIONALE DELLA POLIZA LOCALE ASSOCIATA NELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO ANNO 2020	13/12/2022	2235	0	1169	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	13/12/2022
3997	1	0	36.121,16	36.121,16	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		NUOVO PROGETTO GESTIONALE DELLA POLIZA LOCALE ASSOCIATA NELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO ANNO 2020	13/12/2022	2235	0	1169	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	13/12/2022
3998	1	0	196.286,88	196.286,88	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		NUOVO PROGETTO GESTIONALE DELLA POLIZA LOCALE ASSOCIATA NELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	13/12/2022	2235	0	1169	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	13/12/2022
3999	1	0	250.000,00	250.000,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		EROGAZIONE FONDI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER ESERCIZIO FUNZIONI POLIZA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO 2022	13/12/2022	2235	0	931	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	13/12/2022
4079	1	0	3,56	3,56	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		PAR12022 "OGGETTO:AZIONE ALCA" CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2022	13/12/2022	5794	0	545	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	13/12/2022
4080	1	0	0,01	0,01	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		PAR12022 "OGGETTO:AZIONE ALCA" CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2022	13/12/2022	5794	0	545	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	13/12/2022
4081	1	0	5,34	5,34	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		PAR12022 "OGGETTO:AZIONE ALCA" CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2022	13/12/2022	5794	0	545	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	13/12/2022
4082	1	0	0,02	0,02	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		PAR12022 "OGGETTO:AZIONE ALCA" CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2022	13/12/2022	5794	0	545	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	13/12/2022
4083	1	0	40,7	40,7	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		PAR12022 "OGGETTO:AZIONE ALCA" CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2022	13/12/2022	5794	0	583	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	13/12/2022
4084	1	0	0,12	0,12	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		PAR12022 "OGGETTO:AZIONE ALCA" CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2022	13/12/2022	5794	0	583	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	13/12/2022
4085	1	0	44,0	44,0	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		PAR12022 "OGGETTO:AZIONE ALCA" CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2022	13/12/2022	5794	0	778	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	13/12/2022
4086	1	0	0,13	0,13	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		PAR12022 "OGGETTO:AZIONE ALCA" CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2022	13/12/2022	5794	0	778	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	13/12/2022
4087	1	0	79,81	79,81	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		PAR12022 "OGGETTO:AZIONE ALCA" CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2022	13/12/2022	5794	0	920	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	13/12/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.p. mand.	rag.soc.	CIG	il 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.
4088	1	0	0,24	0,24	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		INIZIO PERIODI DI CANCELLAZIONE ALLEN CITA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2022	13/12/2022	5704	0	925	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	13/12/2022
4089	1	0	868,6	868,6	COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO		PRELEVAMENTO SOMME PER EROGAZIONE INCENTIVI SU LAVORI DI COPERTURA CAMPO POLIVALENTE SITO IN VIA CAIANI BORGIO SAN LORENZO -	13/12/2022	9734	0	1280	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	13/12/2022
4090	1	0	217,2	217,2	COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO		PRELEVAMENTO SOMME PER ACCANTONAMENTO FONDO SPECIALE ART. 113 D.LGS 50/2016	13/12/2022	9734	0	1280	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	13/12/2022
4091	1	0	73,56	73,56	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESA CONTO CORRENTE POSTALE N. 122655 - OTTOBRE-NOVEMBRE 2022	13/12/2022	370	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	13/12/2022
4092	1	0	8,46	8,46	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESA CONTO CORRENTE POSTALE N. 80135209 - NOVEMBRE 2022	13/12/2022	370	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	13/12/2022
4093	1	0	23,21	23,21	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESA CONTO CORRENTE POSTALE N. 28265502 - DICEMBRE 2022	13/12/2022	370	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	13/12/2022
4094	1	0	-7,00	63,70	CASA S.P.A.		SALDO Fat.n. 2256/2A del 03/11/2022 Nota di cr. n. 2256 per spese fondi e riscatti mese 11/2022	13/12/2022	4270	0	129	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	13/12/2022
4094	2	0	70,70	63,70	CASA S.P.A.		SALDO Fat.n. 2273/2A del 03/11/2022 Fattura nr 2273 compenso L. 514 mese 11/2022	13/12/2022	4270	0	129	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	13/12/2022
4095	1	0	8,678,30	8,678,30	CASA S.P.A.		SALDO Fat.n. 2222/2A del 03/11/2022 Fattura nr 2222 compenso mese 11/2022 nr u. 214	13/12/2022	4270	0	129	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	13/12/2022
4096	1	0	480,25	2.530,32	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z77268259C	SALDO Fat.n. FATIPA 10422 del 31/10/2022	13/12/2022	8380	0	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	13/12/2022
4096	2	0	2.049,97	2.530,32	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z77268259C	SALDO Fat.n. FATIPA 10522 del 31/10/2022	13/12/2022	8380	0	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	13/12/2022
4097	1	0	4.320,06	4.320,06	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z77268259C	SALDO Fat.n. FATIPA 10322 del 31/10/2022	13/12/2022	8380	0	581	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	13/12/2022
4098	1	0	8.992,25	8.992,25	CASA S.P.A.		SALDO Fat.n. 2215/2A del 02/11/2022 ARIETE SRL RECUPERO FUNZIONALE N.122 ALL'ERP AMBITO LODE FNO LOTTO 3 SAL 4 FN GRT 648	13/12/2022	9600	0	130	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	13/12/2022
4099	1	0	207,81	207,81	CASA S.P.A.		SALDO Fat.n. 2527/2A del 07/12/2022 ARIETE SRL RIPRISTINO FUNZIONALE N.122 ALL'ERP LOTTO 3 BORGIO S. LORENZO SAL 4 GRT 648	13/12/2022	9600	0	130	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	13/12/2022
4100	1	0	3.365,58	3.365,58	CASA S.P.A.		SALDO Fat.n. 2399/2A del 22/11/2022 EDILIZIA SAN GIORGIO SRL INTRICQUAURIC E RISTRUT.N.1 ALL'VIA DON.D.MARGHERI 186 SAL UNICO	13/12/2022	9600	0	130	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	13/12/2022
4101	1	0	353,6	353,6	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZC1085A8EA	SALDO Fat.n. FATIPA 10622 del 31/10/2022	13/12/2022	3794	0	775	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	13/12/2022
4102	1	0	48,81	48,81	PUBBLACQUA S.P.A.	904945782	SALDO Fat.n. 7022012000019872 del 18/11/2022	14/12/2022	2909	0	1184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/12/2022
4103	1	0	2.163,20	2.163,20	NOSTRATO CHIARA	ZC430948F	SALDO Fat.n. 11PA del 22/11/2022	14/12/2022	761	0	936	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/12/2022
4104	1	0	331,4	331,4	POLACQUA SNC DI PATRIZIO VALLO & C.	Z883881EBC	ACCONTO Fat.n. 4PA del 23/11/2022	14/12/2022	9706	0	1278	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	14/12/2022
4105	1	0	1.791,40	1.791,40	POLACQUA SNC DI PATRIZIO VALLO & C.	Z883881EBC	SALDO Fat.n. 4PA del 23/11/2022	14/12/2022	9706	0	832	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	14/12/2022
4106	1	0	1.268,80	1.268,80	THESAN - STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI ARCHEOLOGIA	9446754C01	SALDO Fat.n. 27 del 22/11/2022	14/12/2022	9600	0	790	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/12/2022
4107	1	0	584,07	584,07	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZDC36181B8	SALDO Fat.n. 1022299379 del 23/11/2022 30036052-011	14/12/2022	313	0	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/12/2022
4108	1	0	756,4	756,4	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z18389E6DC	SALDO Fat.n. FPA 33/22 del 24/11/2022	14/12/2022	781	0	843	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/12/2022
4109	1	0	809,5	2.362,94	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO Fat.n. 2220763783/98 del 21/11/2022 IT0001E4268029 202210 SIEDE DI FORNITURA EE	14/12/2022	330	0	977	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022
4109	2	0	1.553,76	2.362,94	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO Fat.n. 2220183635 del 21/11/2022 IT0001E4268070 202210 SIEDE DI FORNITURA EE	14/12/2022	330	0	977	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022
4110	1	0	-58,12	2.500,02	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO Fat.n. 2220183635 del 21/11/2022 IT0001E1054802 202209 SIEDE DI FORNITURA EE	14/12/2022	1278	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022

num.	riga	quest.	imp.riga	imp.p.m.and.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data m.and.	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.
