

Stampa - Data: 14-06-2022 - 09:34:31																						
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1	1	2	253,76	253,76	SANTELLI & BARRIOTTI & C. S.N.C.	Z5E326EBDD	SALDO Fatt.n. 45/PA del 30/11/2021 MOTORINO AVVIAMENTO TRATTORE SAME EXPLORER 90	10-01-22	2170	11	355	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	11-01-22
2	4	3	738,18	738,18	PUBLICA CQUA S.P.A.	Z763092F1C	ACCONTO Fatt.n. 702101200007400 del 12/04/2021 Fornitura idrica cod.utenza 2340726 V.le Beato Angelico scuola elementare	10-01-22	1132	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11-01-22
3	5	4	1.191,84	3.197,25	PUBLICA CQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 702101200007400 del 12/04/2021 Fornitura idrica cod.utenza 2340726 V.le Beato Angelico scuola elementare	10-01-22	1160	0	668	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11-01-22
4	5	4	2.005,41	3.197,25	PUBLICA CQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7021012000018354 del 08/10/2021 Fornitura idrica c. 200002340726 Viale Beato Angelico scuola elementare	10-01-22	1160	0	668	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11-01-22
5	6	5	102,21	102,21	PUBLICA CQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7021012000014954 del 28/09/2021 Fornitura idrica c. 200002341345 Via dei Macelli wc pubblici	10-01-22	1230	1	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11-01-22
6	7	6	17,73	197,90	PUBLICA CQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7021012000016257 del 29/09/2021 Fornitura idrica c. 200002339804 Piazza della Vittoria	10-01-22	326	0	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11-01-22
7	7	6	20,52	197,90	PUBLICA CQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7021012000014801 del 28/09/2021 Fornitura idrica c. 200002339404 Frazione Gattaiola fontanella	10-01-22	326	0	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11-01-22
8	7	6	38,76	197,90	PUBLICA CQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7021012000015616 del 28/09/2021 Fornitura idrica c. 200002339360 Piazza VI Marzo	10-01-22	326	0	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11-01-22
9	7	6	53,92	197,90	PUBLICA CQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7021012000015642 del 28/09/2021 Fornitura idrica c. 200002340733 Piazza della Vittoria fontanello	10-01-22	326	0	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11-01-22
10	7	6	66,97	197,90	PUBLICA CQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7021012000018193 del 07/10/2021 Fornitura idrica c. 200002339992 Via Costoli	10-01-22	326	0	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11-01-22
11	8	7	14,03	14,03	PUBLICA CQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7021012000015128 del 28/09/2021 Fornitura idrica c.	10-01-22	1963	2	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11-01-22







						TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		COMUNE DI VICCHIO, L.838, LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 61 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO 16-31 AGOSTO. DA PAGARE ENTRO IL 20/01/2022						Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	11-01-22
39	35	1	34	923,45	923,45	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		COMUNE DI VICCHIO, L.838, LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 55 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO 1-15 SETTEMBRE. DA PAGARE ENTRO IL 20/01/2022	11-01-22	634	0	489	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	11-01-22
40	36	1	35	1.091,35	1.091,35	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		COMUNE DI VICCHIO, L.838, LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 65 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO 16-30 SETTEMBRE. DA PAGARE ENTRO IL 20/01/2022	11-01-22	634	0	707	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	11-01-22
41	37	1	36	940,24	940,24	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		COMUNE DI VICCHIO, L.838, LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 56 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO 1-15 OTTOBRE. DA PAGARE ENTRO IL 20/01/2022	11-01-22	634	0	708	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	11-01-22
42	38	1	37	940,24	940,24	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		COMUNE DI VICCHIO, L.838, LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 56 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO 16-31 OTTOBRE. DA PAGARE ENTRO IL 20/01/2022	11-01-22	634	0	709	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	11-01-22
43	39	1	38	688,39	688,39	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		COMUNE DI VICCHIO, L.838, LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 41 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO 1-15 NOVEMBRE. DA PAGARE ENTRO IL 20/01/2022	11-01-22	634	0	712	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	11-01-22
44	40	1	39	923,45	923,45				11-01-22	634	0	713	1		4		1		1		1		

						TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		COMUNE DI VICCHIO L.838, LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 55 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE. PERIODO 16-30 NOVEMBRE. DA PAGARE ENTRO IL 20/01/2022					Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	11-01-22					
45	41	1	40	2.914,89	2.914,89	LAPISAMUELE		Rimborso oneri di urbanizzazione Sigg.ri Lapi - Grossi - da liquidare entro il 15 gennaio 2022 -	11-01-22	3247	0	691	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	5	Rimborsi in conto capitale a Imprese e di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi in conto capitale a Imprese e non dovute o incassate in eccesso	11-01-22
46	42	1	41	704,72	704,72	PUBLICAQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fat.t.n. 7021012000019530 del 02/12/2021 FORNITURA IDRICA c.25001010991 allaccio temporaneo Corso del Popolo 7/9	11-01-22	1422	0	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11-01-22
47	43	1	42	46,89	46,89	TESORERIA REGIONE TOSCANA		L.R.T. 35/2015 - Erogazione contributo su estrazione cavità a Azienda Sanitaria Locale anno 2020 - da liquidare entro il 15 gennaio 2022	11-01-22	1558	0	727	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	11-01-22
48	44	1	43	52,13	52,13	AZIENDA USLT OSCANA CENTRO		L.R.T. 35/2015 - Erogazione contributo su estrazione cavità a Azienda Sanitaria Locale anno 2020 - da liquidare entro il 15 gennaio 2022	11-01-22	1559	0	728	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	11-01-22
49	45	1	44	94,92	94,92	ABALSAMO PAOLO		Commissione Paesaggistica - liquidazione gettone presenza dott. Abalsamo - da pagare entro il 15 gennaio 2022	11-01-22	1556	0	700	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri in carichi istituzionali dell'amministrazione	11-01-22
50	46	1	45	122,04	122,04	ARMELINICECILIA		Commissione paesaggistica - liquidazione gettone presenza Arch. Armellini - da pagare entro il 15 gennaio 2022	11-01-22	1556	0	700	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri in carichi istituzionali dell'amministrazione	11-01-22
51	47	1	46	122,04	122,04	RAMOSPEREIRA VERA LUCIA		Commissione paesaggistica - liquidazione gettone presenza Arch. Pereira	11-01-22	1556	0	700	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri in carichi istituzionali dell'amministrazione	11-01-22
52	48	1	47	1.500,00	1.500,00	START SRL		SALDO Fat.t.n. 01/01 del 21/01/2022 Contributo Rurale del Mugello - Versamento tramite bonifico bancario in data 12/01/2022	11-01-22	2412	0	710	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	4	Trasferimenti correnti a organismi in terra e/o unità locali dell'amministrazione	1	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	11-01-22
53	49	1	48	277,67	277,67	RETE FERRARIA IT	Z73205315D	SALDO Fat.t.n. 8201093033 del 01/12/2021	11-01-22	2174	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	11-01-22





						A2A Energia SpA		SALDO Fat t.n. 821000 399524 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Gattaiola cimitero per iodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E4 2058124 Contatore 1767340 kWh 80									Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	17-01-22
69	56	10	57	36,87	588,02	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fat t.n. 821000 399520 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Padule cimitero per iodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E4 2058243 Contatore 1764692 kWh 80	14-01-22	1662	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		Energia elettrica	17-01-22	
70	56	11	57	46,59	588,02	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fat t.n. 821000 399535 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Villore cimitero per iodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E4 2057672 Contatore 1117544 kWh 106	14-01-22	1662	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		Energia elettrica	17-01-22	

Stampa - Data: 14-06-2022 - 09:34:31

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
71	56	12	57	48,90	588,02	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 82100039 9521 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Vezzano cimitero periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E42056344 Contatore 448800 kWh 112	14-01-22	1662	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-01-22
72	56	13	57	251,33	588,02	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 82100039 9530 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Arsellina cimitero periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E42057769 Contatore 1460068 kWh 645	14-01-22	1662	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-01-22
73	57	1	58	1,75	1,75	A2A Energia SpA	8595186BDC	ACCONTO Fatt.n. 821000402436 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria irrigazione giardini: 01.11-30.11.2021 POD IT001E40204936 Contatore 130360 kWh 0	14-01-22	1940	7	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-01-22
74	58	1	59	5,23	5,23	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 821000402436 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria irrigazione giardini: 01.11-30.11.2021 POD IT001E40204936 Contatore 130360 kWh 0	14-01-22	1940	7	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-01-22
75	59	1	60	26,66	72,35	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 82100039 9515 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Macelli ascensore periodo: 01.11-30.11.2021 POD IT001E40613327 Contatore 49730 kWh 42	14-01-22	800	1	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-01-22
76	59	2	60	45,69	72,35	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 821000402434 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA case popolari luci e citofoni: 01.11-30.11.2021 POD IT001E40613325 Contatore 502470 kWh 67	14-01-22	800	1	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-01-22
77	60	1	61	54,49	54,49	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 82100039 9537 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza Giotto orologio periodo: 01.11-30.11.2021 POD IT001E42057104 Contatore 25558 kWh 120	14-01-22	810	2	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-01-22
78	61	1	62	10,97	211,07	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 82100039 9533 del 27/12/2021 FORNITURA EN	14-01-22	2170	6	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-01-22



						FERRA MENTA 77 S.A. S.		SALDO Fatt. n. 29P del 3 0/06/2021 M ATERIALE V ARIO FERR AMENTA	14-01- 22					Spese co rrenti	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	Manutenzio ne ordinar a e ripara zioni di beni immobili	17-01- 22				
89	68	1	69	316,39	316,39	A2A Ene rgia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 82100039 9516 del 27/ 12/2021 FOR NITURA EN ERGIA ELET TRICA Piazz a della Vittori a uffici: 01.11 -30.11.2021 POD IT001E 42058324 Co ntatore 1635 952 kWh 739	14-01- 22	325	1	313	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	17-01- 22
90	69	1	70	122,33	290,02	A2A Ene rgia SpA	ZC633B0EC4	SALDO Fatt. n. 82100040 2435 del 27/ 12/2021 FOR NITURA EN ERGIA ELET TRICA uffici com.li-banda e faro : 01.11 -30.11.2021 POD IT001E 42058295 Co ntatore 2642 410 kWh 257	14-01- 22	325	1	569	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	17-01- 22
91	69	2	70	167,69	290,02	A2A Ene rgia SpA	ZC633B0EC4	SALDO Fatt. n. 82100039 9523 del 27/ 12/2021 FOR NITURA EN ERGIA ELET TRICA Piazz a VI Marzani 8 P.M.: 01.1 1-30.11.2021 POD IT001E 41980029 Co ntatore 1454 692 kWh 403	14-01- 22	325	1	569	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	17-01- 22
92	70	1	71	141,24	141,24	A2A Ene rgia SpA	8595186BDC	ACCONTO F att.n. 821000 399522 del 2 7/12/2021 F ORNITURA ENERGIA EL ETTRICA Via Galibaldi uffici periodo: 01.1 1.2021-30.1 1.2021 POD IT001E42059 445 Contator e 37733 kWh 2782	14-01- 22	325	1	17	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	17-01- 22
93	71	1	72	77,18	77,18	A2A Ene rgia SpA	8595186BDC	ACCONTO F att.n. 821000 399522 del 2 7/12/2021 F ORNITURA ENERGIA EL ETTRICA Via Galibaldi uffici periodo: 01.1 1.2021-30.1 1.2021 POD IT001E42059 445 Contator e 37733 kWh 2782	14-01- 22	325	1	313	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	17-01- 22
94	72	1	73	902,05	902,05	A2A Ene rgia SpA	ZC633B0EC4	ACCONTO F att.n. 821000 399522 del 2 7/12/2021 F ORNITURA ENERGIA EL ETTRICA Via Galibaldi uffici periodo: 01.1 1.2021-30.1 1.2021 POD IT001E42059 445 Contator e 37733 kWh 2782	14-01- 22	325	1	569	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	17-01- 22
95	73	1	74	187,37	187,37	A2A Ene rgia SpA	9057731414	SALDO Fatt. n. 82100039 9522 del 27/ 12/2021 FOR NITURA EN ERGIA ELET TRICA Via G alibaldi uffici periodo: 01.1 1.2021-30.1 1.2021 POD IT001E42059 445 Contator e 37733 kWh 2782	14-01- 22	325	1	4	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	17-01- 22
96	75	1	76	600,00	600,00	DI CEN SI CHIA RA		Liquidazione rimborso spe se tirocinant e CDC Dicemb	14-01- 22	2074	0	362	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro fless ibile, quota LSU e acqui sto di servizi	4	Tirocini for mativi extra curricolari	17-01- 22



115	95	1	87	18.500,00	18.500,00	RP BROKER S.r.l.	ZD02D211E9	POLIZZE ASSICURATIVE - Liquidazioni e premi 2022 - Scad. 31.01.2022	19-01-22	451	0	19	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civili e verso terzi	19-01-22
116	96	1	88	5.676,00	5.676,00	RP BROKER S.r.l.	ZC92F8357E	POLIZZE ASSICURATIVE - Liquidazioni e premi 2022 - Scad. 31.01.2022	19-01-22	1183	1	38	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	19-01-22
117	97	1	89	41,00	41,00	RP BROKER S.r.l.	ZC92F8357E	POLIZZE ASSICURATIVE - Liquidazioni e premi 2022 - Scad. 31.01.2022	19-01-22	1183	1	20	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	19-01-22
118	98	1	90	688,50	688,50	RP BROKER S.r.l.	Z852F835CB	POLIZZE ASSICURATIVE - Liquidazioni e premi 2022 - Scad. 31.01.2022	19-01-22	60	0	39	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civili e verso terzi	19-01-22
119	99	1	91	2.500,00	2.500,00	RP BROKER S.r.l.	ZAB2FC1C59	POLIZZE ASSICURATIVE - Liquidazioni e premi 2022 - Scad. 31.01.2022	19-01-22	575	3	40	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	19-01-22
120	100	1	92	4.971,73	4.971,73	RP BROKER S.r.l.	ZAB2FC1C59	POLIZZE ASSICURATIVE - Liquidazioni e premi 2022 - Scad. 31.01.2022	19-01-22	1300	1	43	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civili e verso terzi	19-01-22
121	101	1	93	5.000,00	5.000,00	RP BROKER S.r.l.	ZAB2FC1C59	POLIZZE ASSICURATIVE - Liquidazioni e premi 2022 - Scad. 31.01.2022	19-01-22	2170	1	42	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civili e verso terzi	19-01-22
122	102	1	94	233,45	233,45	RP BROKER S.r.l.	ZAB2FC1C59	POLIZZE ASSICURATIVE - Liquidazioni e premi 2022 - Scad. 31.01.2022	19-01-22	1660	3	41	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civili e verso terzi	19-01-22
123	103	1	105	1.377,00	1.377,00	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	ZA9342C575	ACCONTO Fatt. n. 1325.21 del 20/12/2021 abbonamento corsi di formazione - 35 ORE e rivalsa importo bollo	19-01-22	280	6	685	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	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	21-01-22
124	104	1	106	250,00	250,00	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	ZA9342C575	SALDO Fatt. n. 1325.21 del 20/12/2021 abbonamento corsi di formazione - 35 ORE e rivalsa importo bollo	19-01-22	280	6	657	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	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	21-01-22
125	194	1	195	7.266,43	7.266,43	AMMINISTRATORI DIVERSI		STIPENDI MESE DI GENNAIO 22	24-01-22	10	0	42	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 - In denità	28-01-22
126	196	1	198	691,65	691,65	AMMINISTRATORI DIVERSI		STIPENDI MESE DI GENNAIO 22	24-01-22	40	0	694	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 - In denità	28-01-22
127	197	1	198	32,38	32,38	AMMINISTRATORI COMUNALI		LIQUIDAZIONE GETTONI E DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CONSILIARI - PERIODO 1 LUGLIO 2021 - 31 DICEMBRE 2021 - SCADENZA 31 GENNAIO 2022	24-01-22	40	0	694	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 - In denità	28-01-22
128	198	1	198	645,67	645,67	AMMINISTRATORI COMUNALI		LIQUIDAZIONE GETTONI E DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CONSILIARI - PERIODO 1 LUGLIO 2021 - 31 DICEMBRE 2021 - SCADENZA 31 GENNAIO 2022	24-01-22	50	0	695	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 - In denità	28-01-22
129	199	1	114	10,00	10,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUG		LIQUIDAZIONE ALLUNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUG	25-01-22	1750	0	483	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Comuni	25-01-22





Stampa - Data: 14-06-2022 - 09:34:31

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
141	205	1	120	9,13	503,40	PUBLIA CQUA S.P.A.	Z763092F1C			610	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	25-01- 22
142	205	2	120	53,97	503,40	PUBLIA CQUA S.P.A.	Z763092F1C			610	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	25-01- 22
143	205	3	120	440,30	503,40	PUBLIA CQUA S.P.A.	Z763092F1C			610	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	25-01- 22
144	206	1	121	402,60	402,60	FLASHI NLABS S.N.C.	ZD72C3BFDD			123	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	1	Gestione e manutenzio ne applicazi oni	25-01- 22
145	207	1	122	533,02	533,02	FLASHI NLABS S.N.C.	ZF233E1473			604	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immat eriali	2	Software	1	Sviluppo so ftware e ma nutenzione evolutiva	25-01- 22
146	208	1	123	7.717,72	7.717,72	PRECO SYSTE M S.r.l.	Z9533F0321			642	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	99	Altri beni m ateriali	999	Altri beni m ateriali dive rsi	25-01- 22
147	209	1	124	800,00	800,00	MAURRI VIVAI DI MAURRI GABRIE LE	ZA232D9D6C			450	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	25-01- 22
148	210	1	125	760,00	760,00	MAURRI VIVAI DI MAURRI GABRIE LE	ZA232D9D6C			451	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	4	Impianti e m acchinari	1	Macchinari	25-01- 22
149	211	1	126	999,35	999,35	SANTELLI & BA RGIOTTI & C. SN C	ZCB2FAB647			676	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	25-01- 22
150	212	1	127	500,00	500,00	BUTTER IE FAB BRI SNC DI FABB RI FABI O E FAB RIZIO	Z13308F026			477	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	25-01- 22
151	213	1	128	394,76	394,76	BUTTER IE FAB BRI SNC DI FABB RI FABI	Z13308F026			479	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	3	Mobili e arr edi	999	Mobili e arr edi n.a.c.	25-01- 22













Stampa - Data: 14-06-2022 - 09:34:31																							
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
211	264	1	179	84,91	84,91	HERA C OMM S.p.A	ZB4312C158	SALDO Fat t.n. 4121122 69763 del 1 6/12/2021 F ORNITURA SERVIZIO GAS c.3019 100462 Piazza VI Marzo P.M.	25-01-22	1027	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25-01-22
212	265	1	180	685,60	685,60	HERA C OMM S.p.A	ZB4312C158	SALDO Fat t.n. 4121122 69766 del 1 6/12/2021 F ORNITURA SERVIZIO GAS c.3021 155330 Via dei Macelli 1	25-01-22	1165	3	600	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25-01-22
213	266	1	181	46,92	46,92	HERA C OMM S.p.A	ZB4312C158	SALDO Fat t.n. 4121122 69765 del 1 6/12/2021 F ORNITURA SERVIZIO GAS c.3019 137200 Via Maria Montessori materna	25-01-22	1130	3	599	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25-01-22
214	267	1	182	42,89	42,89	HERA C OMM S.p.A	ZB4312C158	SALDO Fat t.n. 4121122 69762 del 1 6/12/2021 F ORNITURA SERVIZIO GAS c.3019 100450 Piazza della Vittoria 2 uffici	25-01-22	330	10	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25-01-22
215	268	1	183	783,08	783,08	HERA C OMM S.p.A	ZB4312C158	SALDO Fat t.n. 4121122 69764 del 1 6/12/2021 F ORNITURA SERVIZIO GAS c.3019 100471 Viale Beato Angelico 32 scuola elementare	25-01-22	1230	3	601	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25-01-22
216	269	1	184	369,92	369,92	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FRANCESCO & C.	Z4A31170E8	SALDO Fat t.n. 180 del 24/11/2021 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZO TARGATO EP 022 RV SCUOLABUS	27-01-22	575	10	200	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	27-01-22
217	270	1	185	559,98	559,98	CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESI S.R.L.	ZED315E01A	SALDO Fat t.n. 45/10 del 30/11/2021 Conglomerato a freddo in sacchi	27-01-22	2170	41	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-01-22
218	271	1	186	50,02	50,02	BINDI SERVICE S.R.L.	Z7A2CBA6FF	SALDO Fat t.n. V4 0048 09 del 30/11/2021 N.2 PANTALONI INVERN. G R280 FOREST POLAR	27-01-22	2170	41	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-01-22
219	272	1	187	1.550,00	1.550,00	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FRANCESCO & C.	Z4A31170E8	ACCONTO Fat t.n. 181 del 24/11/2021 LAVORI PER REVISIONE SCUOLBUS EP 022 RV	27-01-22	1300	9	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto a uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27-01-22
220	273	1	188	64,30	64,30	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FRANCESCO & C.	Z4A31170E8	SALDO Fat t.n. 181 del 24/11/2021 LAVORI PER REVISIONE SCUOLBUS EP 022 RV	27-01-22	575	10	200	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	27-01-22
221	274	1	189	4.840,84	4.840,84	FRANCHINI MARINO FIGLI & C. SRL	B76513630C	SALDO Fat t.n. 413 del 29/10/2021 FORNITURA E TRASPORTO MATERIALI INERTI PRESSO VS. CANTIERE VICHIO: STABILIZZATO, GHIAIOLA	27-01-22	3262	0	269	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27-01-22















Stampa - Data: 14-06-2022 - 09:34:31																							
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
281	325	1	244	110,00	110,00	INTESA SANPAOLO S.P.A.	SALDO Fatt. n. 016X20201V6000642 del 15/05/2020 COMP OPI FULL/SIOPE+GEN-GIU 2020	04-02-22	400	0	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07-02-22	
282	326	1	245	6.089,52	6.089,52	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	Liquidazione quote gestione e associata Rete Civica anni pregressi a conto 2018	08-02-22	10	6	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	10-02-22	
283	327	1	246	77,77	77,77	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	Liquidazione quote gestione e associata Rete Civica anni pregressi a saldo 2017	08-02-22	10	6	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	10-02-22	
284	328	1	247	5.961,11	5.961,11	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	Liquidazione quote gestione e associata Rete Civica anni pregressi a saldo 2017	08-02-22	10	6	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	10-02-22	
285	329	1	248	11.978,50	11.978,50	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	Liquidazione quote gestione e associata Rete Civica anni pregressi a conto e saldo 2016	08-02-22	10	6	734	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	10-02-22	
286	330	1	249	7.493,86	7.493,86	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	LIQUIDAZIONE QUOTA PROGETTO GESTIONALE G.A.R.C. U.MCM SALDO 2019 E ACCONTO 2020	08-02-22	10	6	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	10-02-22	
287	331	1	250	33,93	33,93	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	LIQUIDAZIONE QUOTA PROGETTO GESTIONALE G.A.R.C. U.MCM SALDO ANNO 2012	08-02-22	10	6	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	10-02-22	
288	352	1	251	3,25	3,25	A2A Energia SpA	Z0B31B2BF7	SALDO Fatt. n. 821000265642 del 27/08/2021 FORNITURA ENERGI ELETTRICA Corso del Popolo, 79 Mostra Le Vie della Forma periodo: 01.07-21.07.21 POD IT001E42058653 Contatore 3036296 kWh 31	10-02-22	1422	0	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10-02-22
289	353	1	333	27.569,46	27.569,46	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A.	4726694F44	SALDO Fatt. n. 0000132466 del 31/07/2018 SERVIZI INTEGRATI A RIFIUTI URBANI LUGLIO 2018	16-02-22	1845	1	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16-02-22
290	354	1	334	11.544,85	11.544,85	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A.	4726694F44	ACCONTO Fatt. n. 0000132541 del 31/08/2018 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI AGOSTO 2018	16-02-22	1845	1	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16-02-22
291	355	1	335	3.166,03	3.166,03	CO&SO CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP A.R.L.	76914186EB	SALDO Fatt. n. 112/P3 del 06/12/2021 SERVIZI BIBLIOTECARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO OTTOBRE 2021	16-02-22	1405	0	488	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	16-02-22
292	356	1	336	2.158,94	2.158,94	LIBRERIA GIUNTI S.R.L.	Z1633C658E	ACCONTO Fatt. n. 2021014126 del 16/12/2021 FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. N.191 DEL 24/05/2021 EFFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO	16-02-22	1529	0	592	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	16-02-22





						PUBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fatt. n. 702101200 0020485 del 29/12/2021 F ornitura idrica c.2342073 M olezzano cimi tero	16-02- 22						Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5			16-02- 22
318	367	2	346	9,13	199,43	PUBLIA CQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt. n. 702101200 0020932 del 29/12/2021 F ornitura idrica c.2341100 G attaia cimite ro	16-02- 22	330	36	671	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua		16-02- 22	
319	367	3	346	11,02	199,43	PUBLIA CQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt. n. 702101200 0020487 del 29/12/2021 F ornitura idrica c.2342078 Vil lore cimite ro	16-02- 22	330	36	671	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua		16-02- 22	
320	367	4	346	14,50	199,43	PUBLIA CQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt. n. 702101200 0020883 del 29/12/2021 F ornitura idrica c.2341011 Vi ale Mazzini i mpianto irri gazione	16-02- 22	330	36	671	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua		16-02- 22	
321	367	5	346	14,50	199,43	PUBLIA CQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt. n. 702101200 0020887 del 29/12/2021 F ornitura idrica c.2341017 Vi ale Mazzini i mpianto irri gazione	16-02- 22	330	36	671	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua		16-02- 22	
322	367	6	346	141,15	199,43	PUBLIA CQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt. n. 702101200 0020589 del 29/12/2021 F ornitura idrica c.2339293 Vi a Garibaldi p alazzo comu nale	16-02- 22	330	36	671	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua		16-02- 22	
323	368	1	347	673,53	673,53	PUBLIA CQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt. n. 702101200 0021676 del 30/12/2021 F ornitura idrica c.2341339 Vi a dei Macelli docce e bagn i operai	16-02- 22	1230	1	110	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua		16-02- 22	
324	369	1	348	5.399,84	5.399,84	CO&SO CONSO RZIO C OOP E SOLID. SOC. C OOP A R.L.	724188508F	SALDO Fatt. n. 1800/PA d el 06/12/2021 GESTIONE CIMITERI C OMUNALI P ERIODO NO VEMBRE 20 21	16-02- 22	1660	9	465	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.		16-02- 22	
325	370	1	349	2.193,25	2.193,25	A.N.C.I.		LIQUIDAZIO NE QUOTA ASSOCIATIV A ANCI ANN O 2022 - SC ADENZA 1 M ARZO 2022	16-02- 22	380	0	13	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di as sociazioni		16-02- 22	
326	371	1	350	146,46	1.956,29	TIM S.P. A.	Z4F34B4078	SALDO Fatt. n. 8L0061784 2 del 11/12/2 021 1BIM 20 22 tel 055 84 97661 Piazza VI Marzo P. M.	16-02- 22	330	35	11	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa		16-02- 22	
327	371	2	350	151,61	1.956,29	TIM S.P. A.	Z4F34B4078	SALDO Fatt. n. 8L0062143 1 del 11/12/2 021 1BIM 20 22 tel 055 84 39202 central ino	16-02- 22	330	35	11	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa		16-02- 22	
328	371	3	350	152,54	1.956,29	TIM S.P. A.	Z4F34B4078	SALDO Fatt. n. 8L0061792 1 del 11/12/2 021 1BIM 20 22 tel 055 84 39201 central ino	16-02- 22	330	35	11	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa		16-02- 22	
329	371	4	350	189,33	1.956,29	TIM S.P. A.	Z4F34B4078	SALDO Fatt. n. 8L0061948 1 del 11/12/2 021 1BIM 20 22 tel 055 84 39203 central ino	16-02- 22	330	35	11	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa		16-02- 22	
330	371	5	350	381,27	1.956,29	TIM S.P. A.	Z4F34B4078	SALDO Fatt. n. 8L0062052 4 del 11/12/2 021 1BIM 20 22 tel 055 84 39204 central ino	16-02- 22	330	35	11	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa		16-02- 22	

331	371	6	350	935,08	1.956,29	TIM S.P.A.	Z4F34B4078	SALDO Fatt. n. 422062280013671 del 11/12/2021 1 BIM 2022 n.1 1 linee telefoniche	16-02-22	330	35	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16-02-22
332	372	1	351	2.103,28	2.103,28	FLASHI NLABS S.N.C.	Z6431D321C	SALDO Fatt. n. 44/PA/2021 del 31/12/2021 EMERGENZA COVID-19 - HUB VACCINALE DI DICOMANO CONTRIBUTIVO PER LA REALIZZAZIONE N.1 HP LaserJet Pro Stampante multifunzione LaserJet Pro M130fn	16-02-22	3420	1	650	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	16-02-22
333	373	1	352	4.313,92	4.313,92	FLASHI NLABS S.N.C.	Z5834A86A5	SALDO Fatt. n. 45/PA/2021 del 31/12/2021 EMERGENZA COVID-19 - HUB VACCINALI DI DICOMANO E SCARPERIA E SAN PIETRO CONTRIBUZIONE REALIZZAZIONE	16-02-22	18	0	736	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16-02-22
334	374	1	353	8.586,92	8.586,92	PARLAP IANO GERMANA	Z2634C4CDA	ACCONTO Fatt. n. 1 del 19/01/2022 Assistenza del Comune di Vicchio nella vertenza avanti al Tribunale di Firenze nei confronti della Societa' Astrid Srl unipersonale oggi Societa' semplice Agricola De Sensi (R.G. 9782/2016), definito con sentenza n. 1	16-02-22	430	0	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	16-02-22
335	375	1	354	7.578,65	7.578,65	PARLAP IANO GERMANA	Z6E1AC7E19	SALDO Fatt. n. 1 del 19/01/2022 Assistenza del Comune di Vicchio nella vertenza avanti al Tribunale di Firenze nei confronti della Societa' Astrid Srl unipersonale oggi Societa' semplice Agricola De Sensi (R.G. 9782/2016), definito con sentenza n. 26	16-02-22	430	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	16-02-22
336	376	1	355	1.500,00	1.500,00	PARLAP IANO GERMANA	ZF634C4COC	ACCONTO Fatt. n. 2 del 19/01/2022 Assistenza del Comune di Vicchio nel ricorso proposto avanti al TAR Toscana dalla Societa' Spagnoli S.p.a. Sez. III, R.G. 1475/2009, definito con sentenza n. 845/2021	16-02-22	430	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	16-02-22
337	377	1	356	17.801,22	17.801,22	PARLAP IANO GERMANA	ZF634C4COC	SALDO Fatt. n. 2 del 19/01/2022 Assistenza del Comune di Vicchio nel ricorso proposto avanti al TAR Toscana dalla Societa' Spagnoli S.p.a. Sez. III, R.G. 1475/2009, definito con sentenza n. 845/2021	16-02-22	430	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	16-02-22
338	378	1	357	1.372,24	1.372,24	SAC PETROLI S.r.l.	Z1229CC57B	ACCONTO Fatt. n. 7282/26 del 31/12/2021 Matricola contatore: 30444316 - Cons	16-02-22	1130	4	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-02-22



Stampa - Data: 14-06-2022 - 09:34:31

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
351	401	1	380	3.442,00	3.442,00	GALLUZZI CLAUDIO	16-02-22	874	0	651	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	16-02-22
352	402	1	381	3.188,00	3.188,00	L'AMANTE DI DONISIO	16-02-22	874	0	651	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	16-02-22
353	403	1	382	663,00	663,00	DENTIS TA DR FABBIANI MAURIZIO	16-02-22	874	0	651	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	16-02-22
354	404	1	383	11.010,00	11.010,00	IL CALDETINO S.A.S.	16-02-22	874	0	651	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	16-02-22
355	405	1	384	300,94	300,94	A2A Energia SpA	16-02-22	1465	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-02-22
356	406	1	385	11.486,85	11.486,85	PAOLI LUIGI	16-02-22	3046	1	353	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.	16-02-22
357	407	1	386	6.647,02	13.294,06	PAOLI LUIGI	16-02-22	3048	2	354	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e bibliotech	16-02-22
358	407	2	386	6.647,04	13.294,06	PAOLI LUIGI	16-02-22	3048	2	354	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e bibliotech	16-02-22
359	408	1	387	2.132,12	2.132,12	GUTIERREZ BO LUMEN MODESTA MISOTY	16-02-22	1482	1	552	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-02-22
360	409	1	1276	3.100,00	3.100,00	BRICI MARIANA	16-02-22	1482	1	552	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07-06-22
361	410	1	388	3.100,00	3.100,00	SASSI SARACENI	16-02-22	1482	1	552	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-02-22













Stampa - Data: 14-06-2022 - 09:34:31

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.		
421	469	1	444	390,00	390,00	IAQUIN ANDI DE BORAH	Bando Utenz e 2021 - Da li quidare entro il 10.02.2022	17-02-22	2050	4	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-02-22	
422	470	1	445	550,00	550,00	REXHE PIELIDA	Bando Utenz e 2021 - Da li quidare entro il 10.02.2022	17-02-22	2050	4	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-02-22	
423	471	1	446	470,00	470,00	BUCCHI A STEFANIA	Bando Utenz e 2021 - Da li quidare entro il 10.02.2022	17-02-22	2050	4	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-02-22	
424	472	1	1002	550,00	550,00	CASINI SIMONA	Bando Utenz e 2021 - Da li quidare entro il 10.02.2022	17-02-22	2050	4	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-04-22	
425	473	1	447	550,00	550,00	CORALLI CATERINA	Bando Utenz e 2021 - Da li quidare entro il 10.02.2022	17-02-22	2050	4	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-02-22	
426	474	1	448	470,00	470,00	DEGL'IN NOCENTI GIANCARLO	Bando Utenz e 2021 - Da li quidare entro il 10.02.2022	17-02-22	2050	4	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-02-22	
427	475	1	449	550,00	550,00	SORDI FRANCO	Bando Utenz e 2021 - Da li quidare entro il 10.02.2022	17-02-22	2050	4	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-02-22	
428	476	1	450	550,00	550,00	INNOCENTI NADIA	Bando Utenz e 2021 - Da li quidare entro il 10.02.2022	17-02-22	2050	4	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-02-22	
429	477	1	451	390,00	390,00	MACCARI SONIA	Bando Utenz e 2021 - Da li quidare entro il 10.02.2022	17-02-22	2050	4	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-02-22	
430	478	1	452	550,00	550,00	GONZALEZ VICTOR	Bando Utenz e 2021 - Da li quidare entro il 10.02.2022	17-02-22	2050	4	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-02-22	
431	479	1	453	550,00	550,00	EMINI ADIL	Bando Utenz e 2021 - Da li quidare entro il 10.02.2022	17-02-22	2050	4	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-02-22	
432	480	1	454	550,00	550,00	VIOLA LUIGI	Bando Utenz e 2021 - Da li quidare entro il 10.02.2022	17-02-22	2050	4	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-02-22	
433	481	1	455	550,00	550,00	ZEJNO FEJZI	Bando Utenz e 2021 - Da li quidare entro il 10.02.2022	17-02-22	2050	4	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-02-22	
434	482	1	456	550,00	550,00	MOROZZI MARCELLO	Bando Utenz e 2021 - Da li quidare entro il 10.02.2022	17-02-22	2050	4	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-02-22	
435	483	1	457	550,00	550,00	PARIGI GIOVANNI	Bando Utenz e 2021 - Da li quidare entro il 10.02.2022	17-02-22	2050	4	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-02-22	
436	484	1	458	121,79	2.420,09	A2A Energia SpA	9057731414	SALDO Fatt. n. 822000018763 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria banda e faro periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD I T001E42058 295 Contatore e 2642410 kWh 214	17-02-22	325	1	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17-02-22
437	484	2	458	228,35	2.420,09	A2A Energia SpA	9057731414	SALDO Fatt. n. 822000018744 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza VI Marzo 18 P.M. periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E41980029 Contatore 145469 2 kWh 470	17-02-22	325	1	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17-02-22
438	484	3	458	370,97	2.420,09	A2A Energia SpA	9057731414	SALDO Fatt. n. 822000018737 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria uffici periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E42058324 Contatore 163595 2 kWh 739	17-02-22	325	1	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17-02-22

439	484	4	458	1.698,98	2.420,09	A2A Energia SpA	9057731414	SALDO Fatt. n. 822000018743 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGiA ELETTRICA Via Garibaldi uffici periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E42059445 Contatore 37733 kWh 3095	17-02-22	325	1	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-02-22
440	485	1	459	559,98	559,98	CO-BA CONGLIOMERATI BARBERINESI S.R.L.	ZAC2E3BBEF	SALDO Fatt. n. 49/10 del 31/12/2021 Conglomerato a freddo in sacchi	17-02-22	2170	41	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	17-02-22
441	486	1	460	9,16	9,16	A2A Energia SpA	9057731414	ACCONTO Fatt. n. 822000018755 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGiA ELETTRICA Piazza Giotto orologio periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E42057104 Contatore 25558 kWh 184	17-02-22	810	2	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-02-22
442	487	1	461	81,95	81,95	A2A Energia SpA	9057731414	SALDO Fatt. n. 822000018756 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGiA ELETTRICA Piazza Giotto orologio periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E42057104 Contatore 25558 kWh 184	17-02-22	810	2	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-02-22
443	488	1	462	30,23	85,40	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 822000018736 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGiA ELETTRICA Via dei Macelli ascensore periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E40613327 Contatore 49730 kWh 42	17-02-22	800	1	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-02-22
444	488	2	462	55,17	85,40	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 822000018762 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGiA ELETTRICA Via dei Macelli casa popolari luci e citofoni periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E40613325 Contatore 502470 kWh 75	17-02-22	800	1	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-02-22
445	489	1	463	8,00	8,00	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 822000018764 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGiA ELETTRICA Piazza della Vittoria rigraz giardini periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E40204936 Contatore 130360 kWh 2	17-02-22	1940	7	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-02-22
446	490	1	464	11,33	96,48	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 822000018754 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGiA ELETTRICA Ponte a Vicchio periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E43453783 Contatore 528638 kWh 0	17-02-22	2170	6	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-02-22