4110	2	0	10,54	2.500,00	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2200163169 del 2011112002 IT001E42083401 202210 SIEDE DI FORNITURA EE	14/12/2022	1279	0	978	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	14/12/2022					
4110	3	0	13,97	2.500,00	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2200163168 del 2011112002 IT001E42084301 202210 SIEDE DI FORNITURA EE	14/12/2022	1279	0	978	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	14/12/2022					
4110	4	0	14,26	2.500,00	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2200163170 del 2011112002 IT001E4208514 202210 SIEDE DI FORNITURA EE	14/12/2022	1279	0	978	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	14/12/2022					
4110	5	0	16,88	2.500,00	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2200163165 del 2011112002 IT001E42087211 202210 SIEDE DI FORNITURA EE	14/12/2022	1279	0	978	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	14/12/2022					
4110	6	0	17,07	2.500,00	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2200163207 del 2011112002 IT001E42084043 202210 SIEDE DI FORNITURA EE	14/12/2022	1279	0	978	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	14/12/2022					
4110	7	0	17,88	2.500,00	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2200163167 del 2011112002 IT001E42089040 202210 SIEDE DI FORNITURA EE	14/12/2022	1279	0	978	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	14/12/2022					
4110	8	0	32,58	2.500,00	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2200163181 del 2011112002 IT001E42085527 202210 SIEDE DI FORNITURA EE	14/12/2022	1279	0	978	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	14/12/2022					
4110	9	0	47,63	2.500,00	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2200163211 del 2011112002 IT001E42086860 202210 SIEDE DI FORNITURA EE	14/12/2022	1279	0	978	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	14/12/2022					
4110	10	0	47,63	2.500,00	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2200163210 del 2011112002 IT001E40781713 202210 SIEDE DI FORNITURA EE	14/12/2022	1279	0	978	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	14/12/2022					
4110	11	0	67,84	2.500,00	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2200163198 del 2011112002 IT001E42023969 202210 SIEDE DI FORNITURA EE	14/12/2022	1279	0	978	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	14/12/2022					
4110	12	0	68,04	2.500,00	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2200163228 del 2011112002 IT001E43062389 202210 SIEDE DI FORNITURA EE	14/12/2022	1279	0	978	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	14/12/2022					
4110	13	0	75,97	2.500,00	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2200163199 del 2011112002 IT001E42040442 202210 SIEDE DI FORNITURA EE	14/12/2022	1279	0	978	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	14/12/2022					
4110	14	0	86,10	2.500,00	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2200163208 del 2011112002 IT001E42088633 202210 SIEDE DI FORNITURA EE	14/12/2022	1279	0	978	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	14/12/2022					
4110	15	0	115,88	2.500,00	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2200163223 del 2011112002 IT001E41480531 202210 SIEDE DI FORNITURA EE	14/12/2022	1279	0	978	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	14/12/2022					
4110	16	0	121,5	2.500,00	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2200163222 del 2011112002 IT001E42088632 202210 SIEDE DI FORNITURA EE	14/12/2022	1279	0	978	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	14/12/2022					
4110	17	0	125,96	2.500,00	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2200163188 del 2011112002 IT001E42086423 202210 SIEDE DI FORNITURA EE	14/12/2022	1279	0	978	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	14/12/2022					
4110	18	0	167,07	2.500,00	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2200163219 del 2011112002 IT001E04533595 202210 SIEDE DI FORNITURA EE	14/12/2022	1279	0	978	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	14/12/2022					
4110	19	0	186,51	2.500,00	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2200163217 del 2011112002 IT001E40110154 202210 SIEDE DI FORNITURA EE	14/12/2022	1279	0	978	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	14/12/2022					
4110	20	0	237,82	2.500,00	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2200163214 del 2011112002 IT001E42086794 202210 SIEDE DI FORNITURA EE	14/12/2022	1279	0	978	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	14/12/2022					
4110	21	0	445,13	2.500,00	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2200163207 del 2011112002 IT001E41977566 202210 SIEDE DI FORNITURA EE	14/12/2022	1279	0	978	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	14/12/2022					
4110	22	0	642,15	2.500,00	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2200163220 del 2011112002 IT001E04604608 202210 SIEDE DI FORNITURA EE	14/12/2022	1279	0	978	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	14/12/2022					
4111	1	0	10,54	838,02	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2200163172 del 2011112002 IT001E41957182 202210 SIEDE DI FORNITURA EE	14/12/2022	2196	0	978	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	14/12/2022					
4111	2	0	827,48	838,02	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2200163186 del 2011112002 IT001E41988533 202210 SIEDE DI FORNITURA EE	14/12/2022	2196	0	978	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	14/12/2022					
4112	1	0	125,22	2.469,95	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2200163227 del 2011112002 IT001E42083010 202210 SIEDE DI FORNITURA EE	14/12/2022	2809	0	980	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	14/12/2022					
4112	2	0	232,25	2.469,95	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2200163224 del 2011112002 IT001E42086833 202210 SIEDE DI FORNITURA EE	14/12/2022	2809	0	980	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	14/12/2022					
4112	3	0	272	2.469,95	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2200163182 del 2011112002 IT001E42085534 202210 SIEDE DI FORNITURA EE	14/12/2022	2809	0	980	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	14/12/2022					

num.	riga	quest.	imp.p.riga	imp.p.mand.	r.ag.soc.	CIG	tit.pagem.	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.
4112	4	0	362,30	2.469,95	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2220163169 del 2011112622 IT001E4206765 202210 SIEDE DI FORNITURA EE	14/12/2022	2809	0	980	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	14/12/2022
4112	5	0	369,38	2.469,95	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2220163169 del 2011112622 IT001E4206020 202210 SIEDE DI FORNITURA EE	14/12/2022	2809	0	980	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	14/12/2022
4112	6	0	399,79	2.469,95	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2220163213 del 2011112622 IT001E4206765 202210 SIEDE DI FORNITURA EE	14/12/2022	2809	0	980	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	14/12/2022
4112	7	0	678,38	2.469,95	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2220163225 del 2011112622 IT001E4208083 202210 SIEDE DI FORNITURA EE	14/12/2022	2809	0	980	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	14/12/2022
4112	1	0	469,86	3.349,81	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2220163203 del 2011112622 IT001E42063277 202210 SIEDE DI FORNITURA EE	14/12/2022	2977	0	981	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	14/12/2022
4112	2	0	791,85	3.349,81	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2220163194 del 2011112622 IT001E42084341 202210 SIEDE DI FORNITURA EE	14/12/2022	2977	0	981	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	14/12/2022
4112	3	0	2.088,14	3.349,81	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2220163308 del 2011112622 IT001E4206380 202210 SIEDE DI FORNITURA EE	14/12/2022	2977	0	981	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	14/12/2022
4114	1	0	1.376,92	1.376,92	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2220163212 del 2011112622 IT001E4206915 202210 SIEDE DI FORNITURA EE	14/12/2022	3188	0	982	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	14/12/2022
4115	1	0	662,70	662,70	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2220163216 del 2011112622 IT001E42060342 202210 SIEDE DI FORNITURA EE	14/12/2022	3774	0	983	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	14/12/2022
4116	1	0	10,15	853,33	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2220163178 del 2011112622 IT001E4208205 202210 SIEDE DI FORNITURA EE	14/12/2022	5200	0	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	14/12/2022
4116	2	0	11,96	853,33	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2220163178 del 2011112622 IT001E4208297 202210 SIEDE DI FORNITURA EE	14/12/2022	5200	0	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	14/12/2022
4116	3	0	14,57	853,33	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2220163188 del 2011112622 IT001E42026762 202210 SIEDE DI FORNITURA EE	14/12/2022	5200	0	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	14/12/2022
4116	4	0	18,63	853,33	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2220163179 del 2011112622 IT001E42084804 202210 SIEDE DI FORNITURA EE	14/12/2022	5200	0	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	14/12/2022
4116	5	0	25,34	853,33	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2220163171 del 2011112622 IT001E4208265 202210 SIEDE DI FORNITURA EE	14/12/2022	5200	0	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	14/12/2022
4116	6	0	26,22	853,33	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2220163167 del 2011112622 IT001E42084263 202210 SIEDE DI FORNITURA EE	14/12/2022	5200	0	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	14/12/2022
4116	7	0	26,42	853,33	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2220163174 del 2011112622 IT001E42084515 202210 SIEDE DI FORNITURA EE	14/12/2022	5200	0	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	14/12/2022
4116	8	0	28,72	853,33	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2220163189 del 2011112622 IT001E42063596 202210 SIEDE DI FORNITURA EE	14/12/2022	5200	0	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	14/12/2022
4116	9	0	33,40	853,33	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2220163173 del 2011112622 IT001E42084374 202210 SIEDE DI FORNITURA EE	14/12/2022	5200	0	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	14/12/2022
4116	10	0	37,6	853,33	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2220163177 del 2011112622 IT001E42084480 202210 SIEDE DI FORNITURA EE	14/12/2022	5200	0	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	14/12/2022
4116	11	0	51,81	853,33	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2220163175 del 2011112622 IT001E42084619 202210 SIEDE DI FORNITURA EE	14/12/2022	5200	0	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	14/12/2022
4116	12	0	53,63	853,33	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2220163221 del 2011112622 IT001E42082351 202210 SIEDE DI FORNITURA EE	14/12/2022	5200	0	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	14/12/2022
4116	13	0	57,08	853,33	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2220163180 del 2011112622 IT001E42082126 202210 SIEDE DI FORNITURA EE	14/12/2022	5200	0	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	14/12/2022
4116	14	0	67,96	853,33	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2220163209 del 2011112622 IT001E4208163 202210 SIEDE DI FORNITURA EE	14/12/2022	5200	0	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	14/12/2022
4116	15	0	72,6	853,33	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2220163215 del 2011112622 IT001E42083926 202210 SIEDE DI FORNITURA EE	14/12/2022	5200	0	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	14/12/2022
4116	16	0	315,88	853,33	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2220163218 del 2011112622 IT001E42090032 202210 SIEDE DI FORNITURA EE	14/12/2022	5200	0	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	14/12/2022
4117	1	0	80,59	80,59	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO F.I.B.E.N. 2220163187 del 2011112622 IT001E42086081 202210 SIEDE DI FORNITURA EE	14/12/2022	5900	0	985	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	14/12/2022

num.	riga	quest.	imp.p.riga	imp.p.m.and.	r.ag.soc.	CIG	tit.pagam.	data m.and.	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.
4118	1	0	243,72	858,72	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO Fatt.n. 2220183195 del 21/11/2022 IT001E4349889 202210 SIEDE DI FORNITURA EE	14/12/2022	6178	0	988	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022
4118	2	0	815	858,72	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO Fatt.n. 2220183195 del 21/11/2022 IT001E42088917 202210 SIEDE DI FORNITURA EE	14/12/2022	6178	0	988	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022
4119	1	0	12,71	1.117,84	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO Fatt.n. 2220183201 del 21/11/2022 IT001E41900185 202210 SIEDE DI FORNITURA EE	14/12/2022	6360	0	987	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022
4119	2	0	62,29	1.117,84	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO Fatt.n. 2220183201 del 21/11/2022 IT001E43137709 202210 SIEDE DI FORNITURA EE	14/12/2022	6360	0	987	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022
4119	3	0	148,88	1.117,84	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO Fatt.n. 2220183204 del 21/11/2022 IT001E40035065 202210 SIEDE DI FORNITURA EE	14/12/2022	6360	0	987	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022
4119	4	0	374,05	1.117,84	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO Fatt.n. 2220183223 del 21/11/2022 IT001E10961289 202210 SIEDE DI FORNITURA EE	14/12/2022	6360	0	987	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022
4119	5	0	522,72	1.117,84	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO Fatt.n. 2220183191 del 21/11/2022 IT001E41900176 202210 SIEDE DI FORNITURA EE	14/12/2022	6360	0	987	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022
4120	1	0	272,15	272,15	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO Fatt.n. 2220183184 del 21/11/2022 IT001E42089161 202210 SIEDE DI FORNITURA EE	14/12/2022	6931	0	988	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022
4121	1	0	22,33	22,33	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO Fatt.n. 2220183185 del 21/11/2022 IT001E41839112 202210 SIEDE DI FORNITURA EE	14/12/2022	6950	0	988	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022
4122	1	0	230,35	230,35	NOVA AEG S.P.A.	8,97E+14	SALDO Fatt.n. 2220183199 del 21/11/2022 IT001E40382016 202210 SIEDE DI FORNITURA EE	14/12/2022	8040	0	990	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022
4122	1	0	2.956,19	47.452,10	NOVA AEG S.P.A.	8974407AEE	ACCONTO Fatt.n. 2220183164 del 21/11/2022 202210	14/12/2022	7420	0	964	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022
4122	2	0	44.465,91	47.452,10	NOVA AEG S.P.A.	8974407EEE	ACCONTO Fatt.n. 2220183164 del 21/11/2022 202210	14/12/2022	7420	0	964	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022
4124	1	0	340	340	UNICOOP FIRENZE SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 0002008085 del 21/11/2022 RIMBORSO BUONI SPESA COVID-19 MESE DI OTTOBRE 2022	14/12/2022	6942	0	1011	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	14/12/2022
4125	1	0	171,9	171,9	TIM S.P.A.	2802DBABF4	SALDO Fatt.n. 8L00655079 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	14/12/2022	314	0	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2022
4125	1	0	154,34	154,34	TIM S.P.A.	2802DBABF4	SALDO Fatt.n. 8L00554904 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	14/12/2022	3403	85	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2022
4127	1	0	207,4	207,4	TIM S.P.A.	2802DBABF4	SALDO Fatt.n. 8L00552810 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	14/12/2022	6140	0	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2022
4128	1	0	78.506,45	78.506,45	FRANCESCO OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	899035754B	ACCONTO Fatt.n. 01 del 22/11/2022	14/12/2022	9785	0	1162	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/12/2022
4129	1	0	13.346,28	13.346,28	SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL	928672826	SALDO Fatt.n. 01 del 22/11/2022	14/12/2022	9785	0	1289	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/12/2022
4130	1	0	586,54	586,54	SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL	928672826	ACCONTO Fatt.n. V2-48 del 18/11/2022	14/12/2022	9756	0	547	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/12/2022
4131	1	0	1.361,57	1.361,57	SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL	928672826	SALDO Fatt.n. V2-48 del 18/11/2022	14/12/2022	9756	0	665	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/12/2022
4132	1	0	1.540,00	1.540,00	STAVRAKIS EFSTRATIOS SISTEMA TELEFONIA DI AMERINI MAURO	2A838B235	SALDO Fatt.n. 3 del 22/11/2022 INCARICO DI COLLABORAZIONE	14/12/2022	781	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/12/2022
4133	1	0	1.309,58	1.309,58	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - DICEMBRE 2022	2A838B235	SALDO Fatt.n. 273 del 25/11/2022	14/12/2022	6839	0	855	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/12/2022
4134	1	0	12.937,50	12.937,50	DIVERSI/AMMINISTRATORI		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - DICEMBRE 2022	15/12/2022	10	0	1091	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	15/12/2022
4135	1	0	931,5	931,5	DIVERSI/AMMINISTRATORI		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - DICEMBRE 2022	15/12/2022	20	0	1093	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	15/12/2022
4136	1	0	28,72	28,72	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL		VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2022 A CARICO DELL'ENTE	15/12/2022	35	0	938	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Rimborsi	15/12/2022
4137	1	0	13,32	13,32	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE INFDPAD		VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DELL'ENTE	15/12/2022	35	0	1085	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Rimborsi	15/12/2022
4138	1	0	1.213,42	1.395,61	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL		VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DELL'ENTE	15/12/2022	35	0	1085	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Rimborsi	15/12/2022
4138	2	0	182,19	1.395,61	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX NADEL		VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DELL'ENTE	15/12/2022	35	0	1085	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Rimborsi	15/12/2022

num.	riga	quest.	imp.riga	imp.p.mand.	rag.soc.	CIG	il.pagem.	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.