447	490	2	464	22,44	96,48	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 822000018 749 del 27/01/2022 FOR NITURA ENERGIA ELETTRICA Mulincio ripetitore ponte radio periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT01E41402053 Contatore 756563 kWh 34	17-02-22	2170	6	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-02-22
448	490	3	464	62,71	96,48	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 822000008 102 del 27/01/2022 FOR NITURA ENERGIA ELETTRICA Ponte a Vicchio semaforo periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E42057492 Contatore 1241179 kWh 123	17-02-22	2170	6	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-02-22
449	491	1	465	72,44	255,64	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 822000018 750 del 27/01/2022 FOR NITURA ENERGIA ELETTRICA Località Piano periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E41748536 Contatore 128107 kWh 106	17-02-22	575	6	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-02-22
450	491	2	465	183,20	255,64	A2A Energia SpA	8595186BDC	ACCONTO Fatt. n. 822000018746 del 27/01/2022 FOR NITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Macelli cantiere periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E42059317 Contatore 25588 kWh 1569	17-02-22	575	6	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-02-22
451	492	1	466	707,61	707,61	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt. n. 822000018 746 del 27/01/2022 FOR NITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Macelli cantiere periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E42059317 Contatore 25588 kWh 1569	17-02-22	575	6	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-02-22
452	493	1	467	12,04	876,44	A2A Energia SpA	9057731414	SALDO Fatt. n. 822000018 757 del 27/01/2022 FOR NITURA ENERGIA ELETTRICA Rostole na cimitero periodo: 02.11.2021-31.12.2021 POD IT01E42057517 Contatore 2272235 kWh 48	17-02-22	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-02-22
453	493	2	467	17,10	876,44	A2A Energia SpA	9057731414	SALDO Fatt. n. 822000018 761 del 27/01/2022 FOR NITURA ENERGIA ELETTRICA Rupeca nina cimitero periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E42056898 Contatore 2083368 kWh 22	17-02-22	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-02-22
454	493	3	467	20,29	876,44	A2A Energia SpA	9057731414	SALDO Fatt. n. 822000018 748 del 27/01/2022 FOR NITURA ENERGIA ELETTRICA S. Quirico Uliveta per	17-02-22	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-02-22









Stampa - Data: 14-06-2022 - 09:34:31																							
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
491	514	1	488	11,35	11,35	HERA C OMM S.p.A	9057731414	SALDO Fat t.n. 412200 627489 del 15/01/2022 FORNITURA SERVIZI O GAS c.30 19100484 Corso del Popolo 56	17-02-22	2045	1	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-02-22
492	515	1	489	3.964,99	3.964,99	HERA C OMM S.p.A	9057731414	SALDO Fat t.n. 412200 627495 del 15/01/2022 FORNITURA SERVIZI O GAS c.30 21155321 Piazza VI Marzo 1/A	17-02-22	1990	3	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-02-22
493	516	1	490	7.564,00	7.564,00	SIGRA FILM S.A.S. DI BRASCHI ANDREA E P. AOLA & C.	Z3E33D732E	SALDO Fat t.n. 1/E/2 del 24/01/2022 Noleggio impianto di proiezione TEATRO GIOTTO	17-02-22	1464	0	627	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17-02-22
494	517	1	491	2.885,30	2.885,30	PROGETTI E SOLUZIONI S.p.A.	ZF42A6F2B6	SALDO Fat t.n. 3/171 del 31/01/2022 CANONE MANUTENZIONE EASYBRIDGE SCHOOL PACCHETTO 5000 TRAMSAZIONI/ANNO PAGA	17-02-22	1292	1	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	17-02-22
495	518	1	492	30,50	30,50	DIGITAL TECH S.R.L. UNIPERSONALE	ZF933F8603	SALDO Fat t.n. 27 del 25/01/2022 Acquisto certificato SSL di tipo DV durata annuale e per rendere sicure attraverso il protocollo https le transazioni amministrative sul sito web dell'ente	17-02-22	640	2	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17-02-22
496	519	1	493	512,24	512,24	OLIVETTI S.P.A.	ZE11DBE9E2	SALDO Fat t.n. A20020 211000052 121 del 31/12/2021 NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI	17-02-22	1200	0	217	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	17-02-22
497	520	1	494	910,12	910,12	OLIVETTI S.P.A.	Z3E2C1F3F7	SALDO Fat t.n. A20020 211000052 120 del 31/12/2021 NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATRICI	17-02-22	1200	0	245	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	17-02-22
498	521	1	495	1.081,09	1.081,09	Alioth Società Cooperativa Sociale Onlus	7782332786	SALDO Fat t.n. 197/PA del 05/02/2022 SERVIZIO SANIFICAZIONE COMUNALE, BIBLIOTECA E MUSEO ore 54 GENNAIO 2022	17-02-22	325	2	32	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	17-02-22
499	522	1	496	188,21	188,21	A2A Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fat t.n. 822000 018760 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Corso del Popolo 56 periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E42058701 Contatore 2505 43 kWh 347	17-02-22	2045	1	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-02-22
500	523	1	497	743,22	743,22	A2A Energia SpA	9057731414	SALDO Fat t.n. 822000 018765 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione	17-02-22	1370	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-02-22













Stampa - Data: 14-06-2022 - 09:34:31																							
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
561	656	1	570	698,05	698,05	A2A Energia SpA	9057731414	SALDO Fatt. n. 82200003 2396 del 07/02/2022 FORNITURA E ENERGIA ELETTRICA V.I. e B. Angelico 20 biblioteca periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E40 052697 Contatore 40052 697 kWh 1685	04-03-22	1370	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-03-22
562	660	1	577	331,82	331,82	TIM S.P.A.	0198991490	ACCONTO Fatt.n. 6820 2112200023 88 del 23/12/2021 FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI RTRT3 - 4' TRIMESTRE 2021	10-03-22	330	35	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10-03-22
563	661	1	578	120,73	120,73	TIM S.P.A.	0198991490	ACCONTO Fatt.n. 6820 2112200023 88 del 23/12/2021 FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI RTRT3 - 4' TRIMESTRE 2021	10-03-22	330	35	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10-03-22
564	662	1	579	1.038,60	1.038,60	TIM S.P.A.	0198991490	SALDO Fatt. n. 68202112 20002388 del 23/12/2021 FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI RTRT3 - 4' TRIMESTRE 2021	10-03-22	330	35	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10-03-22
565	663	1	580	1.804,39	1.804,39	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	ZAE34B3E9F	SALDO Fatt. n. 00738214 52 del 22/01/2022 SISTEMA LEGGI D'ITALIA	10-03-22	345	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e pubblicazioni online	10-03-22
566	664	1	581	135,80	135,80	CENTRO ASSISTENZA GRU S.r.l.	Z08342971F	ACCONTO Fatt.n. 30 del 31/01/2022 TAGLIANDO E SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA IVECO DAILY TARGA GA647ZH CON GRU FASSI	10-03-22	575	10	104	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	10-03-22
567	665	1	582	306,94	306,94	CENTRO ASSISTENZA GRU S.r.l.	Z08342971F	SALDO Fatt. n. 30 del 31/01/2022 TAGLIANDO E SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA IVECO DAILY TARGA GA647ZH CON GRU FASSI	10-03-22	575	10	39	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	10-03-22
568	666	1	583	618,00	618,00	MOTOGENERALI BUGLI, PIOVANELLI & C. SNC	Z962CB498E	SALDO Fatt. n. 1122 del 16/11/2021 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE Decesp. Shindaiwa BF45 - Decesp. Komatsu Z. BKZ 5000	10-03-22	2170	41	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10-03-22
569	667	1	584	478,00	478,00	MOTOGENERALI BUGLI, PIOVANELLI & C. SNC	Z212D2FE19	SALDO Fatt. n. 1123 del 16/11/2021 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE come da preventivo n. 164 del 11/10/2021	10-03-22	1940	5	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10-03-22
570	668	1	585	-522,50	475,00	VITTORIA DI PEZZI DO NATO & C. SNC	Z6833A86A3	SALDO Fatt. n. 1 del 17/02/2022 NOTA DI CREDITO AD ANNULLAMENTO FATTURA	10-03-22	48	3	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	10-03-22





593	685	1	602	250,00	250,00	PALLI ROBERTA SRL	ZB033B9ED9	SALDO Fatt. n. 4PA del 28/02/2022 FORNITURA VESTIARIO E D.P.I.	10-03-22	2209	0	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	10-03-22
594	686	1	603	-464,39	989,17	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt. n. 7021012000018862 del 08/11/2021 Nota di credito c.200002339992 Via Costoli fonta nella Ponte a Vicchio	10-03-22	1160	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10-03-22
595	686	2	603	-46,44	989,17	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt. n. 7021012000018862 del 08/11/2021 Nota di credito c.200002339992 Via Costoli fonta nella Ponte a Vicchio	10-03-22	1160	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10-03-22
596	686	3	603	1.500,00	989,17	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z763092F1C	ACCONTO Fatt.n. 7021012000021584 del 30/12/2021 Fornitura idrica c.2340726 Viale Beato Angelico scuola elementare	10-03-22	1160	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10-03-22
597	687	1	604	328,11	946,72	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt. n. 7021012000020461 del 29/12/2021 Fornitura idrica Piazza no materna	10-03-22	1132	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10-03-22
598	687	2	604	618,61	946,72	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt. n. 7021012000021584 del 30/12/2021 Fornitura idrica c.2340726 Viale Beato Angelico scuola elementare	10-03-22	1132	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10-03-22
599	688	1	605	1.338,31	1.338,31	ENI GAS E LUCE SPA Società Benedit	ZB034E3FD9	SALDO Fatt. n. G226000165 del 20/01/2022 Fornitura energia elettrica c.420230760101 VIALE BEATO ANGELICO 32 FUOC HI MENSA	10-03-22	1290	5	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10-03-22
600	689	1	606	-95,00	95,00	TECNO MANIA C.COM S.a.s. di Puddu Andrea	Z3E351938B	SALDO Fatt. n. 33 del 04/03/2022 Nota di credito a storno fattura n.30 del 25/03/2022	10-03-22	640	2	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10-03-22
601	689	2	606	95,00	95,00	TECNO MANIA C.COM S.a.s. di Puddu Andrea	Z3E351938B	SALDO Fatt. n. 30 del 25/02/2022 ACQUISTO COMPONENTE PER RIPARAZIONE STAMPANTE OKI MC5100 FB ECOPER RILASCIO CARTED'IDENTITA' CARTACEE	10-03-22	640	2	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10-03-22
602	689	3	606	95,00	95,00	TECNO MANIA C.COM S.a.s. di Puddu Andrea	Z3E351938B	SALDO Fatt. n. 34 del 04/03/2022 ACQUISTO COMPONENTE PER RIPARAZIONE STAMPANTE OKI MC5100 FB ECOPER RILASCIO CARTED'IDENTITA' CARTACEE	10-03-22	640	2	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10-03-22
603	690	1	607	14,85	746,65	A2A Energia SpA	9057731414	SALDO Fatt. n. 82200005590 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frattura Rupe canina cimiterno. 01.01-31.01.2022 P	10-03-22	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-03-22









Stampa - Data: 14-06-2022 - 09:34:31																							
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
631	703	2	687	779,31	39.296,05	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 3088/PA del 30/11/20 21 PASTI DIPENDENTI COMUNALI NOVEMBRE 2021	16-03-22	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	16-03-22
632	703	3	687	992,77	39.296,05	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 3087/PA del 30/11/20 21 PASTI MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE 2021	16-03-22	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	16-03-22
633	703	4	687	1.128,07	39.296,05	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 3084/PA del 30/11/20 21 PASTI A SILO NIDO BAMBINI NOVEMBRE 2021	16-03-22	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	16-03-22
634	703	5	687	1.588,77	39.296,05	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 3086/PA del 30/11/20 21 PASTI A SILO NIDO BAMBINI e PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA NOVEMBRE 2021	16-03-22	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	16-03-22
635	703	6	687	2.562,00	39.296,05	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 2987/PA del 30/11/20 21 INTEGRAZIONE GIORNALIERA EMERGENZA COVID FATTURAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021	16-03-22	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	16-03-22
636	703	7	687	2.639,33	39.296,05	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 3083/PA del 30/11/20 21 PASTI MENSA SCOLASTICA INF/PRIM/SECONDA CON PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA NOVEMBRE 2021	16-03-22	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	16-03-22
637	703	8	687	2.777,11	39.296,05	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 3085/PA del 30/11/20 21 PASTI MENSA SCOLASTICA INF/PRIM/SECONDA NOVEMBRE 2021	16-03-22	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	16-03-22
638	703	9	687	5.640,34	39.296,05	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 3082/PA del 30/11/20 21 PASTI MENSA SCOLASTICA INF/PRIM/SECONDA E PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA NOVEMBRE 2021	16-03-22	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	16-03-22
639	703	10	687	21.131,88	39.296,05	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 2988/PA del 30/11/20 21 PASTI INTERNI SCUOLA PRIMARIA FATTURAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021	16-03-22	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	16-03-22
640	704	1	688	3.021,72	3.021,72	CRISTOFORO SOC.CO P.SOCIALE ONLUS	88383472AD	SALDO Fat t.n. 118. 2006/2022 del 24/01/2022 ACCOMPAGNAMENTO SCUOLA BUS - SORVEGLIANZA PRE E POST SCUOLA dicembre 2021	16-03-22	1453	4	379	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	16-03-22
641	705	1	689	32.517,64	32.517,64	PROTEK S.R.L.	ZA3298A07A	SALDO Fat t.n. 2022/1000001 del 05/01/2022	16-03-22	3811	0	557	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	16-03-22