4138	1	0	76,5	76,5	OVERS/AMMINISTRATORI		RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL CONSIGLIERE LUCA DEL TEMPORA ERUGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE OFFICINA CUBO PER LA REALIZZAZIONE INGORGIO LETTERARIO 2022	15/12/2022	54	0	1067	1 Spese comuni		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	15/12/2022
4142	1	0	2.000,00	2.000,00	ASSOCIAZIONE OFFICINA CUBO A.P.S.		SALDO Fat.n. 1 del 02/11/2022 INCARICO	15/12/2022	4005	0	853	1 Spese comuni		4	Trasferimenti comuni	4	Private	1	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	1	Private	15/12/2022
4143	1	0	500	500	AMICI DELLE BIBLIOTECHE		SALDO Fat.n. 1 del 02/11/2022 INCARICO	15/12/2022	3781	0	1172	1 Spese comuni		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	pubblico	15/12/2022
4144	1	0	500	500	CICLO CLUB APPENNINICO 1907		LIQUIDAZIONE RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO A C.C. APPENNINICO 1907 PER GARE CICLISTICHE 2022	15/12/2022	6521	0	495	1 Spese comuni		4	Trasferimenti comuni	4	Private	1	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	1	Private	15/12/2022
4145	1	0	3.000,00	3.000,00	A.S.D. MARATONA MUGELLO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A ASD MARATONA MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE MARATONA 2022	15/12/2022	6521	0	783	1 Spese comuni		4	Trasferimenti comuni	4	Private	1	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	1	Private	15/12/2022
4146	1	0	1.383,48	1.383,48	SMARTECH S.R.L.	Z3A38B48A	SALDO Fat.n. 176/2022 del 28/11/2022 POSITIVE ITALIANE SPINSE VIOZALI PER BOLLETTINO MANDATO 2285 (P. 44 - R. del 11/07/2022)	15/12/2022	325	1	916	1 Spese comuni		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	15/12/2022
4147	1	0	1,8	1,8	TESORERIA - MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		SALDO Fat.n. V2595082 del 28/11/2022 Contributo ambientale CONAI assolto	15/12/2022	379	0	185	1 Spese comuni		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	15/12/2022
4148	1	0	11	11	ERREBIAN S.P.A.		SALDO Fat.n. 2022V 1019615 del 29/11/2022 Iscrizione Registro A.E.E. (IT5060000008911	19/12/2022	311	0	1228	1 Spese comuni		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15/12/2022
4149	1	0	203,74	203,74	PACE S.P.A.	ZB730F4CCA	SALDO Fat.n. 176/2022 del 28/11/2022 POSITIVE ITALIANE SPINSE VIOZALI PER BOLLETTINO MANDATO 2285 (P. 44 - R. del 11/07/2022)	19/12/2022	781	0	331	1 Spese comuni		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/12/2022
4150	1	1E-407	300	300	SCUOLE E NIDI D'INFANZIA		SALDO Fat.n. 31E del 29/11/2022	19/12/2022	580	0	1086	1 Spese comuni		4	Trasferimenti comuni	1	Trasferimenti comuni a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti comuni a Amministrazioni Centrali	11	Trasferimenti comuni a enti centrali a struttura associativa	30/12/2022
4151	1	0	190,32	190,32	DORI PUBBLICITA' S.R.L.	Z763313FCB	SALDO Fat.n. 1705 del 29/11/2022	19/12/2022	68	0	905	1 Spese comuni		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Beni per attività di rappresentanza	19/12/2022
4152	1	0	12.810,00	12.810,00	AUTOLINEE TOSCANE S.P.A.	Z273790DE6	SALDO Fat.n. 2022V 1019615 del 29/11/2022 Iscrizione Registro A.E.E. (IT5060000008911	19/12/2022	3411	0	624	1 Spese comuni		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	19/12/2022
4153	1	0	129,82	129,82	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	Z43203D5DD	ACCONTO Fat.n. 7/22013/65 del 30/11/2022 COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO, ORDINE 3890778, CIG Z43203D5DD	19/12/2022	3795	0	219	1 Spese comuni		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Noleggi di impianti e macchinari	19/12/2022
4154	1	0	128,98	128,98	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	Z43203D5DD	ACCONTO Fat.n. 7/22013/65 del 30/11/2022 COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO, ORDINE 3890778, CIG Z43203D5DD	19/12/2022	3795	0	219	1 Spese comuni		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Noleggi di impianti e macchinari	19/12/2022
4155	1	0	129,42	129,42	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	Z43203D5DD	SALDO Fat.n. 7722013785 del 30/11/2022 COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO, ORDINE 3890778, CIG Z43203D5DD	19/12/2022	327	0	218	1 Spese comuni		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Noleggi di impianti e macchinari	19/12/2022
4156	1	0	528,72	528,72	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	Z43203D5DD	SALDO Fat.n. 7722013785 del 30/11/2022 COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO, DET. 728 DEL 17/11/2022, CIG Z43203D5DD	19/12/2022	327	0	846	1 Spese comuni		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Noleggi di impianti e macchinari	19/12/2022
4157	1	0	0,31	0,31	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESE RISCOSSIONE IMU ANNO 2021 - IREL	19/12/2022	1475	0	215	1 Spese comuni		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/12/2022
4158	1	0	0,47	0,47	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESE RISCOSSIONE IMU ANNO 2022 - IREL	19/12/2022	1475	0	431	1 Spese comuni		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/12/2022
4159	1	0	3.000,00	3.000,00	PARIGI S.A.S. DI PAPI LETIZIA & C.	Z493786ECE	UFFICIO RIFERIMENTO: U.O. ATTIVITA EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE	20/12/2022	9527	0	600	2 Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	20/12/2022
4160	1	0	3.000,00	3.000,00	LIBRERIA DEL CORSO S.R.L.	Z13788ED1	SPORTIVE	20/12/2022	9527	0	601	2 Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	20/12/2022
4162	1	0	339.516,46	339.516,46	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	4726894F44	SALDO Fat.n. 0000126005 del 30/11/2022 Determina n.455 del 02.08.2022	20/12/2022	5769	0	573	1 Spese comuni		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/12/2022
4163	1	0	3.000,00	3.000,00	ASSOCIAZIONE OFFICINA CUBO A.P.S.		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI OFFICINA CUBO PER EVENTO MUGELLO DA RABA 2022	20/12/2022	4005	0	896	1 Spese comuni		4	Trasferimenti comuni	4	Private	1	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	1	Private	20/12/2022
4164	1	0	1.500,00	1.500,00	ASSOCIAZIONE LIVE ART		FAVORE DI OFFICINA ASSOCIAZIONE CULTURALE LIVE ART PER EVENTO BOCCASCENA IL FESTIVAL DELLE FRAZIONI/TEATRO RIFUGI	20/12/2022	4005	0	896	1 Spese comuni		4	Trasferimenti comuni	4	Private	1	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	1	Private	20/12/2022
4165	1	0	735	735	PONZALLI ANDREA	Z7D26340IC	SALDO Fat.n. FPA 222 del 30/11/2022	20/12/2022	9914	1	935	2 Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incassi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incassi professionali per la realizzazione di investimenti	20/12/2022
4166	1	0	1.207,52	1.207,52	PONZALLI ANDREA	Z1E34F98C1	SALDO Fat.n. FPA 122 del 30/11/2022	20/12/2022	781	0	121	1 Spese comuni		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/12/2022
4168	1	0	6.524,16	6.524,16	CORSO CONSORTO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	7672322886	SALDO Fat.n. 141/P3 del 21/11/2022	20/12/2022	3781	0	153	1 Spese comuni		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	pubblico	20/12/2022

num.	rigo	quest.	imp.rigo	imp.p.mand.	ragsoc.	CIG	tit.pagem.	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.
4166	1	0	3.762,00	3.762,00	PERISCOPIO COMUNICAZIONE SNC	ZIB356B3C8	ACCONTO Fatt.n. 243 del 01/12/2022	2012/2022	271	0	215	1 Spese correnti	5 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	96	Altri servizi	996	Altri servizi diversi n.a.c.	2012/2022
4170	1	0	567,50	567,50	PERISCOPIO COMUNICAZIONE SNC	ZIB356B3C8	SALDO Fatt.n. 243 del 01/12/2022	2012/2022	271	0	848	1 Spese correnti	5 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	96	Altri servizi	996	Altri servizi diversi n.a.c.	2012/2022
4171	1	0	51,19	51,19	LEPPI GIORGIO EREDI DI LEPPI MAURIZIO & C. SNC	2BA306FB3D	SALDO Fatt.n. 1216/02 del 2011/2022	2012/2022	2800	0	235	1 Spese correnti	5 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2012/2022
4172	1	0	600	600	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE		SALDO Fatt.n. 12 del 02/12/2022 SPORZIONAMENTO	2012/2022	6937	0	548	1 Spese correnti	5 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	996	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2012/2022
4173	1	0	1.121,20	1.121,20	STRADE SRL	Z8E389E682	SALDO Fatt.n. V2/50 del 30/11/2022	2012/2022	9756	0	850	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali		Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2012/2022
4174	1	0	812,99	812,99	MASSIMO S.N.C.	Z8C3689941	AUTOGARIBI 91 DI COPPINI VENDITA	2012/2022	7369	0	446	1 Spese correnti	5 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		Altre spese per contratti di servizio pubblico	2012/2022
4175	1	0	561,9	561,9	ONLUS	Z673800E85	SALDO Fatt.n. FATIPA 11022 del 30/11/2022	2012/2022	1272	0	375	1 Spese correnti	5 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2012/2022
4176	1	0	1.203,19	4.834,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. GESTIONE SEPARATA		Raba Interesti 2° Sem. 31/12/22 P.G. 430390001-E SPROPRIO AREA CANTIERE COMLE	2012/2022	800	0	470	1 Spese correnti	7 Interessi passivi		Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		2012/2022	
4176	2	0	3.637,66	4.834,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. GESTIONE SEPARATA		Raba Interesti 2° Sem. 31/12/22 P.G. 402755601-COS TRUZ CANTIERE COMLE	2012/2022	800	0	470	1 Spese correnti	7 Interessi passivi		Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		2012/2022	
4177	1	0	1.531,41	1.531,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. GESTIONE SEPARATA		Raba Interesti 2° Sem. 31/12/22 P.G. 439827005-RISTRUTTIMOBILE P.ZA DANTE	2012/2022	1300	0	471	1 Spese correnti	7 Interessi passivi		Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		2012/2022	
4178	1	0	446,14	4.596,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. GESTIONE SEPARATA		Raba Interesti 2° Sem. 31/12/22 P.G. 451525801-REALIZZ.S.C.MATERNA PANICAGLIA	2012/2022	3610	0	472	1 Spese correnti	7 Interessi passivi		Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		2012/2022	
4178	2	0	805,91	4.596,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. GESTIONE SEPARATA		Raba Interesti 2° Sem. 31/12/22 P.G. 300021401-COS TRUZ S.C. MATERNA SAGGINALE	2012/2022	3610	0	472	1 Spese correnti	7 Interessi passivi		Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		2012/2022	
4179	3	0	1.359,65	4.596,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. GESTIONE SEPARATA		Raba Interesti 2° Sem. 31/12/22 P.G. 43005101-MANUT.S.TRA.MATERNA A. MORO	2012/2022	3610	0	472	1 Spese correnti	7 Interessi passivi		Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		2012/2022	
4179	4	0	1.985,10	4.596,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. GESTIONE SEPARATA		Raba Interesti 2° Sem. 31/12/22 P.G. 429001301-MAGG.ONIERI ESP.S.C.MATERNE	2012/2022	3610	0	472	1 Spese correnti	7 Interessi passivi		Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		2012/2022	
4179	1	0	1.027,01	9.664,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. GESTIONE SEPARATA		Raba Interesti 2° Sem. 31/12/22 P.G. 600326400-AMPIAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA DANTE ALIGHIERI	2012/2022	3612	0	474	1 Spese correnti	7 Interessi passivi		Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		2012/2022	
4179	2	0	1.735,12	9.664,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. GESTIONE SEPARATA		Raba Interesti 2° Sem. 31/12/22 P.G. 42934201-ADEGUAM.PIANTIE ELETTRICI	2012/2022	3612	0	474	1 Spese correnti	7 Interessi passivi		Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		2012/2022	
4179	3	0	1.989,51	9.664,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. GESTIONE SEPARATA		Raba Interesti 2° Sem. 31/12/22 P.G. 42584601-MANUT. STRAORD. S.C. ELEMENTARE	2012/2022	3612	0	474	1 Spese correnti	7 Interessi passivi		Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		2012/2022	
4179	4	0	2.321,17	9.664,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. GESTIONE SEPARATA		Raba Interesti 2° Sem. 31/12/22 P.G. 30034601-COS TRUZ S.C.ELEMENT.LUCO-GREZZ	2012/2022	3612	0	474	1 Spese correnti	7 Interessi passivi		Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		2012/2022	
4179	5	0	2.591,50	9.664,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. GESTIONE SEPARATA		Raba Interesti 2° Sem. 31/12/22 P.G. 430001501-RISTR.SCUOLE ELEM.D ALIGHIERI	2012/2022	3612	0	474	1 Spese correnti	7 Interessi passivi		Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		2012/2022	
4180	1	0	704,37	704,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. GESTIONE SEPARATA		Raba Interesti 2° Sem. 31/12/22 P.G. 442394002-LAV.AMPL.S.C.ELEM.DANTE ALIGH.	2012/2022	3615	0	476	1 Spese correnti	7 Interessi passivi		Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		2012/2022	
4181	1	0	899,42	899,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. GESTIONE SEPARATA		Raba Interesti 2° Sem. 31/12/22 P.G. 410028002-COS TRUZ LABOR.CHINO CHINI	2012/2022	3715	0	477	1 Spese correnti	7 Interessi passivi		Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		2012/2022	
4182	1	0	668,44	668,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. GESTIONE SEPARATA		Raba Interesti 2° Sem. 31/12/22 P.G. 436736700-IMP. ELETTRICO BIBLIOTECA	2012/2022	3820	0	478	1 Spese correnti	7 Interessi passivi		Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		2012/2022	
4183	1	0	3.208,62	9.433,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. GESTIONE SEPARATA		Raba Interesti 2° Sem. 31/12/22 P.G. 416735701-RESTAURO VILLA PECORI G.	2012/2022	4100	0	479	1 Spese correnti	7 Interessi passivi		Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		2012/2022	
4183	2	0	6.225,11	9.433,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. GESTIONE SEPARATA		Raba Interesti 2° Sem. 31/12/22 P.G. 428145101-RESTAURO VILLA PECORI GIRALDI	2012/2022	4100	0	479	1 Spese correnti	7 Interessi passivi		Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		2012/2022	
4184	1	0	1.474,86	1.474,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. GESTIONE SEPARATA		Raba Interesti 2° Sem. 31/12/22 P.G. 428320201-COMPLET.PEEP RIPA SUD	2012/2022	4135	0	480	1 Spese correnti	7 Interessi passivi		Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		2012/2022	
4185	1	0	1.306,69	1.306,69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. GESTIONE SEPARATA		Raba Interesti 2° Sem. 31/12/22 P.G. 440217202-MUTUO STRUMENTI URBANISITICI	2012/2022	4300	0	481	1 Spese correnti	7 Interessi passivi		Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		2012/2022	
4186	1	0	494,31	4.591,04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. GESTIONE SEPARATA		Raba Interesti 2° Sem. 31/12/22 P.G. 431293008-COS TRUZ CIMITERO FRAZIONI	2012/2022	5280	0	482	1 Spese correnti	7 Interessi passivi		Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		2012/2022	
4186	2	0	750,62	4.591,04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. GESTIONE SEPARATA		Raba Interesti 2° Sem. 31/12/22 P.G. 453427001-DEV. MUTUO COS TRUZ LOCULI	2012/2022	5280	0	482	1 Spese correnti	7 Interessi passivi		Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		2012/2022	

num.	riga	quant.	imp.riga	imp.p.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.