687	825	1	750	157,38	157,38	SONEP AR ITALIA SPA Unipersonale	Z523066473	Targa: FZ24 0YW SALDO Fat t.n. 0031017 078 del 31/01/2022 REFLECTOR LED R63 10W 3000K	28-03-22	555	0	617	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	29-03-22
688	826	1	751	381,69	381,69	MARCELLO CA PRETTI FERRAMENTAS	Z162B671A9	SALDO Fat t.n. 3/PA del 31/01/2022 MATERIAL E VARIO FERRAMENTA	28-03-22	555	0	757	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	29-03-22
689	827	1	752	11,19	11,19	HERA COMM S.p.A	Z9232A9F49	SALDO Fat t.n. 4122017 01504 del 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019 100484 Corso del Popolo 56	28-03-22	1372	4	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	29-03-22
690	828	1	753	2.931,33	2.931,33	POZZI MATTEO		LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO LOCALI SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - SCADENZA 31 MARZO 2022	28-03-22	120	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	29-03-22
691	829	1	754	2.931,32	2.931,32	POZZI RICCARDO		LIQUIDAZIONE CANONE AFFITTO SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - SCADENZA 31 MARZO 2022	28-03-22	120	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	29-03-22
692	830	1	755	306,63	306,63	ERREBIAN S.P.A.	ZD4355916C	SALDO Fat t.n. V25175 22 del 28/02/2022 MATERIALE VARIO CANCELLERIA	28-03-22	330	1	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29-03-22
693	831	1	756	44,23	44,23	GUIDOTTI S.R.L.	ZEF178D116	SALDO Fat t.n. FATPA-2022-2 del 31/01/2022 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	28-03-22	575	7	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	29-03-22
694	832	1	757	755,55	755,55	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		COMUNE DI VICCHIO, L.838, LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 45 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO 16-31 DICEMBRE 2021, DA PAGARE ENTRO IL 20/03/2022	28-03-22	634	0	141	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	29-03-22
695	833	1	758	654,81	654,81	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		COMUNE DI VICCHIO, L.838, LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 39 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO 01-15 GENNAIO 2022. Pagare entro il 31/03/2022.	28-03-22	634	0	145	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	29-03-22
696	834	1	759	-310,83	1.655,87	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	ZDD34E4036	SALDO Fat t.n. VW0000 9320 del 15/02/2022 Nota di credito RIFORMINATO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI GENNAIO 2022	28-03-22	1300	3	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-03-22
697	834	2	759	1.966,70	1.655,87	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	ZDD34E4036	ACCONTO Fat.t.n. PJ05 062764 del 28/02/2022 RIFORMINATO	28-03-22	1300	3	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-03-22



Stampa - Data: 14-06-2022 - 09:34:31

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
701	837	1	762	151,39	151,39	A2A Energia SpA	9057731414	SALDO Fat t.n. 822000 055589 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A Corso del Popolo 56 periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E42 058701 Contatore 2505 43 kWh 322	28-03-22	2045	1	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29-03-22
702	838	1	763	567,14	567,14	A2A Energia SpA	9057731414	SALDO Fat t.n. 822000 064012 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A V.le Beatrice Angelico 20 periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E40052697 Contatore 4 0052697 kWh 3149	28-03-22	1370	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29-03-22
703	839	1	764	2.942,60	2.942,60	CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	88383472AD	SALDO Fat t.n. 341.20006/2022 del 01/03/2022 ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS e SORVEGLIANZA - PRE E POST SCUOLA GENNAIO 2022	28-03-22	1453	4	379	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	29-03-22
704	840	1	765	869,40	1.738,80	Alioth Società Cooperativa Sociale Onlus	7782332786	SALDO Fat t.n. 290/PA del 28/02/2022 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI FEBBRAIO 2022	28-03-22	325	2	32	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	29-03-22
705	840	2	765	869,40	1.738,80	Alioth Società Cooperativa Sociale Onlus	7782332786	SALDO Fat t.n. 291/PA del 28/02/2022 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI	28-03-22	325	2	32	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	29-03-22
706	841	1	766	1.103,86	1.103,86	AGOSTINI MAURO	Z392CFE677	SALDO Fat t.n. 25 del 07/03/2022 Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ex D.Lgs. 81/08 (RSP) dal 01/01/2022 al 31/03/2022	28-03-22	3360	1	719	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	29-03-22
707	842	1	767	133,96	133,96	VOIPVOICE SRL	ZD634B709F	SALDO Fat t.n. 22832 del 07/03/2022 Canoni ADSL	28-03-22	3420	1	9	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	29-03-22
708	843	1	768	115,78	115,78	VOIPVOICE SRL	Z9D30CD72F	SALDO Fat t.n. 19696 del 07/03/2022 Canoni ADSL	28-03-22	340	55	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	29-03-22
709	845	1	770	1.728,17	1.728,17	ETRURIA SERVIZI SRL	76762165D5	SALDO Fat t.n. 80 PA del 28/02/2022 FATTURA SERVIZI O A SUPPORTO PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI Periodo di competenza: Mese di Febbraio 2022	28-03-22	155	0	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	29-03-22
710	846	1	771	3.000,00	3.000,00	ASSOCIAZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE (CCN) per com		Ultima tranche Centro Commerciale Naturale (CCN) per com	28-03-22	2435	6	724	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	29-03-22









															DICEMBRE 2021															
748	866	1	791	35,97	35,97	IFIS RE NTAL S ERVICE S S.R.L.	ZA2295821B	SALDO Fat t.n. 07-118 del 06/03/2 022 Rata n. 30 del 01/0 3/2022 - Co ntrato n. 56 1989 Rimbo rso spese di incass	29-03- 22	336	0	409	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	2	Telefonia m obile	29-03- 22							
749	867	1	795	149,17	149,17	TESOR ERIA RE GIONE TOSCA NA		Liquidazion e conguagli o novembre -dicembre 2 021 quota d i competenz a per cofina nziamento s ervizi di TP L lotto unico regionale - da pagare e ntro 31/03/2 022	01-04- 22	2176	0	195	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Pubb liche	2	Trasferimen ti correnti a Amministraz ioni Locali	1	Trasferimen ti correnti a Regioni e p rovince aut onome	01-04- 22							
750	868	1	796	281,27	1.022,48	A2A Ene rgia SpA	9057731414	SALDO Fat t.n. 822000 055596 del 28/02/2022 FORNITUR A ENERGIA ELETTRIC A Frazione Piazzano p eriodo: 01.0 1.2022-31.0 1.2022 PO D IT001E42 058906 Con tatore 3975 98 kWh 643	01-04- 22	1130	1	110	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	01-04- 22							
751	868	2	796	741,21	1.022,48	A2A Ene rgia SpA	9057731414	SALDO Fat t.n. 822000 055582 del 28/02/2022 FORNITUR A ENERGIA ELETTRIC A Via M.Mo ntessori asil o periodo: 0 1.01.2022-3 1.01.2022 P OD IT001E 44447026 C ontatore 26 827 kWh 18 13	01-04- 22	1130	1	110	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	01-04- 22							
752	869	1	797	3.520,55	3.520,55	A2A Ene rgia SpA	9057731414	SALDO Fat t.n. 822000 055588 del 28/02/2022 FORNITUR A ENERGIA ELETTRIC A V.le B. An gelico 20 sc uola elemen tare period o: 01.01.20 22-31.01.20 22 POD IT0 01E420603 71 Contator e 414536 k Wh 8252	01-04- 22	1165	1	109	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	01-04- 22							
753	870	1	798	770,78	770,78	A2A Ene rgia SpA	9057731414	SALDO Fat t.n. 822000 055583 del 28/02/2022 FORNITUR A ENERGIA ELETTRIC A Piazza de lla Vittoria 2 5 scuola me dia periodo: 01.01.2022- 31.01.2022 POD IT001 E42058298 Contatore 2 3497 kWh 1 645	01-04- 22	1230	2	111	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	01-04- 22							
754	871	1	799	85,60	1.000,00	OFFICIN A RENAI S.R.L.	Z783438DFE	ACCONTO Fatt.n. PA / 6 del 11/03/ 2022 VEIC OLO Mod.:5 0C17 B M B /P Targa: EP022RV T elato:ZCF05 0C1105965 665 Km:1 C omm.:R/313 3 del 09/12/ 2021 Termi ne:09/12/20 21	01-04- 22	1300	9	716	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di mezzi di trasporto ad uso civile, d i sicurezza e ordine pu bblico	1		01-04- 22							
755	871	2	799	256,82	1.000,00		Z783438DFE				1300	9	716	1		3		2	9	1										

						OFFICINA RENAI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. PA / 8 del 11/03/2022 VEIC OLO Mod.: MINIBUS DAILY Targa: FZ240YW Telaio:ZCFK650D305364576 Km:17827 Comm.: R/579 del 14/02/2022 Termine:11/03/2022	01-04-22					Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	01-04-22
756	871	3	799	328,79	1.000,00	OFFICINA RENAI S.R.L.	Z783438DFE	SALDO Fatt.n. PA / 5 del 11/03/2022 VEIC OLO Mod.:MINIBUS DAILY Targa:FZ243YW Telaio:ZCFK650D905364128 Km:21359 Comm.:R/3829 del 03/12/2021 Termine:13/12/2021	01-04-22	1300	9	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	01-04-22
757	871	4	799	328,79	1.000,00	OFFICINA RENAI S.R.L.	Z783438DFE	SALDO Fatt.n. PA / 4 del 11/03/2022 VEIC OLO Mod.:MINIBUS DAILY Targa:FZ240YW Telaio:ZCFK650D305364576 Km:21811 Comm.:R/3929 del 13/12/2021	01-04-22	1300	9	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	01-04-22
758	872	1	800	52,32	152,32	OFFICINA RENAI S.R.L.	Z783438DFE	SALDO Fatt.n. PA / 8 del 11/03/2022 VEIC OLO Mod.:MINIBUS DAILY Targa:FZ240YW Telaio:ZCFK650D305364576 Km:17827 Comm.:R/579 del 14/02/2022 Termine:11/03/2022	01-04-22	2170	11	679	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	01-04-22
759	872	2	800	100,00	152,32	OFFICINA RENAI S.R.L.	Z783438DFE	ACCONTO Fatt.n. PA / 7 del 11/03/2022 VEIC OLO Mod.: MINIBUS DAILY Targa: FZ243YV Telaio:ZCFK650D905364128 Km:2446 Comm.: R/512 del 07/02/2022 Termine:11/03/2022	01-04-22	2170	11	679	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	01-04-22
760	873	1	801	378,00	378,00	OFFICINA RENAI S.R.L.	Z783438DFE	SALDO Fatt.n. PA / 6 del 11/03/2022 VEIC OLO Mod.:50C17 B MB/P Targa:EP022RV Telaio:ZCF050C1105965665 Km:1 Comm.: R/3133 del 09/12/2021 Termine:09/12/2021	01-04-22	1300	9	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	01-04-22
761	874	1	802	209,14	209,14	OFFICINA RENAI S.R.L.	Z783438DFE	SALDO Fatt.n. PA / 7 del 11/03/2022 VEIC OLO Mod.:MINIBUS DAILY Targa:FZ243YW Telaio:ZCFK650D905364128 Km:24446 Comm.:R/512 del 07/02/2022 Termine:11/03/2022	01-04-22	1300	9	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	01-04-22
762	875	1	803	682,74	682,74	C.A. e P. GHETTI SPA	ZC63218CD8	SALDO Fatt.n. 17205 / 1010 del 16/12/2021 V	01-04-22	2170	11	317	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	01-04-22



Stampa - Data: 14-06-2022 - 09:34:31

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
771	879	5	812	22,55	653,02	A2A Energia SpA	9057731414	SALDO Fat t.n. 822000 087605 del 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazzano cimitero periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E42058811 Contatore 1895291 kWh 45	11-04-22	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-04-22
772	879	6	812	24,08	653,02	A2A Energia SpA	9057731414	SALDO Fat t.n. 822000 087597 del 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Vespignano cimitero periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E42056760 Contatore 2271424 kWh 49	11-04-22	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-04-22
773	879	7	812	25,14	653,02	A2A Energia SpA	9057731414	SALDO Fat t.n. 822000 087596 del 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Cistio cimitero periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E42057358 Contatore 1459790 kWh 52	11-04-22	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-04-22
774	879	8	812	29,93	653,02	A2A Energia SpA	9057731414	SALDO Fat t.n. 822000 087599 del 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Padule cimitero Caselle periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E42058243 Contatore 1764692 kWh 65	11-04-22	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-04-22
775	879	9	812	33,21	653,02	A2A Energia SpA	9057731414	SALDO Fat t.n. 822000 087603 del 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Gattaiola cimitero periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E42058124 Contatore 1767340 kWh 74	11-04-22	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-04-22
776	879	10	812	41,59	653,02	A2A Energia SpA	9057731414	SALDO Fat t.n. 822000 087613 del 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Villore cimitero periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E42057672 Contatore 1117544 kWh 97	11-04-22	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-04-22
777	879	11	812	43,82	653,02	A2A Energia SpA	9057731414	SALDO Fat t.n. 822000 087600 del 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Vezzano cimitero periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E42057672 Contatore 1117544 kWh 97	11-04-22	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-04-22