4194	2	0	479,21	43.018.33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. GESTIONE SEPARATA		Rata Interesse 2° Sem. 31/12/22 Pag. 425979093 DEV PER P.2A POGGIOLO SALAIOLE	2012/2022	7410		0	496	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2012/2022
4194	3	0	540,96	43.018.33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. GESTIONE SEPARATA		Rata Interesse 2° Sem. 31/12/22 Pag. 306158701 COS TRUIZ V. LE LUNGO ARGINI	2012/2022	7410		0	496	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2012/2022
4194	4	0	729,4	43.018.33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. GESTIONE SEPARATA		Rata Interesse 2° Sem. 31/12/22 Pag. 913449101 COMPLSTRADA FRAZ. RONTA	2012/2022	7410		0	496	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2012/2022
4194	5	0	834,69	43.018.33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. GESTIONE SEPARATA		Rata Interesse 2° Sem. 31/12/22 Pag. 424105502 COS TRUIZ STRADA SALAIOLE	2012/2022	7410		0	496	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2012/2022
4194	6	0	862,74	43.018.33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. GESTIONE SEPARATA		Rata Interesse 2° Sem. 31/12/22 Pag. 306021701 MUTUO URBANIZZAZ. PANICAGLIA	2012/2022	7410		0	496	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2012/2022
4194	7	0	679,94	43.018.33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. GESTIONE SEPARATA		Rata Interesse 2° Sem. 31/12/22 Pag. 306021901 MUTUO URBANIZZAZIONE LUCO M.	2012/2022	7410		0	496	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2012/2022
4194	8	0	886,96	43.018.33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. GESTIONE SEPARATA		Rata Interesse 2° Sem. 31/12/22 Pag. 421790000 COMPLETAMENTO STRADE	2012/2022	7410		0	496	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2012/2022
4194	9	0	911,59	43.018.33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. GESTIONE SEPARATA		Rata Interesse 2° Sem. 31/12/22 Pag. 451739600 PAVIMENTI V. MAZZINI CENTRO S.T.	2012/2022	7410		0	496	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2012/2022
4194	10	0	987,67	43.018.33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. GESTIONE SEPARATA		Rata Interesse 2° Sem. 31/12/22 Pag. 441214502 MANUT.STR. URBANE ED EXTRAURB.	2012/2022	7410		0	496	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2012/2022
4194	11	0	1.035,29	43.018.33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. GESTIONE SEPARATA		Rata Interesse 2° Sem. 31/12/22 Pag. 3060209 MUTUO PER ASFALTATURA STRADE	2012/2022	7410		0	496	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2012/2022
4194	12	0	1.036,40	43.018.33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. GESTIONE SEPARATA		Rata Interesse 2° Sem. 31/12/22 Pag. 321086001 COS TRUIZ PARCH. VIA ARGINI	2012/2022	7410		0	496	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2012/2022
4194	13	0	1.057,72	43.018.33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. GESTIONE SEPARATA		Rata Interesse 2° Sem. 31/12/22 Pag. 426000502 ACQUISITO SPAZZATRICE N.U.	2012/2022	7410		0	496	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2012/2022
4194	14	0	1.209,92	43.018.33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. GESTIONE SEPARATA		Rata Interesse 2° Sem. 31/12/22 Pag. 306021501 COS TRUIZ STRADA P. R.G. RONTA	2012/2022	7410		0	496	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2012/2022
4194	15	0	1.231,91	43.018.33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. GESTIONE SEPARATA		Rata Interesse 2° Sem. 31/12/22 Pag. 425473903 QUOTA PARCH. V.LE PICCOPOLI GRI.	2012/2022	7410		0	496	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2012/2022
4194	16	0	1.291,32	43.018.33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. GESTIONE SEPARATA		Rata Interesse 2° Sem. 31/12/22 Pag. 440000902 LAV. MARCIAPIE PAV. CENTRO STOR.	2012/2022	7410		0	496	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2012/2022
4194	17	0	1.350,76	43.018.33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. GESTIONE SEPARATA		Rata Interesse 2° Sem. 31/12/22 Pag. 426715602 COS TRUIZ P.ZA M.L.KING "C"	2012/2022	7410		0	496	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2012/2022
4194	18	0	1.355,32	43.018.33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. GESTIONE SEPARATA		Rata Interesse 2° Sem. 31/12/22 Pag. 430390001 ESPROPRIO AREA P.ZZA M. L.KING	2012/2022	7410		0	496	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2012/2022
4194	19	0	1.365,52	43.018.33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. GESTIONE SEPARATA		Rata Interesse 2° Sem. 31/12/22 Pag. 426320001 INTERVENTI SICUREZZA STRADALE	2012/2022	7410		0	496	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2012/2022
4194	20	0	1.415,48	43.018.33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. GESTIONE SEPARATA		Rata Interesse 2° Sem. 31/12/22 Pag. 406054408 COS TRUIZ STRADE V.LE CIRCONV.	2012/2022	7410		0	496	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2012/2022
4194	21	0	1.563,71	43.018.33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. GESTIONE SEPARATA		Rata Interesse 2° Sem. 31/12/22 Pag. 305495101 COS TRUIZ V.LE CIRCONVALLAZIONE	2012/2022	7410		0	496	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2012/2022
4194	22	0	1.741,67	43.018.33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. GESTIONE SEPARATA		Rata Interesse 2° Sem. 31/12/22 Pag. 454228501 RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DEL VIALE PECORI GIRALDI	2012/2022	7410		0	496	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2012/2022
4194	23	0	1.890,83	43.018.33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. GESTIONE SEPARATA		Rata Interesse 2° Sem. 31/12/22 Pag. 425473902 METANIZZ. FRAZ. LUCO-GREZZANO	2012/2022	7410		0	496	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2012/2022
4194	24	0	2.069,71	43.018.33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. GESTIONE SEPARATA		Rata Interesse 2° Sem. 31/12/22 Pag. 431262201 VIABILITA' FORO BOARIO	2012/2022	7410		0	496	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2012/2022
4194	25	0	2.067,56	43.018.33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. GESTIONE SEPARATA		Rata Interesse 2° Sem. 31/12/22 Pag. 426712300 MANUT. MANTI STRADALI	2012/2022	7410		0	496	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2012/2022
4194	26	0	2.201,02	43.018.33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. GESTIONE SEPARATA		Rata Interesse 2° Sem. 31/12/22 Pag. 413706401 COS TRUIZ STRADA P. R.G. RONTA	2012/2022	7410		0	496	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2012/2022
4194	27	0	2.313,51	43.018.33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. GESTIONE SEPARATA		Rata Interesse 2° Sem. 31/12/22 Pag. 426319901 RIFAC. MANTI STRADALI URBANI	2012/2022	7410		0	496	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2012/2022

num.	riga	quest.	imp.riga	imp.p.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagem.	data m. 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.
4194	28	0	3.008,11	43.018,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 2° Sem. 31/12/22 Pos. 425979924 MANUT. P.ZZA ML. KING LOTTO D	2012/2022	7410	0	490	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2012/2022
4194	29	0	6.343,74	43.018,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 2° Sem. 31/12/22 Pos. 604943501 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI PIAZZE, STRADE E MARCIAPIEDI	2012/2022	7410	0	490	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2012/2022
4195	1	0	1.229,89	2.675,77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 2° Sem. 31/12/22 Pos. 439828902 COSTRUZIMP.ILLUM.PUBBL.FRAZ.	2012/2022	7450	0	491	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2012/2022
4195	2	0	1.445,94	2.675,77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 2° Sem. 31/12/22 Pos. 428344401 NUOVI IMP. ILLUM. PUBBL.	2012/2022	7450	0	491	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2012/2022
4196	1	0	336,00	336,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 2° Sem. 31/12/22 Pos. 440059504 ACQ. AUTOBUS TRASP. PUBBLICO	2012/2022	7610	0	492	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2012/2022
4196	1	0	138,25	138,25	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		Rata Interessi 2° Sem. 31/12/22 Pos. 442400900 MGLACUST.SOSTPAV.PAL.RONTA	2012/2022	3612	0	473	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2012/2022
4200	1	0	165,06	165,06	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		Rata Interessi 2° Sem. 31/12/22 Pos. 442400300 LAV.MGLAC.SOSTPAV.PAL.S.C.M.	2012/2022	3615	0	473	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2012/2022
4203	1	0	334,36	334,36	Cocchiari Alessandro		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO AL DOTT. ALESSANDRO COCCHIERI PER INVITO ALLA MANIFESTAZIONE INGIORGO LETTERARIO 2022	2012/2022	4000	0	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	2012/2022
4204	1	0	1.012,50	1.012,50	COORSO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	2C437A6342	ACCONTO Fat.n. 1731PA del 21/11/2022	2012/2022	6939	1	657	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	2012/2022
4205	1	0	3.975,00	3.975,00	COORSO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	2C437A6342	SALDO Fat.n. 1731PA del 21/11/2022	2012/2022	6939	0	658	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	2012/2022
4206	1	0	400	400	SONEPAR ITALIA SPA	2F73495C4C	ACCONTO Fat.n. 0031329456 del 30/11/2022	2012/2022	1270	0	810	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2012/2022
4207	1	0	99,64	99,64	SONEPAR ITALIA SPA	2F73495C4C	ACCONTO Fat.n. 0031329456 del 30/11/2022	2012/2022	6170	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2012/2022
4208	1	0	416,24	416,24	SONEPAR ITALIA SPA	2F73495C4C	SALDO Fat.n. 0031329456 del 30/11/2022	2012/2022	5180	0	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2012/2022
4209	1	0	390,4	390,4	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2B73879982	SALDO Fat.n. FATPA 11122 del 30/11/2022	2012/2022	3790	0	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	2012/2022
4210	1	0	169,82	169,82	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9034541316	ACCONTO Fat.n. P.006188102 del 30/11/2022	2012/2022	576	0	616	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2012/2022
4211	1	0	258,41	258,41	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9034541316	ACCONTO Fat.n. P.006188102 del 30/11/2022	2012/2022	760	0	1155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2012/2022
4212	1	0	237,9	237,9	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9034541316	ACCONTO Fat.n. P.006188102 del 30/11/2022	2012/2022	1280	0	1156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2012/2022
4213	1	0	196,72	196,72	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9034541316	ACCONTO Fat.n. P.006188102 del 30/11/2022	2012/2022	5150	0	1156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2012/2022
4214	1	0	211,05	211,05	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9034541316	ACCONTO Fat.n. P.006188102 del 30/11/2022	2012/2022	6359	0	1156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2012/2022
4215	1	0	1.089,37	1.089,37	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9034541316	SALDO Fat.n. P.006188102 del 30/11/2022	2012/2022	7330	0	1160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2012/2022
4216	1	0	37.055,63	37.055,63	GUALTIERI COSTRUZIONI SRL	8196362719	ACCONTO Fat.n. N.10PA/2022 del 12/12/2022 LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI VIA LDA VINCI LOTTO 1, 2 E 3 SITUATA NEL CAPOLUOGO DEL COMUNE DI BORGIO S. LORENZO (F) CIG 8196362719 CUP G60818000640006.	2012/2022	9412	0	591	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	2012/2022
4217	1	0	180.318,00	180.318,00	GUALTIERI COSTRUZIONI SRL	8196362719	SALDO Fat.n. N.10PA/2022 del 12/12/2022 LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI VIA LDA VINCI LOTTO 1, 2 E 3 SITUATA NEL CAPOLUOGO DEL COMUNE DI BORGIO S. LORENZO (F) CIG 8196362719 CUP G60818000640006.	2012/2022	9413	0	592	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	2012/2022

num.	riga	quant.	imp.p.riga	imp.p.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data m. 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.