													embre 2020														
807	907	1	899	414,89	1.021,56	BBG RISCOSSIONI S.P.A.	54399894EF	SALDO Fat t.n. 52/2022 del 31/03/2022 SUPP. ORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA e SPESE ANTICIPATE ESSENTI IVA	14-04-22	159	0	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14-04-22				
808	907	2	899	606,67	1.021,56	BBG RISCOSSIONI S.P.A.	54399894EF	SALDO Fat t.n. 27/2022 del 28/02/2022 RISCOSSIONE COATTIVA - Prestazione di servizi relativa al supporto alla riscossione coattiva effettuata per conto del Comune di Vicchio	14-04-22	159	0	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14-04-22				
809	908	1	900	-5,53	32.210,02	CASA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 462/2A del 03/03/2022 STORNO RICAVI X SP. FONDI E RISCATTI mese 3/2022	14-04-22	2112	0	38	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	14-04-22				
810	908	2	900	36,60	32.210,02	CASA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 531/2A del 18/03/2022 ACCONTO SPESE LEGALI Inc 01/02/2022-28/02	14-04-22	2112	0	38	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	14-04-22				
811	908	3	900	37,82	32.210,02	CASA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 365/2A del 18/02/2022 DIRITTI DI SEGRETARIA Inc 01/01/2022-31/01	14-04-22	2112	0	38	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	14-04-22				
812	908	4	900	42,70	32.210,02	CASA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 299/2A del 03/02/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 2/2022	14-04-22	2112	0	38	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	14-04-22				
813	908	5	900	42,70	32.210,02	CASA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 480/2A del 03/03/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 3/2022	14-04-22	2112	0	38	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	14-04-22				
814	908	6	900	76,56	32.210,02	CASA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 570/2A del 18/03/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI Inc 01/02/2022-28/02	14-04-22	2112	0	38	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	14-04-22				
815	908	7	900	85,88	32.210,02	CASA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 366/2A del 18/02/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI Inc 01/01/2022-31/01	14-04-22	2112	0	38	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	14-04-22				
816	908	8	900	1.785,84	32.210,02	CASA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 413/2A del 28/02/2022 RICAVI PER COSTI CAR. INQ. NI e RIMB. COSTI CONNESSI PROPRIETA'	14-04-22	2112	0	38	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	14-04-22				
817	908	9	900	3.679,83	32.210,02	CASA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 273/2A del 03/02/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI mese 2/2022 nr u.i. 95	14-04-22	2112	0	38	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	14-04-22				
818	908	10	900	3.852,52	32.210,02	CASA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 447/2A del 03/03/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI	14-04-22	2112	0	38	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	14-04-22				

														I mese 3/20														
														22 nr u.i. 95														
819	908	11	900	7.988,66	32.210,02	CASA S. P.A.		SALDO Fat t.n. 228/2A del 31/01/2022 RICAVI PER COSTI CAR. INQ. NI - RIMB. S. PESE MANUT. ORDINARI - RIMB. COSTI CONNESSI PROPRIETA' - RIMB. COSTI CONNESSI PROPRIETA'	14-04-22	2112	0	38	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	14-04-22					
820	908	12	900	14.727,24	32.210,02	CASA S. P.A.		SALDO Fat t.n. 639/2A del 31/03/2022 RICAVI PER COSTI CAR. INQ. NI - RIMB. S. PESE MANUT. ORDINARIA - RIMB. COSTI CONNESSI PROPRIETA'	14-04-22	2112	0	38	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	14-04-22					
821	908	13	900	-140,80	32.210,02	CASA S. P.A.		SALDO Fat t.n. 229/2A del 31/01/2022 RICAVI PER COSTI CAR. INQ. NI	14-04-22	2112	0	38	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	14-04-22					
822	910	1	902	25,00	25,00	ECONOMIALE - RAZZAUTISIMONE		Rimborso bollette	15-04-22	45	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	19-04-22					
823	911	1	903	238,39	238,39	ECONOMIALE - RAZZAUTISIMONE		Rimborso bollette	15-04-22	340	56	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	19-04-22					
824	912	1	904	17,80	17,80	ECONOMIALE - RAZZAUTISIMONE		Rimborso bollette	15-04-22	570	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo a.c.	19-04-22					
825	913	1	905	11,61	11,61	ECONOMIALE - RAZZAUTISIMONE		Rimborso bollette	15-04-22	1300	10	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo a.c.	19-04-22					
826	986	1	1000	3,00	3,00	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 22	21-04-22	2391	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	28-04-22					
827	988	1	955	9.226,05	9.226,05	AMMINISTRATORI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: APRILE 22	21-04-22	10	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-04-22					
828	991	1	999	1.200,00	1.200,00	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 22	21-04-22	2113	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	4	Tirocini formativi extra curriculari	28-04-22					
829	992	1	918	2.860,00	2.860,00	ATO TO SCANA CENTRO		Spese di funzionamento A.T.O. To scana Centro - liquidazione prima rata anno 2022 - da pagare entro il 30 aprile -	22-04-22	1955	1	100	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	22-04-22					
830	993	1	919	20.496,00	20.496,00	F.LLI SALLI DI A. & M. S. n.c.		SALDO Fat t.n. 1 del 1/01/2022 Canone locazione immobile in Viale della Residenza 22 dal 01/01/22 al 30/06/22	22-04-22	575	8	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	22-04-22					
831	994	1	920	7.438,02	40.421,98	ENGIE Servizi S.p.A.	6075212F86	SALDO Fat t.n. 2200001353 del 02/02/2022 ILLUMINAZIONE CON Cessione dei servizi energetici per	22-04-22	2221	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-04-22					





Stampa - Data: 14-06-2022 - 09:34:31

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
841	997	2	923	146,96	1.789,52	TIM S.P.A.	Z4F34B4078	SALDO Fat t.n. 8L0004 6643 del 1 0/02/2022 2 BIM 2022 t el 055 8439 202 centrali no	22-04-22	330	35	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22-04-22
842	997	3	923	162,00	1.789,52	TIM S.P.A.	Z4F34B4078	SALDO Fat t.n. 8L0004 5175 del 1 0/02/2022 2 BIM 2022 t el 055 8439 201 centrali no	22-04-22	330	35	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22-04-22
843	997	4	923	168,40	1.789,52	TIM S.P.A.	Z4F34B4078	SALDO Fat t.n. 8L0004 5419 del 1 0/02/2022 2 BIM 2022 t el 055 8439 203 centrali no	22-04-22	330	35	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22-04-22
844	997	5	923	350,14	1.789,52	TIM S.P.A.	Z4F34B4078	SALDO Fat t.n. 8L0004 7225 del 1 0/02/2022 2 BIM 2022 t el 055 8439 204 centrali no	22-04-22	330	35	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22-04-22
845	997	6	923	815,62	1.789,52	TIM S.P.A.	Z4F34B4078	SALDO Fat t.n. 422062 280000092 4 del 10/02/2022 2 BIM 2022 n.8 linee telefoniche	22-04-22	330	35	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22-04-22
846	998	1	924	146,40	146,40	TIM S.P.A.	Z113445D8B	SALDO Fat t.n. 8L0004 5420 del 1 0/02/2022 2 BIM 2022 t el 055 8446 14 v.le B. Angelico 22 scuola elementare	22-04-22	1165	2	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22-04-22
847	999	1	925	500,00	500,00	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FRANCESCO & C.	ZA831FBDDC	ACCONTO Fatt.n. 40 del 14/02/2022 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ESCAVATORE FAI	22-04-22	2170	11	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22-04-22
848	1000	1	926	720,61	720,61	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FRANCESCO & C.	ZA831FBDDC	SALDO Fat t.n. 40 del 14/02/2022 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ESCAVATORE FAI	22-04-22	1300	9	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto a uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22-04-22
849	1001	1	927	5.399,84	5.399,84	CO&SO CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP A R.L.	Z24188508F	SALDO Fat t.n. 249/PA del 14/02/2022 GESTIONE CIMITERI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2022	22-04-22	1660	9	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22-04-22
850	1002	1	928	576,50	576,50	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FRANCESCO & C.	Z07351A9FA	ACCONTO Fatt.n. 58 del 28/02/2022 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GASOLONE (CS 401 KL)	22-04-22	2170	11	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22-04-22
851	1003	1	929	2.040,40	2.040,40	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FRANCESCO & C.	Z07351A9FA	SALDO Fat t.n. 58 del 28/02/2022 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GASOLONE (CS 401 KL)	22-04-22	2170	11	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22-04-22
852	1004	1	930	696,62	696,62	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FRANCESCO & C.	ZA831FBDDC	SALDO Fat t.n. 46 del 28/02/2022 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOBUS MERCEDES (AF 258 RE)	22-04-22	1300	9	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto a uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22-04-22
853	1005	1	931	329,39	329,39	BUTTERLIE FAB	Z1F2FAB505	ACCONTO Fatt.n. 200/	22-04-22	2170	41	745	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di	22-04-22



865	1013	1	939	99,21	99,21	TIM S.P.A.	Z2C1DC4358	ACCONTO Fat.t.n. 8L00048043 del 10/02/2022 2BIM 2022 tel 055 844 016 scuola media Piazzza della Vittoria 25	22-04-22	1230	9	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22-04-22
866	1014	1	940	5,31	5,31	TIM S.P.A.	Z2C1DC4358	SALDO Fat.t.n. 8L00048043 del 10/02/2022 2BIM 2022 tel 055 844016 scuola media Piazzza della Vittoria 25	22-04-22	1230	9	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22-04-22
867	1015	1	941	267,18	267,18	FLASHI NLABS S.N.C.	Z5835287D3	SALDO Fat.t.n. 6/PA/2022 del 28/02/2022 N. 1 LICENZA DI OFFICE PER PC PORTATILE UFFICIO SEGRETERIA	22-04-22	3420	1	106	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	22-04-22
868	1016	1	942	366,00	366,00	FLASHI NLABS S.N.C.	Z6435454F0	SALDO Fat.t.n. 7/PA/2022 del 28/02/2022 CA NONE DI N. 1 OLEGGIO PER ROUTER-FIREWALL PER SMARTWORKING	22-04-22	340	55	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	22-04-22
869	1017	1	943	90,10	416,54	TIM S.P.A.	ZB533BF193	SALDO Fat.t.n. 8L00045163 del 10/02/2022 2BIM 2022 tel 055 8448882 materna Via M.Montessori 22	22-04-22	1165	2	602	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22-04-22
870	1017	2	943	119,80	416,54	TIM S.P.A.	ZB533BF193	SALDO Fat.t.n. 8L00045678 del 10/02/2022 2BIM 2022 055 8497563 fibra Montessori	22-04-22	1165	2	602	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22-04-22
871	1017	3	943	206,64	416,54	TIM S.P.A.	ZB533BF193	SALDO Fat.t.n. 8L00045656 del 10/02/2022 2BIM 2022 tel 055 8497649 scuola elementare Piazza Don Milani 1	22-04-22	1165	2	602	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22-04-22
872	1018	1	944	1.379,70	1.379,70	FLASHI NLABS S.N.C.	ZD72C3BFDD	SALDO Fat.t.n. 8/PA/2022 del 28/02/2022 ASSISTENZA INFORMATICA FEBBRAIO 2022 - CIABATTA MULTIPRESA CORRENTE 9 POSTI - CAVO RETE LAN ETHERNET UTP 2 MET	22-04-22	340	55	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	22-04-22
873	1019	1	945	615,06	615,06	AUTO TECNICA DI SANZIONI MARCELLO E C.S.A.S.	Z8932D679F	SALDO Fat.t.n. 2/P del 28/02/2022 FORNITURE RICAMBI VARIE AUTOMEZZI COMUNALI E MANODOPERA	22-04-22	2050	6	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto a uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22-04-22
874	1020	1	946	707,60	707,60	AUTO TECNICA DI SANZIONI MARCELLO E C.S.A.S.	Z8932D679F	SALDO Fat.t.n. 1/P del 28/02/2022 FORNITURE RICAMBI VARIE AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	22-04-22	2170	41	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-04-22
875	1021	1	947	270,35	270,35	AUTO TECNICA DI SANZIONI MARCELLO E C.S.A.S.	Z8932D679F	ACCONTO Fat.t.n. 3/P del 08/03/2022 REVISIONE PERIODICA RIMORCHIO T	22-04-22	2170	11	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22-04-22