4218	1	0	6.498,13	6.498,13	PAOLICCI COSTRUZIONI SRL	8198392719	SALDO Fatt.n. 38-PA-1 del 15/12/2022 LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI VIA L. DA VINCI LOTTO 1,2 E 3 - SITUATA NEL COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO (FI) - CIG 8198392719 - CUP G83818000640006 - RIFE	20/12/2022	9419	0	592	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/12/2022
4219	1	0	5.920,75	5.920,75	AGENZIA DELLE ENTRATE		IVA A DEBITO DA VERSARE ALLERARIO COD. 613E - ACCONTO DICEMBRE 2022	22/12/2022	9220	0	127	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	22/12/2022
4221	1	0	12,51	12,51	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESE RISCOSSIONE IMU ANNO 2022 - IFEI	22/12/2022	1475	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	22/12/2022
4222	1	0	0,61	0,61	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESE RISCOSSIONE IMU ANNO 2022 - IFEI	23/12/2022	1475	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	23/12/2022
4223	1	0	5	5	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 177 del 24/11/22 COPIA CHIAVI PER SALA PIO LA TORRE	27/12/2022	300	0	1296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	27/12/2022
4225	2	0	4,5	4,5	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 173 del 10/11/22 COPIA CHIAVI	27/12/2022	300	0	1296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	27/12/2022
4226	3	0	7,5	7,5	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 184 del 09/12/22 COPIE CHIAVI	27/12/2022	300	0	1296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	27/12/2022
4234	1	0	34	412,9	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 172 del 04/11/22 ACQUISTO LIBRO CODICE CONTRATTI TASCABILE	27/12/2022	311	0	1296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/12/2022
4236	2	0	40	412,9	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 181 del 01/12/22 STAMPA CARTELLINI MENSA AZIENDALE	27/12/2022	311	0	1296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/12/2022
4238	3	0	50	412,9	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 187 del 15/12/22 ACQ. DRUM PER UFFICI COMUNALI	27/12/2022	311	0	1296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/12/2022
4239	4	0	65	412,9	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 177 del 31/10/22 ACQUISTO N. 4 TIMBRI PER UFFICIO TECNICO	27/12/2022	311	0	1296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/12/2022
4240	5	0	65	412,9	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 189 del 21/12/22 ACQUISTO TIMBRO PER UFFICIO TRIBUTI	27/12/2022	311	0	1296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/12/2022
4246	6	0	74	412,9	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 196 del 20/12/22 ACQUISTO AGENDA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	27/12/2022	311	0	1296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/12/2022
4248	7	0	99,9	412,9	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 178 del 29/11/22 ACQUISTO CANCELLERIA	27/12/2022	311	0	1296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/12/2022
4252	1	0	48	48	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 195 del 20/12/22 ACQUISTO PUBBLICAZIONE	27/12/2022	312	0	1227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	27/12/2022
4255	1	0	116	116	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 162 del 11/10/22 SPESE POSTALI PER CHIAVETTE	27/12/2022	319	0	1225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	27/12/2022
4257	1	0	5,88	5,88	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 179 del 01/12/22 RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	27/12/2022	316	0	1230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	27/12/2022
4258	1	0	65	65	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 184 del 30/12/22 ACQUISTO PUBBLICAZIONE	27/12/2022	329	0	1232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni		Giornali e riviste	27/12/2022
4291	1	0	4,5	409,4	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 189 del 19/12/22 ACQ. BOLLETTARIO PER UFF. TECNICO	27/12/2022	778	0	1238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	27/12/2022
4291	2	0	9,95	409,4	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 184 del 13/10/22 ACQUISTO CUSTODIE CELLULARI DI SERVIZIO	27/12/2022	778	0	1238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	27/12/2022
4291	3	0	66	409,4	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 192 del 20/12/22 ACQ. MAT. VARIO	27/12/2022	778	0	1238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	27/12/2022
4291	4	0	70	409,4	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 196 del 21/12/22 ACQ. MATERIALE PER CANTIERE	27/12/2022	779	0	1238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	27/12/2022
4291	5	0	85	409,4	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 191 del 19/12/22 ACQ. VERNICE	27/12/2022	779	0	1238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	27/12/2022
4291	6	0	87	409,4	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 190 del 20/12/22 ACQ. MAT.	27/12/2022	779	0	1238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	27/12/2022
4291	7	0	89,95	409,4	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 191 del 19/12/22 ACQ. MAT. VARIO PER CANTIERE COMUNALE	27/12/2022	779	0	1238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	27/12/2022
4292	1	0	6,8	111,26	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 176 del 21/11/22 RIMBORSO PEDAGGIO AUTOS TRADALE BARBERINOPISTOIA E VICEVERSA	27/12/2022	782	0	1239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	27/12/2022
4292	2	0	32	111,26	ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI LAURA		Rimborso bolletta N. 188 del 21/10/22 SPESE AUTOS TRADALE BARBERIONO-BOARA, BOARA- BARBERINO	27/12/2022	782	0	1239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	27/12/2022

num.	riga	quest.	imp.riga	imp.p.m.and.	r.ag.soc.	CIG	tit.pagam.	data m.and.	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.
					ECONOMO COMUNALE - CACIOLLI		Rimborso bolletta N. 163 del 10/12/22 PEDAGGIO AUTOSTRADALE BARBERINO - BOARA E VICEVERSA	27/12/2022	784		0	1228	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	27/12/2022
4232	3	0	35	111,26	LAURA		Rimborso bolletta N. 163 del 11/10/22 SALDO FATTURA N. 12002 E 12003 DEL 10/09/2022	27/12/2022	784		0	1228	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	27/12/2022
4234	1	0	70	70	LAURA		Rimborso bolletta N. 168 del 01/12/22 LIBRETTI INTERNAZIONALI DI FAMGLIA	27/12/2022	940		0	1241	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/12/2022
4236	1	0	9,9	21,26	LAURA		Rimborso bolletta N. 168 del 06/10/22 ACQUISTO MATERIALE ALLESTIMENTO MOSTRA AUGUSTO CHINI AL CHINI MUSEO	27/12/2022	3761		0	1253	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/12/2022
4236	2	0	11,36	21,26	LAURA		Rimborso bolletta N. 161 del 07/10/22 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MOSTRE VILLA PECORI	27/12/2022	3761		0	1253	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/12/2022
4237	1	0	7,8	426	LAURA		Rimborso bolletta N. 162 del 01/12/22 ACQ. MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO	27/12/2022	6171		0	1253	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/12/2022
4237	2	0	37,5	426	LAURA		Rimborso bolletta N. 185 del 13/12/22 ACQUISTO LIBRI PER ASILO NIDO	27/12/2022	6171		0	1253	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/12/2022
4237	3	0	56,48	426	LAURA		Rimborso bolletta N. 175 del 17/11/22 ACQUISTO QUANTI E PANNOLINI PER BIMBO CERTIFICATO	27/12/2022	6171		0	1253	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/12/2022
4237	4	0	68,58	426	LAURA		Rimborso bolletta N. 188 del 16/12/22 ACCOGLIENZA FAMIGLIE LABORATORIO CASETTA DI NATALE NIDO COMUNALE	27/12/2022	6171		0	1253	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/12/2022
4237	5	0	82,71	426	LAURA		Rimborso bolletta N. 174 del 17/11/22 ACQ. MAT. VARIO PER ASILO NIDO	27/12/2022	6171		0	1253	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/12/2022
4237	6	0	85	426	LAURA		Rimborso bolletta N. 197 del 21/12/22 RICAMBIO CITOFONO ASILO NIDO	27/12/2022	6171		0	1253	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/12/2022
4237	7	0	89,99	426	LAURA		Rimborso bolletta N. 165 del 13/10/22 ACQUISTO PANNOLINI E QUANTI PER ASILO NIDO	27/12/2022	6171		0	1253	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/12/2022
4238	1	0	15	15	LAURA		Rimborso bolletta N. 167 del 19/10/22 ACQUISTO ALIMENTATORE MULTITENSIONE PER ADOLESCENTI E GIOVANI	27/12/2022	6940		0	1280	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/12/2022
4239	1	0	121.512,00	121.512,00	BINDI S. P. A.	942369699	SALDO Fatt.n. 96PA del 16/12/2022 Fattura Immediata P.A SpGli Payment	27/12/2022	9769		0	793	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/12/2022
4240	1	0	60.317,61	60.317,61	BINDI S. P. A.	942369699	ACCONTO Fatt.n. 97PA del 16/12/2022 Fattura Immediata P.A SpGli Payment	27/12/2022	9769		0	967	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/12/2022
4241	1	0	662,61	662,61	BINDI S. P. A.	942369699	SALDO Fatt.n. 97PA del 16/12/2022 Fattura Immediata P.A SpGli Payment	27/12/2022	9769		0	793	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/12/2022
4242	1	0	138,58	138,58	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9034541316	ACCONTO Fatt.n. P.000604239 del 31/10/2022	27/12/2022	578		0	1154	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/12/2022
4243	1	0	8,06	8,06	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9034541316	ACCONTO Fatt.n. P.000604239 del 31/10/2022	27/12/2022	578		0	616	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/12/2022
4244	1	0	96,65	96,65	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9034541316	ACCONTO Fatt.n. P.000604239 del 31/10/2022	27/12/2022	760		0	1155	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/12/2022
4245	1	0	76,16	76,16	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9034541316	ACCONTO Fatt.n. P.000604239 del 31/10/2022	27/12/2022	1280		0	1156	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/12/2022
4246	1	0	272,07	272,07	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9034541316	ACCONTO Fatt.n. P.000604239 del 31/10/2022	27/12/2022	3439		0	1157	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/12/2022
4247	1	0	34,96	34,96	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9034541316	ACCONTO Fatt.n. P.000604239 del 31/10/2022	27/12/2022	5150		0	1158	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/12/2022
4248	1	0	49,25	49,25	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9034541316	ACCONTO Fatt.n. P.000604239 del 31/10/2022	27/12/2022	6359		0	1159	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/12/2022
4249	1	0	1,26	1,26	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9034541316	ACCONTO Fatt.n. P.000604239 del 31/10/2022	27/12/2022	7425		0	1160	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/12/2022
4250	1	0	927,61	927,61	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9034541316	SALDO Fatt.n. P.000604239 del 31/10/2022	27/12/2022	7330		0	1160	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/12/2022
4251	1	0	-305	305	PERSONALI	25637DE510	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI Nota credito di vendita	27/12/2022	4000		0	688	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/12/2022
4251	2	0	305	305	PERSONALI	25637DE510	SALDO Fatt.n. 23/ITE del 31/10/2022 Fattura di vendita	27/12/2022	4000		0	688	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/12/2022

num.	riga	quest.	imp.prima	imp.prima mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagem.	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.	
					MESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	2537DE510	SALDO Fatt.n. 31/ITE del 13/12/2022 R Spiti Payment ex art.17 ter DPR 633/72	27/12/2022	4000		688	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			27/12/2022		
4252	1	0	42.973,39	42.973,39	ARCA COOPERATIVA SOCIALE	869352D01	ACCONTO Fatt.n. 2236/E del 01/12/2022 Vendita	27/12/2022	6181		595	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	16	Contratti di servizio di asilo nido			27/12/2022		
4253	1	0	12.232,97	12.232,97	ARCA COOPERATIVA SOCIALE	869352D01	SALDO Fatt.n. 2236/E del 01/12/2022 Vendita	27/12/2022	6130		823	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	16	Contratti di servizio di asilo nido			27/12/2022		
4254	1	0	54.900,00	54.900,00	VIVILIO SPORTS S.S.D. a r.l.u		SALDO Fatt.n. 86 del 21/12/2022	27/12/2022	6550		966	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico			27/12/2022		
4255	1	0	8.128,29	8.128,29	HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCI E VALERIA IRENEI SNC		ACCONTO Fatt.n. 390 del 03/12/2022	27/12/2022	6201		534	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	16	Contratti di servizio di asilo nido			27/12/2022		
4256	1	0	6.871,71	6.871,71	HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCI E VALERIA IRENEI SNC		SALDO Fatt.n. 390 del 03/12/2022	27/12/2022	6130		535	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	16	Contratti di servizio di asilo nido			27/12/2022		
4257	1	0	208,86	208,86	MUGELGOMME S.R.L.	2E A304E3D	FATTURA SALDO Fatt.n. 22/50/00051 del 30/11/2022	27/12/2022	1270		192	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo			7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			27/12/2022	
4258	1	0	3.959,14	3.245,20	MV CLIMA DI ALESSANDRA MARGHERI E C. SNC	Z72E1E4F2	SALDO Fatt.n. 17PA del 06/12/2022	27/12/2022	9520		531	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	5 Attrezzature			999	Attrezzature n.a.c.			27/12/2022	
4259	2	0	3.245,20	3.245,20	MV CLIMA DI ALESSANDRA MARGHERI E C. SNC	Z72E1E4F2	SALDO Fatt.n. 19PA del 06/12/2022	27/12/2022	9520		531	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	5 Attrezzature			999	Attrezzature n.a.c.			27/12/2022	
4260	3	0	3.245,20	3.245,20	MV CLIMA DI ALESSANDRA MARGHERI E C. SNC	Z72E1E4F2	SALDO Fatt.n. 18PA del 30/11/2022	27/12/2022	9520		531	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	5 Attrezzature			999	Attrezzature n.a.c.			27/12/2022	
4261	4	0	3.245,20	3.245,20	MV CLIMA DI ALESSANDRA MARGHERI E C. SNC	Z72E1E4F2	SALDO Fatt.n. 20PA del 06/12/2022	27/12/2022	9520		531	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	5 Attrezzature			999	Attrezzature n.a.c.			27/12/2022	
4262	5	0	3.959,14	3.245,20	MV CLIMA DI ALESSANDRA MARGHERI E C. SNC	Z72E1E4F2	SALDO Fatt.n. 19PA del 25/11/2022	27/12/2022	9520		531	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	5 Attrezzature			999	Attrezzature n.a.c.			27/12/2022	
4263	1	0	214,45	214,45	GENERAL RISSAGGI S.R.L.	29C301BF7A	ACCONTO Fatt.n. 2655 del 30/11/2022 VENDITA	27/12/2022	2800		200	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo			7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			27/12/2022	
4264	1	0	36,00	36,00	GENERAL RISSAGGI S.R.L.	29C301BF7A	SALDO Fatt.n. 2655 del 30/11/2022 VENDITA	27/12/2022	3178		202	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo			7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			27/12/2022	
4265	1	0	225,25	225,25	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	2E E34672AD	SALDO Fatt.n. 1271FPE del 01/12/2022	27/12/2022	1282		1071	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			27/12/2022
4266	1	0	9.399,21	9.399,21	SOGETU S.P.A.		SALDO Fatt.n. 00000042 del 25/11/2022 EMESSE FATTURA	27/12/2022	700		704	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi			1	Locazione di beni immobili			27/12/2022
4267	1	0	2.424,88	2.424,88	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z72E8259C	SALDO Fatt.n. FATPA 11222 del 30/11/2022	27/12/2022	8380		581	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico			27/12/2022		
4268	1	0	269,42	771,35	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z72E8259C	SALDO Fatt.n. FATPA 11322 del 30/11/2022	27/12/2022	8380		583	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			999	Altri servizi ausiliari n.a.c.			27/12/2022
4269	2	0	501,30	771,35	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z72E8259C	ACCONTO Fatt.n. FATPA 11422 del 30/11/2022	27/12/2022	8380		583	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			999	Altri servizi ausiliari n.a.c.			27/12/2022
4270	1	0	2.535,98	2.535,98	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z72E8259C	SALDO Fatt.n. FATPA 11422 del 30/11/2022	27/12/2022	8380		918	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			999	Altri servizi ausiliari n.a.c.			27/12/2022
4271	1	0	907,2	907,2	CENTROFARC S.P.A.	Z7838ADEB1	SALDO Fatt.n. 28-YDPA-00619/38 del 30/11/2022 Destinazione merce: ASILO NIDO - VIA CURIEL 1 - 50032 - BORGO SAN LORENZO - RI	27/12/2022	6171		856	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo			999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			27/12/2022	
4272	1	0	7.518,68	122.316,06	SERVIZI INTEGRATIVI AREA PORENTINA SPA	9359826B86	SALDO Fatt.n. 2000000265 del 30/11/2022	27/12/2022	3410		628	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione			999	Altri servizi di ristorazione			27/12/2022
4273	2	0	114.797,40	122.316,06	SERVIZI INTEGRATIVI AREA PORENTINA SPA	9359826B86	SALDO Fatt.n. 2000000265 del 30/11/2022	27/12/2022	3410		628	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione			999	Altri servizi di ristorazione			27/12/2022
4274	1	0	1.304,16	6.845,32	SERVIZI INTEGRATIVI AREA PORENTINA SPA	9359826B86	SALDO Fatt.n. 2000950187 del 19/12/2022	27/12/2022	320		628	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione			999	Altri servizi di ristorazione			27/12/2022
4275	2	0	5.541,16	6.845,32	SERVIZI INTEGRATIVI AREA PORENTINA SPA	9359826B86	SALDO Fatt.n. 2000000284 del 30/11/2022	27/12/2022	320		628	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione			999	Altri servizi di ristorazione			27/12/2022
4276	1	0	1.147,87	4.856,89	SERVIZI INTEGRATIVI AREA PORENTINA SPA	9359826B86	SALDO Fatt.n. 2000950188 del 19/12/2022	27/12/2022	6885		631	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione			999	Altri servizi di ristorazione			27/12/2022
4277	2	0	3.714,98	4.856,89	SERVIZI INTEGRATIVI AREA PORENTINA SPA	9359826B86	SALDO Fatt.n. 2000000288 del 30/11/2022	27/12/2022	6885		631	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione			999	Altri servizi di ristorazione			27/12/2022
4278	1	0	1.716,66	7.253,20	SERVIZI INTEGRATIVI AREA PORENTINA SPA	9359826B86	SALDO Fatt.n. 2000950188 del 19/12/2022	27/12/2022	6185		630	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione			999	Altri servizi di ristorazione			27/12/2022
4279	2	0	8.969,95	7.253,20	SERVIZI INTEGRATIVI AREA PORENTINA SPA	9359826B86	SALDO Fatt.n. 2000000287 del 30/11/2022	27/12/2022	6185		630	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione			999	Altri servizi di ristorazione			27/12/2022
4280	1	0	26.676,00	26.676,00	POLIC. DI POLI ENRICO E C. SNC	206307BD109	SALDO Fatt.n. 39PA del 30/11/2022	27/12/2022	8400		618	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99	Altri servizi			999	Altri servizi diversi n.a.c.			27/12/2022
4281	1	0	71,37	71,37	ARCHIMEDE S.C.S.R.L. - COOPERATIVA SOCIALE	2052816345	SALDO Fatt.n. 137PA del 30/11/2022	27/12/2022	5183		1284	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili			999	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			27/12/2022
4282	1	0	46,46	46,46	BARTALUCCI S.A.S. DI BARTALUCCI ELENA E MONICA	Z183287B13	SALDO Fatt.n. 530P del 07/12/2022	27/12/2022	28		1004	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi			999	Altre spese per servizi amministrativi			27/12/2022
4283	1	0	360,53	360,53	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	25930625ED	SALDO Fatt.n. 33PA del 30/11/2022	27/12/2022	7371		287	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo			7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			27/12/2022	
4284	1	0	484,46	484,46	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	2593061E8F	SALDO Fatt.n. 34PA del 30/11/2022	27/12/2022	6351		285	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			999	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			27/12/2022
4285	1	0	226,0	226,0	MV CLIMA DI ALESSANDRA MARGHERI E C. SNC	Z7838B92E9	ACCONTO Fatt.n. 18PA del 30/11/2022	27/12/2022	7811		885	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi			999	Altre spese per servizi amministrativi			27/12/2022
4286	1	0	226,0	226,0	MV CLIMA DI ALESSANDRA MARGHERI E C. SNC	Z7838B92E9	SALDO Fatt.n. 18PA del 30/11/2022	27/12/2022	1271		886	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili			999	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			27/12/2022
4287	1	0	98,08	98,08	CHIESSI & FEDI S.P.A.	2433077DB9	SALDO Fatt.n. 000000818 del 30/11/2022 FATTURA VENDITA	27/12/2022	1270		243	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo			7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			27/12/2022	

num.	riga	quest.	imp.pr	imp.p.mand.	rag.soc.	CIG	il.pagem.	data m. mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	desc. tit.	liv. II	desc. liv. II	liv. III	desc. liv. III	liv. IV	desc. liv. IV	liv. V	desc. liv. V	data pag. eff.