876	1022	1	948	161,49	161,49	AUTO TECNICA DI SANZIONI MARCELLO E C.S.A.S.	Z8932D679F	ACCONTO Fatt.n. 3/P del 08/03/2022 REVISIONE PERIODICA RIMORCHIO TARGA AC05479	22-04-22	2170	11	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22-04-22
877	1023	1	949	38,17	38,17	AUTO TECNICA DI SANZIONI MARCELLO E C.S.A.S.	Z8932D679F	SALDO Fat t.n. 3/P del 08/03/2022 REVISIONE PERIODICA RIMORCHIO TARGA AC05479	22-04-22	2170	11	679	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22-04-22
878	1024	1	950	3.773,97	3.773,97	CRISTOFORO SOC.CO OP.SOCIALE ONLUS	88383472AD	SALDO Fat t.n. 541. 20006/ 2022 del 28/03/2022 ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS SORVEGLIANZA - PRE E POST SCUOLA febbraio 2022	22-04-22	1453	4	379	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	22-04-22
879	1025	1	951	869,40	1.738,80	Alioth Società Cooperativa Sociale Onlus	7782332786	SALDO Fat t.n. 412/PA del 28/03/2022 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MARZO 2022	22-04-22	325	2	32	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	22-04-22
880	1025	2	951	869,40	1.738,80	Alioth Società Cooperativa Sociale Onlus	7782332786	SALDO Fat t.n. 411/PA del 28/03/2022 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MARZO 2022	22-04-22	325	2	32	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	22-04-22
881	1026	1	952	509,91	509,91	GUIDOTTI S.R.L.	Z99336DDC5	SALDO Fat t.n. FATPA-2021-36 del 30/12/2021 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	22-04-22	2170	41	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-04-22
882	1027	1	953	1.464,00	1.464,00	FARMUGELLO DI GUERRINI FABRIZIO	ZC83038296	SALDO Fat t.n. 8 del 04/04/2022 AFFIDAMENTO PER SUPPORTO E STRATEGIA COORDINATA DI ACCESSO AI FINANZIAMENTI	22-04-22	1289	0	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22-04-22
883	1031	1	960	2.300,00	2.300,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		LIQUIDAZIONE QUOTA FISSA ANNO 2021 PER UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - SCADENZA 30 APRILE 2022	27-04-22	10	7	696	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	27-04-22
884	1032	1	961	1.306,17	1.306,17	HERA COMM S.p.A	ZB034E3FD9	ACCONTO Fatt.n. 412202956413 del 16/03/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.30211553 30 Via dei Macelli 11	27-04-22	1230	3	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27-04-22
885	1033	1	962	41,76	41,76	HERA COMM S.p.A	ZB034E3FD9	SALDO Fat t.n. 412202956412 del 16/03/2022 FORNITURA SERVIZI GAS C.3019137200 Via M.Montessori mate	27-04-22	1130	3	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27-04-22
886	1034	1	963	1.072,98	1.072,98	HERA COMM S.p.A	ZB034E3FD9	SALDO Fat t.n. 412202956411 del	27-04-22	1165	3	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27-04-22





					FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO		Liquidazione e contributo dovuto a Fondazione Toscana Spettacolo per Stagione Teatrale 2021/2022 - da pagare entro 30/04/2022	27-04-22					Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	27-04-22					
909	1050	1	979	134,20	134,20	SISTEMA TELEFONICA DI AMERINIMAURO	Z852FC3C44	SALDO Fat.t.n. 85 del 31/03/2022 ESEGUITO INTERVENTO DI COLLEGAMENTO DI N.04 ACCESS POINT SU ROUTER FIBRA e CONTROLLO REPERTE PROVE DI FUNZIONAMENTO	27-04-22	1165	9	708	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	27-04-22
910	1051	1	980	247,79	247,79	CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE	ZE4336DF5B	ACCONTO Fat.n. 0000003-VI del 31/01/2022 PALI CASTAGNO	27-04-22	2170	41	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	27-04-22

Stampa - Data: 14-06-2022 - 09:34:32																						
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
911	1052	1	981	907,95	907,95	ZE4336DF5B	SALDO Fatt. n. 0000003-VI del 31/01/2022 PALI C ASTAGNO	27-04-22	2170	41	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	27-04-22
912	1053	1	982	5.530,26	5.530,26	71732576EF	ACCONTO Fatt.n. 0022 004436 del 31/03/2022 CONTRATTO APPALTO DEL 07/06/2018, REP NR. 3749 SERVIZIO DI GESTIONE CALORE, FORNITURA COMBUSTIBILE, CONDIZIONE, CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI	27-04-22	571	0	391	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	27-04-22
913	1054	1	983	13.287,42	13.287,42	71732576EF	SALDO Fatt. n. 0022004436 del 31/03/2022 CONTRATTO APPALTO DEL 07/06/2018, REP NR. 3749 SERVIZIO DI GESTIONE CALORE, FORNITURA COMBUSTIBILE, CONDIZIONE, CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI	27-04-22	571	0	391	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	27-04-22
914	1055	1	984	500,00	500,00	ZD92FAB42B	ACCONTO Fatt.n. 419/F del 31/03/2022 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED EDILIZIA	27-04-22	2170	41	664	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	27-04-22
915	1056	1	985	514,65	514,65	Z13308F026	ACCONTO Fatt.n. 419/F del 31/03/2022 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED EDILIZIA	27-04-22	555	0	666	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	27-04-22
916	1057	1	986	1.302,63	1.302,63	Z13308F026	SALDO Fatt. n. 419/F del 31/03/2022 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED EDILIZIA	27-04-22	555	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	27-04-22
917	1058	1	987	829,00	829,00	FONDAZIONE TOSCANASPETTACOLO	Liquidazione quota dovuta a Fondazione Toscana Spettacolo per incassi derivati da biglietti azione Teatro Giotto per secondo e terzo spettacolo della stagione di prosa 2021/2022 - pagare entro 30/04/2022	27-04-22	1464	3	163	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	19	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	27-04-22
918	1059	1	988	688,73	688,73	FRANCHINI MARINO FIGLI & C. SRL	SALDO Fatt. n. 17 del 31/01/2022 FORNITURA E TRASPORTO MATERIALE PRESSO IL VS. MAGAZZINO COMUNALE STABILIZZATO RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE	27-04-22	3262	0	269	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27-04-22

919	1060	1	989	50.029,76	50.029,76	HALLEY TOSCA NA S.R. L.	Z71601445F5	SALDO Fatt. n. V3000009 6 del 07/04/2 022 MANUT ENZIONE S OFTWARE ANNO 2022 e N.150 OR E DI ASSIST ENZA SOFT WARE HALL EY INFORM ATICA MAT ELICA	27-04- 22	340	55	204	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	1	Gestione e manutenzio ne applicazi oni	27-04- 22
920	1061	1	990	161,04	161,04	VODAF ONE ITA LIA S.P. A	Z753027C00	SALDO Fatt. n. A006433 277 del 14/0 4/2022 Costi fissi e Ricar che periodo attuazione 0 9 febbraio 20 22 - 08 aprile 2022	27-04- 22	336	0	10	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	2	Telefonia m obile	27-04- 22
921	1062	1	991	1.572,19	1.572,19	ENI PLE NITUDE S.P.A. S OCIETA' BENEFIT	ZB034E3FD9	SALDO Fatt. n. G2260010 64 del 22/03/ 2022 FORNI TURA GAS Cliente 420 230 760 101 Viale Beato Angelico 32 f uochi mensa	27-04- 22	1290	5	67	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	6	Gas	27-04- 22
922	1063	1	992	1.689,66	1.689,66	SANTEL LI & BA RGIOTT I & C. S NC	Z0D366DE46	SALDO Fatt. n. 8/PA del 2 8/02/2022 RI PARAZIONE VS TR SAM E EXPLORE R II 90 SMO NTATO E S OSTITUITO RICAMBI	27-04- 22	2170	41	576	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	27-04- 22
923	1064	1	993	236,74	236,74	SANTEL LI & BA RGIOTT I & C. S NC	Z5E326EBDD	SALDO Fatt. n. 7/PA del 2 8/02/2022 Al vs tr same e xplore 90 fat to tagliando motore, smon tato e sostitu ito ricambi	27-04- 22	2170	11	355	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27-04- 22
924	1068	1	1007	277,67	277,67	RETE F ERROVI ARIA IT ALIANA S.P.A.		SALDO Fatt. n. 82010189 51 del 15/04/ 2022 01.04.2 022-30.04.2 022 Indennit a occupazio ne	02-05- 22	2174	0	6	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	1	Locazione di beni imm obili	04-05- 22
925	1069	1	1008	13,85	116,56	PUBLIA CQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt. n. 70220120 00004542 de l 07/04/2022 FORNITURA IDRICA C.20 0002340722 Frazione Gat taia 14	02-05- 22	326	0	49	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	5	Acqua	04-05- 22
926	1069	2	1008	29,03	116,56	PUBLIA CQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt. n. 70220120 00004391 de l 31/03/2022 FORNITURA IDRICA C.20 0002342442 Via Antonio Vivaldi antin cendio	02-05- 22	326	0	49	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	5	Acqua	04-05- 22
927	1069	3	1008	36,84	116,56	PUBLIA CQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt. n. 70220120 00004338 de l 30/03/2022 FORNITURA IDRICA c.20 0002341352 Via dei Mace lli teatro impi anto antincen dio	02-05- 22	326	0	49	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	5	Acqua	04-05- 22
928	1069	4	1008	36,84	116,56	PUBLIA CQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt. n. 70220120 00004367 de l 31/03/2022 FORNITURA IDRICA C.20 0002340346 Via M.Monte ssori matern a antincendi o	02-05- 22	326	0	49	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	5	Acqua	04-05- 22
929	1070	1	1009	-990,71	230,10	LISI ALF REDO & FIGLI S RL	ZA92EF0782	SALDO Fatt. n. 198/PA de l 31/12/2018 NOTA CRE DITO	02-05- 22	2190	4	538	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni im mobili	04-05- 22
930	1070	2	1009	230,10	230,10	LISI ALF REDO &	ZA92EF0782	SALDO Fatt. n. 78/PA del	02-05- 22	2190	4	538	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria	8	Manutenzio ne ordinaria	04-05- 22

						FIGLI SRL		30/11/2021 SACCHI SABBIA ASSO RBIOL FINE e N 2 SCOP E ERICA									Acquisto di beni e servizi			Manutenzione ordinaria e riparazioni	e riparazioni di beni immobili		
931	1070	3	1009	990,71	230,10	LISI ALFREDO & FIGLI SRL	ZA92EF0782	SALDO Fatt. n. 194/PA de l 31/12/2018 materiale fer ramenta	02-05-22	2190	4	538	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	04-05-22
932	1071	1	1010	129,75	1.857,92	ETRURIA SERVIZI SRL	76762165D5	SALDO Fatt. n. 138 PA de l 28/03/2022 FATTURA Rimborsamento Spese Postali IN GIUNZIONI VARIE EMESSE AL 31/03/2022	02-05-22	155	0	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04-05-22
933	1071	2	1010	1.728,17	1.857,92	ETRURIA SERVIZI SRL	76762165D5	SALDO Fatt. n. 130 PA de l 23/03/2022 FATTURA SERVIZIO A SUPPORTO PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI Periodo di competenza: Mese di Marzo 2022	02-05-22	155	0	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04-05-22
934	1072	1	1011	1.202,41	1.202,41	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	ZDD34E4036	ACCONTO Fatt.n. PJ05 205014 del 31/03/2022 FORNITURA CARBURANTE AUTOMOTIVE COMUNALI MARZO 2022	04-05-22	1300	3	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-05-22
935	1073	1	1012	970,56	970,56	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	ZDD34E4036	ACCONTO Fatt.n. PJ05 205014 del 31/03/2022 FORNITURA CARBURANTE AUTOMOTIVE COMUNALI MARZO 2022	04-05-22	1300	3	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-05-22
936	1074	1	1013	559,46	559,46	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	ZDD34E4036	ACCONTO Fatt.n. PJ05 205014 del 31/03/2022 FORNITURA CARBURANTE AUTOMOTIVE COMUNALI MARZO 2022	04-05-22	2170	31	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-05-22
937	1075	1	1014	2.625,45	2.625,45	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	ZDD34E4036	SALDO Fatt. n. PJ05205014 del 31/03/2022 FORNITURA CARBURANTE AUTOMOTIVE COMUNALI MARZO 2022	04-05-22	2170	31	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-05-22
938	1076	1	1015	52,46	52,46	CONSORZIO GLOBALNET ITALIA	ZE332AEC06	SALDO Fatt. n. 002880 del 04/04/2022 Canone Maggio 2022 FIBRA FTTC POWER 50M/10M e Canone HW in Comodato	04-05-22	1180	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per il personale e postazioni di lavoro e relativa manutenzione	04-05-22
939	1077	1	1016	2.291,18	2.291,18	ADECCO ITALIA S.R.L.	ZB23514113	SALDO Fatt. n. 2022.032.00118 del 31/03/2022 Contratto:3690809/695 S TENDIPENDIO ASSISTENTE SOCIALE - CALAMINI GIOIA - AUTOMOTIVE IN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA' AD ECOMONDO GRO UP AG. RE	04-05-22	2045	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	04-05-22
940	1078	1	1017	91,25	91,25	GUIDOTTI S.R.L.	ZEF178D116	ACCONTO Fatt.n. FATP	04-05-22	2170	41	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di	04-05-22











Stampa - Data: 14-06-2022 - 09:34:32

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
981	1109	7	1050	46,42	290,38	A2A Energia SpA	9057731414	SALDO Fat.t.n. 822000105756 del 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Gattaia 82A cimitero periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD I T001E4205 8124 Contatore 1767340 kWh 81	10-05-22	1660	1	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-05-22
982	1109	8	1050	63,04	290,38	A2A Energia SpA	9057731414	SALDO Fat.t.n. 822000105753 del 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Vezzano cimitero periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT 001E42056 344 Contatore 448800 kWh 115	10-05-22	1660	1	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-05-22
983	1110	1	1051	22,05	743,19	A2A Energia SpA	9057731414	SALDO Fat.t.n. 822000105768 del 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Rostolena cimitero periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD I T001E4205 7517 Contatore 2272235 kWh 31	10-05-22	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-05-22
984	1110	2	1051	32,18	743,19	A2A Energia SpA	9057731414	SALDO Fat.t.n. 822000105758 del 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Piazzano cimitero periodo: 01.02.2022-31.03.2022 POD IT 001E42058 811 Contatore 1895291 kWh 97	10-05-22	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-05-22
985	1110	3	1051	57,67	743,19	A2A Energia SpA	9057731414	SALDO Fat.t.n. 822000105767 del 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Villore 26A cimitero periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD I T001E4205 7672 Contatore 1117544 kWh 104	10-05-22	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-05-22
986	1110	4	1051	90,93	743,19	A2A Energia SpA	9057731414	ACCONTO Fatt.n. 822000105757 del 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Macelli cantiere periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD I T001E4205 9317 Contatore 25588 kWh 1583	10-05-22	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-05-22
987	1110	5	1051	207,71	743,19	A2A Energia SpA	9057731414	SALDO Fat.t.n. 822000105777 del 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	10-05-22	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-05-22