4285	1	0	1.582,22	1.582,22	DUE TORRI S.R.L.	26E34FRAD0	SALDO Fatt.n. 2092 del 30/11/2022	27/12/2022	1271	0	115	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		5 Manutenzione ordinaria e riparazioni		6 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		27/12/2022
4286	1	0	282,04	282,04	DUE TORRI S.R.L.	25134FRAB1	SALDO Fatt.n. 2091 del 30/11/2022	27/12/2022	7371	0	125	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo		7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		27/12/2022
4287	1	0	610	610	MUGELTENDE DI FALLI F. & C. S.N.C.	224359F7B	SALDO Fatt.n. 280/2022 del 09/12/2022	27/12/2022	301	0	813	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		13 dell'ente		3 Servizi di pulizia e lavanderia		27/12/2022
4288	1	0	3.168,28	3.168,28	SOCIALE ONLUS	2AF37282CB	SALDO Fatt.n. 225/01 del 30/11/2022	27/12/2022	5183	0	623	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		9 Manutenzione ordinaria e riparazioni		6 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		27/12/2022
4284	1	0	1.257,28	1.257,28	BARBERINESE S.R.L.	2D35CFD5E0	ACCONTO Fatt.n. 33/10 del 30/11/2022	27/12/2022	7371	0	256	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo		1 sanitari		27/12/2022
4285	1	0	655,34	655,34	BARBERINESE S.R.L.	2D35CFD5E0	SALDO Fatt.n. 33/10 del 30/11/2022	27/12/2022	6350	0	866	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo		1 sanitari		27/12/2022
4286	1	0	400	400	BUTTERIE FABBRIE C. DI FABBRI F.LLI SNC	2D4301CABF	ACCONTO Fatt.n. 2394F del 30/11/2022	27/12/2022	1270	0	145	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo		1 sanitari		27/12/2022
4287	1	0	345,88	345,88	BUTTERIE FABBRIE C. DI FABBRI F.LLI SNC	2D4301CABF	ACCONTO Fatt.n. 2394F del 30/11/2022	27/12/2022	2800	0	146	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo		1 sanitari		27/12/2022
4288	1	0	250	250	BUTTERIE FABBRIE C. DI FABBRI F.LLI SNC	2D4301CABF	ACCONTO Fatt.n. 2394F del 30/11/2022	27/12/2022	2970	0	147	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo		1 sanitari		27/12/2022
4289	1	0	150	150	BUTTERIE FABBRIE C. DI FABBRI F.LLI SNC	2D4301CABF	SALDO Fatt.n. 2394F del 30/11/2022	27/12/2022	3179	0	148	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo		1 sanitari		27/12/2022
4290	1	0	3.328,00	3.328,00	RONCONI GIUSEPPE	2ED3454E3A	SALDO Fatt.n. 136L del 24/11/2022 RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREE A VERDE DEL COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO	27/12/2022	9914	2	1080	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3 Beni immateriali				6 Incaschi professionali per la realizzazione di investimenti		1 Incaschi professionali per la realizzazione di investimenti		27/12/2022
4291	1	0	885,85	885,85	SATLINE S.R.L.	2C43D373E	ACCONTO Fatt.n. 102PN del 07/12/2022 TRASPORTO OSPITI CHINI MUSEO	27/12/2022	3760	0	896	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		10 Servizi informatici e di telecomunicazioni		999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.		27/12/2022
4292	1	0	1.148,15	1.148,15	SATLINE S.R.L.	2C43D373E	SALDO Fatt.n. 102PN del 07/12/2022 TRASPORTO OSPITI CHINI MUSEO	27/12/2022	3768	0	897	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		999 Altri servizi		999 Altri servizi diversi n.a.c.		27/12/2022
4293	1	0	2.820,44	2.820,44	RIMA SRL ARTIGIANA	2E300BF98C	SALDO Fatt.n. 31 PA del 30/11/2022 Fattura Cliente	27/12/2022	7372	0	291	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		9 Manutenzione ordinaria e riparazioni		5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature		27/12/2022
4294	1	0	3.299,80	3.299,80	T.M.T. Prehfabrics Metallici S.r.l.	2F036AD8BD	SALDO Fatt.n. 22000927 del 07/12/2022 VERSAMENTO IVA A V/S CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 2200218.	27/12/2022	2959	0	456	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		7 Utilizzo di beni di terzi		999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.		27/12/2022
4295	1	0	1.500,00	1.500,00	START S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 19/01 del 13/12/2022	27/12/2022	8800	0	1347	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	3 Trasferimenti correnti a imprese				99 Trasferimenti correnti a altre imprese		999 Trasferimenti correnti a altre imprese		27/12/2022
4296	1	0	1.800,00	1.800,00	PERSONALI		SALDO Fatt.n. 19/01 del 13/12/2022	27/12/2022	8800	0	801	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	3 Trasferimenti correnti a imprese				99 Trasferimenti correnti a altre imprese		999 Trasferimenti correnti a altre imprese		27/12/2022
4297	1	0	1.500,00	1.500,00	START S.R.L.	22F38AFA19	SALDO Fatt.n. 21/01 del 13/12/2022	27/12/2022	595	0	868	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		11 Prestazioni professionali e specialistiche		999 Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		27/12/2022
4298	1	0	466,16	466,16	MAGGIOLI S.P.A.	2A638767A1	SALDO Fatt.n. 0002159183 del 13/12/2022 FATT. IVA S.P.U.T.P.	27/12/2022	311	0	836	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo		1 Carta, cancelleria e stampati		27/12/2022
4299	1	0	1.000,00	1.000,00	COMPAGNIA TEATRALE IL PICCOLO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI COMPAGNIA TEATRALE IL PICCOLO PER LEVENTO PALCHI DIVERSI - III EDIZIONE	28/12/2022	4005	0	898	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		28/12/2022
4300	1	0	26,6	26,6	TESORERIA - MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	815610893C	NEXTI CORSO SEMPLIONE, 35/30149 MLA PAGAMENTO SDO: 000000421010893 (P. 83 - R. del 07/12/2022)	28/12/2022	370	0	524	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		17 Servizi finanziari		2 Oneri per servizio di tesoreria		28/12/2022
4300	2	0	24,0	24,0	TESORERIA - MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	815610893C	NEXTI ADEBITO SDO CC 1634236 (P. 80 - R. del 06/12/2022)	28/12/2022	370	0	524	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		17 Servizi finanziari		2 Oneri per servizio di tesoreria		28/12/2022
4301	1	0	1.074,05	1.074,05	L'OPEROSA SPA	8489652A73	ACCONTO Fatt.n. 1011CMF del 15/12/2022 FATTURA VENDITA	28/12/2022	3784	0	751	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		13 dell'ente		3 Servizi di pulizia e lavanderia		28/12/2022
4302	1	0	507,06	507,06	L'OPEROSA SPA	8489652A73	ACCONTO Fatt.n. 1011CMF del 15/12/2022 FATTURA VENDITA	28/12/2022	6908	0	754	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		13 dell'ente		3 Servizi di pulizia e lavanderia		28/12/2022
4303	1	0	4.585,82	4.585,82	L'OPEROSA SPA	8489652A73	ACCONTO Fatt.n. 1011CMF del 15/12/2022 FATTURA VENDITA	28/12/2022	301	0	750	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		13 dell'ente		3 Servizi di pulizia e lavanderia		28/12/2022
4304	1	0	443,68	443,68	L'OPEROSA SPA	8489652A73	SALDO Fatt.n. 1011CMF del 15/12/2022 FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT - CMF	28/12/2022	1272	0	753	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		13 dell'ente		3 Servizi di pulizia e lavanderia		28/12/2022
4305	1	0	7.000,00	7.000,00	ATM ASSOCIAZIONE TARTUFAI DEL MUGELLO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASS. TARTUFAI DEL MUGELLO PER REALIZZAZIONE XXV MOSTRA DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO 19-20 NOVEMBRE 2022	28/12/2022	8710	0	825	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		28/12/2022
4307	1	0	11.712,00	11.712,00	TESORERIA - MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	815610893C	SALDO Fatt.n. 3020045403 del 07/12/2022	28/12/2022	370	0	271	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		17 Servizi finanziari		2 Oneri per servizio di tesoreria		28/12/2022

num.	riga	quest.	imp.riga	imp.p. mand.	rag. soc.	CIG	il pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	desc. tit.	liv. II	desc. liv. II	liv. III	desc. liv. III	liv. IV	desc. liv. IV	liv. V	desc. liv. V	data pag. eff.
							SALDO Fatt.n. 24162A del 30/11/2022 03															
							SPESE EFFETTUATE IN															
							APPLICAZIONE CONTRATTO															
4306	1	0	19.382,00	19.382,00	CASA S.P.A.		SERVIZIO - IVA DIFFERITA	29/12/2022	4270		0	129	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	29/12/2022
							SALDO Fatt.n. 24492A del 10/12/2022															
4306	1	0	70,70	70,70	CASA S.P.A.		Fattura nr 2499 compenso L. 5/14 mese 12/2022	29/12/2022	4270		0	129	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	29/12/2022
							SALDO Fatt.n. 24492A del 10/12/2022															
4310	1	0	8.678,30	8.678,30	CASA S.P.A.		Fattura nr 2449 compenso mese 12/2022 nr u.i. 214	29/12/2022	4270		0	129	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	29/12/2022
							SALDO Fatt.n. 24422A del 21/11/2022															
4311	1	0	13,52	13,52	CASA S.P.A.		Fatt 2342 sp proprie casa spa. Inc 01/10/2022-31/1	29/12/2022	4270		0	129	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	29/12/2022
							SALDO Fatt.n. 22062A del 21/11/2022															
4312	1	0	6,1	6,1	CASA S.P.A.		Fatt 2206 sp proprie casa spa. Inc 01/10/2022-31/1	29/12/2022	4270		0	129	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	29/12/2022
							SALDO Fatt.n. 21812A del 31/10/2022 03															
							SPESE EFFETTUATE IN															
							APPLICAZIONE CONTRATTO															
							SERVIZIO - IVA DIFFERITA															
4313	1	0	11.927,14	11.927,14	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 28022A del 10/12/2022	29/12/2022	4270		0	129	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	29/12/2022
							Nota di cr. nr 2482 per spese fondi e fiscalit' mese 12/2022															
4314	1	0	4,56	132,0	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 24432A del 21/11/2022	29/12/2022	4270		0	129	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	29/12/2022
							Fatt 2343 tariffario casa spa. Inc 01/10/2022-31/1															
4314	2	0	139,46	132,0	CASA S.P.A.			29/12/2022	4270		0	129	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	29/12/2022
							TARI 2022 - LIQUIDAZIONE ALLA															
							CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE															
							DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO															
							DELLE FUNZIONI DI TUTELA															
							AMBIENTALE - RISCOSSIONE															
							CONTRIBUTO MUR PER ISTITUZIONI															
4315	1	0	1.314,70	1.314,70	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		SCOLASTICHE STATALI	29/12/2022	5794		0	545	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	29/12/2022
							NEXT PAYMENTS SPA-INCASSO															
4317	1	0	110,28	313,99	SIENA S.P.A.	26/265DCFF	415160225 (P. 69 - R. del 04/11/2022)	29/12/2022	3367		0	189	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	29/12/2022
							NEXT PAYMENTS SPA-INCASSO															
4317	2	0	15,59	313,99	SIENA S.P.A.	26/265DCFF	415160061 (P. 70 - R. del 04/11/2022)	29/12/2022	3367		0	189	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	29/12/2022
							COMUNE DI BORGO S. LORENZO CC															
4317	3	0	7,29	313,99	SIENA S.P.A.	26/265DCFF	1616421-COMMISSIONI DAL 04/11/22 AL 06/11/22 (P. 71 - R. del 07/11/2022)	29/12/2022	3367		0	189	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	29/12/2022
							NEXT CORSO SEMPLIONE; SS 20149															
4317	4	0	2	313,99	SIENA S.P.A.	26/265DCFF	MLA-PAGAMENTO SDO: 000000416313902 (P. 73 - R. del 06/11/2022)	29/12/2022	3367		0	189	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	29/12/2022
							COMUNE DI BORGO S. LORENZO CC															
4317	5	0	18,48	313,99	SIENA S.P.A.	26/265DCFF	1616421-COMMISSIONI DEL 06/11/22 (P. 75 - R. del 09/11/2022)	29/12/2022	3367		0	189	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	29/12/2022
							NEXT SDO SU C/C 1616421															
4317	6	0	180,41	313,99	SIENA S.P.A.	26/265DCFF	ADDEBITO (P. 79 - R. del 06/12/2022)	29/12/2022	3367		0	189	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	29/12/2022
							SALDO Fatt.n. 962022 del 16/09/2022															
4318	1	0	13.317,70	13.317,70	E.CO.RES. S.R.L.	8943040E OF	SPESE RISCOSSIONE IMU ANNO 2022 - IFEI	29/12/2022	9736		0	977	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	29/12/2022
							SPESE RISCOSSIONE IMU ANNO 2022 - IFEI															
4319	1	0	0,68	0,68	AGENZIA DELLE ENTRATE			29/12/2022	1475		0	431	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/12/2022
							SPESE RISCOSSIONE IMU ANNO 2020 - IFEI															
4320	1	0	0,05	0,05	AGENZIA DELLE ENTRATE			29/12/2022	1475		0	210	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.	29/12/2022
							SPESE RISCOSSIONE IMU ANNO 2022 - IFEI															
4321	1	1E-407	4,55	4,55	AGENZIA DELLE ENTRATE			30/12/2022	1475		0	431	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30/12/2022
							SPESE RISCOSSIONE IMU ANNO 2022 - IFEI															
4322	1	1E-407	1,14	1,14	AGENZIA DELLE ENTRATE			30/12/2022	1475		0	431	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30/12/2022