1014	1221	1	1155	3.166,03	3.166,03	CO&SO CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP A R.L.	76914186EB	www.teatrogio.it SALDO Fat t.n. 18/P3 del 28/02/2022 SERVIZI BIBLIOTECARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021	20-05-22	1405	0	488	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	23-05-22
1015	1222	1	1156	225,54	225,54	LAFELT RINELLI INTERNET BOOKSHOP S.r.l.	Z7F355CCDF	SALDO Fat t.n. 000600527 del 28/03/2022 Libri ndc 26230665 e Dvd ndc 26230665	20-05-22	3090	3	139	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	23-05-22
1016	1223	1	1157	87,28	87,28	LAFELT RINELLI INTERNET BOOKSHOP S.r.l.	Z7F355CCDF	SALDO Fat t.n. 000600526 del 28/03/2022 Libri ndc 26465638	20-05-22	3090	3	139	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	23-05-22
1017	1224	1	1158	825,90	825,90	A2A Energia Spa	9057731414	SALDO Fat t.n. 82200096059 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA V.le Beato Angelico 20 periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E40052697 Contatore 40052697 kWh 1604	20-05-22	1370	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-05-22
1018	1225	1	1159	153,00	153,00	FONDAZIONE TOSCANI SPETTACOLO		Liquidazione e quota dovuta a FTS per incassi di spettacoli Teatro Giottone per stagione prosa 2021/2022 - spettacolo I Promessi Sposi - pagare entro 20/05/2022	20-05-22	1464	3	287	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	19	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	23-05-22
1019	1226	1	1160	6.305,49	6.305,49	ENTE ASILO BEATO ANGELICO		Liquidazione e contributo scuole dell'infanzia paritarie private a.s. 2021-2022 - da pagare entro 15/05/2022	20-05-22	2057	0	741	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	23-05-22
1020	1227	1	1161	-4.147,64	1.325,68	HERA COMM S.p.A	ZB034E3FD9	SALDO Fat t.n. 412112269767 del 16/12/2021 Nota di credito FORNITURA SERVIZIO GAS c. 3021155321 Piazza VI Marzo 1A	20-05-22	1130	3	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-05-22
1021	1227	2	1161	-130,03	1.325,68	HERA COMM S.p.A	ZB034E3FD9	SALDO Fat t.n. 412101726667 del 11/02/2021 Nota di credito FORNITURA SERVIZIO GAS C/ASA CELLINI	20-05-22	1130	3	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-05-22
1022	1227	3	1161	-36,94	1.325,68	HERA COMM S.p.A	ZB034E3FD9	SALDO Fat t.n. 412103856754 del 15/04/2021 Nota di Credito FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100484 Corso del Popolo 56 Casa Cellini	20-05-22	1130	3	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-05-22
1023	1227	4	1161	-16,79	1.325,68	HERA COMM S.p.A	ZB034E3FD9	SALDO Fat t.n. 412101726667 del 11/02/2021 Nota di credito FORNITURA SERVIZIO GAS C/ASA CELLINI	20-05-22	1130	3	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-05-22
1024	1227	5	1161	-2,34	1.325,68		ZB034E3FD9	SALDO Fat t.n. 412103	20-05-22	1130	3	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-05-22



1036	1235	1	1171	327,83	327,83	ACCAD EMIA D ELLE B ELLE A RTI		Liquidazion e contributo dovuto a Ac cademia Be lle Arti di Fir enze per pr getto vie d ella Forma - pagare entr o 15/03/202 2	26-05- 22	1421	5	244	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Pubb liche	2	Trasferimen ti correnti a Amministr azioni Locali	8	Trasferime nti correnti a Università	26-05- 22
1037	1236	1	1172	13.298,00	13.298,00	4EMME SERVIC E S.p.A.	Z2B3137EE8	SALDO Fat t.n. 362/202 2/V8 del 08/ 03/2022 ES ECUZIONE PROVA SP ERIMENTA LE N. 2502 CONDOTT A CON SPE CIALI ATTR EZZATURE C/O PONT E VICCHIO IN DATA 0 8.06.2021	26-05- 22	550	1	192	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi lib ero professi onali di stu di, ricerca e consulenza	26-05- 22
1038	1237	1	1173	48,67	36.064,82	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 515/PA del 28/02/2 022 INTEG RAZIONE P REZZO A P ASTO PER EMERGEN ZA COVID - DIPENDEN TI COMUN ALI FATTU RAZIONE MESE DI F EBBRAIO 2 022	26-05- 22	1453	3	61	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ris torazione	999	Altri servizi di ristorazio ne	26-05- 22
1039	1237	2	1173	671,67	36.064,82	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 629/PA del 28/02/2 022 PASTI DIPENDEN TI COMUN ALI FEBBR AIO 2022	26-05- 22	1453	3	61	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ris torazione	999	Altri servizi di ristorazio ne	26-05- 22
1040	1237	3	1173	965,45	36.064,82	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 628/PA del 28/02/2 022 PASTI MENSA SO CIALE FEB BRAIO 202 2	26-05- 22	1453	3	61	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ris torazione	999	Altri servizi di ristorazio ne	26-05- 22
1041	1237	4	1173	1.287,94	36.064,82	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 625/PA del 28/02/2 022 PASTI ASILO NID O BAMBINI FEBBRAIO 2022	26-05- 22	1453	3	61	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ris torazione	999	Altri servizi di ristorazio ne	26-05- 22
1042	1237	5	1173	2.164,45	36.064,82	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 627/PA del 28/02/2 022 PASTI ASILO NID O BAMBINI PASTI ADU LTI REF. S COLASTIC A FEBBRAI O 2022	26-05- 22	1453	3	61	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ris torazione	999	Altri servizi di ristorazio ne	26-05- 22
1043	1237	6	1173	2.168,92	36.064,82	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 626/PA del 28/02/2 022 PASTI MENSA SC OLASTICA (INF/PRIM/ SECON) FE BBRAIO 20 22	26-05- 22	1453	3	61	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ris torazione	999	Altri servizi di ristorazio ne	26-05- 22
1044	1237	7	1173	2.204,70	36.064,82	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 624/PA del 28/02/2 022 PASTI MENSA SC OLASTICA (INF/PRIM/ SECON) e PASTI ADU LTI REF. S COLASTIC A FEBBRAI O 2022	26-05- 22	1453	3	61	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ris torazione	999	Altri servizi di ristorazio ne	26-05- 22
1045	1237	8	1173	2.440,00	36.064,82	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 513/PA del 28/02/2 022 INTEG RAZIONE GIORNALIE RA EMERG ENZA COVI D FATTUR	26-05- 22	1453	3	61	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ris torazione	999	Altri servizi di ristorazio ne	26-05- 22



Stampa - Data: 14-06-2022 - 09:34:32

	num. riga	quiet.	imp. riga	imp. mand.	rag. soc.	CIG	tit. pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.
1051	1238	4	1174	35,61	874,11	GEMOS SOC. COOP.	68049035E1	26-05-22	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	26-05-22
1052	1238	5	1174	36,28	874,11	GEMOS SOC. COOP.	68049035E1	26-05-22	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	26-05-22
1053	1238	6	1174	54,58	874,11	GEMOS SOC. COOP.	68049035E1	26-05-22	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	26-05-22
1054	1238	7	1174	140,94	874,11	GEMOS SOC. COOP.	68049035E1	26-05-22	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	26-05-22
1055	1238	8	1174	524,83	874,11	GEMOS SOC. COOP.	68049035E1	26-05-22	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	26-05-22
1056	1239	1	1175	5.399,84	5.399,84	CO&SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L.	724188508F	26-05-22	1660	9	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26-05-22
1057	1240	1	1176	267,18	267,18	FLASHI NLABS S.N.C.	ZCC3574E5C	26-05-22	3420	1	146	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	26-05-22

















Stampa - Data: 14-06-2022 - 09:34:32

	num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
1121	1290	1	1226	-456,77	7.546,92	LEPRI G IORGIO EREDI S.N.C.	Z5D3515A35	SALDO Fat t.n. 368/02 del 13/04/2022 Nota di credito ERRATA FATTURAZIONE ARTICOLO - RIF.NS.FT. 282 DEL 31/03/22 - DDT N.430 DEL 17/03/22	26-05-22	3298	0	654	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26-05-22
1122	1290	2	1226	456,77	7.546,92	LEPRI G IORGIO EREDI S.N.C.	Z5D3515A35	ACCONTO Fatt.n. 282/02 del 31/03/2022 FORNITURA LEGNAME PER MANUTENZIONE PONTI PISTA ECOTURISTICA	26-05-22	3298	0	654	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26-05-22
1123	1290	3	1226	7.546,92	7.546,92	LEPRI G IORGIO EREDI S.N.C.	Z5D3515A35	ACCONTO Fatt.n. 282/02 del 31/03/2022 FORNITURA LEGNAME PER MANUTENZIONE PONTI PISTA ECOTURISTICA	26-05-22	3298	0	654	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26-05-22
1124	1291	1	1227	375,96	998,22	LEPRI G IORGIO EREDI S.N.C.	Z593515921	SALDO Fat t.n. 370/02 del 13/04/2022 TRAVI ABETE LAMELLARI	26-05-22	3298	0	654	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26-05-22
1125	1291	2	1227	622,26	998,22	LEPRI G IORGIO EREDI S.N.C.	Z593515921	SALDO Fat t.n. 282/02 del 31/03/2022 FORNITURA LEGNAME PER MANUTENZIONE PONTI PISTA ECOTURISTICA	26-05-22	3298	0	654	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26-05-22
1126	1292	1	1228	500,00	500,00	MARCELLO CA PIRETTI FERRAMENTAS	Z123489C2C	ACCONTO Fatt.n. 14/P A del 30/04/2022 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	26-05-22	1940	4	758	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-05-22
1127	1293	1	1229	15,19	15,19	MARCELLO CA PIRETTI FERRAMENTAS	Z123489C2C	SALDO Fat t.n. 14/PA del 30/04/2022 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	26-05-22	555	0	757	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-05-22
1128	1294	1	1230	1.051,99	1.051,99	MOGGI SMALTIMENTI SRL	Z5734DFBBD	ACCONTO Fatt.n. 1196 del 30/04/2022 RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGROMBRANTI FERROSI E RAEE	26-05-22	1845	2	77	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	26-05-22
1129	1295	1	1231	99,69	99,69	MOGGI SMALTIMENTI SRL	Z5734DFBBD	SALDO Fat t.n. 1196 del 30/04/2022 RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGROMBRANTI FERROSI E RAEE	26-05-22	2170	41	664	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-05-22
1130	1296	1	1232	64,66	64,66	NAMIRI AL S.p.A. a socio unico	Z232BB7994	SALDO Fat t.n. O/0000286 del 11/05/2022 N.3 Casella PEC Standard N.1 Casella PEC Massiva a base N.1 Casella PEC Massiva alta intensita - Canone terzo semestre e Canone quarto semestre	26-05-22	340	55	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	26-05-22
1131	1297	1	1233	133,96	133,96	VOIPVOICE SRL	ZD634B709F	SALDO Fat t.n. 38129 del 07/05/2022	26-05-22	3420	1	9	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e m	26-05-22

1132	1298	1	1234	115,78	115,78	VOIPVOICE SRL	Z5F353C471	2 Canoni A DSL SALDO Fat t.n. 35054 del 07/05/2022 2 Canoni A DSL	26-05-22	340	55	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	26-05-22
1133	1299	1	1235	808,32	808,32	SANTELLI & BARRIOTTI & C. SNC	Z0D366DE46	SALDO Fat t.n. 19/PA del 30/04/2022 TR. AGR. SAME EXP LORER 90 V DT SMONTATO E SOSTITUITO RICAMBI	26-05-22	2170	41	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-05-22
1134	1300	1	1236	472,14	472,14	SANTELLI & BARRIOTTI & C. SNC	Z0D366DE46	SALDO Fat t.n. 17/PA del 30/04/2022 GRILLO C LIMBER 10 AWD27 ESEGUITO TAGLIANDO C OMPLETO, SOSTITUITO LAME. LAVATO ED INGRASSATO	26-05-22	2170	41	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-05-22
1135	1301	1	1237	-6,97	11.266,07	CASA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 691/2A del 05/04/2022 Nota di credito nr 691 per spese fondi e riscatti mese 4/2022	26-05-22	2112	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26-05-22
1136	1301	2	1237	-6,52	11.266,07	CASA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 897/2A del 04/05/2022 Nota di credito per spese fondi e riscatti mese 5/2022	26-05-22	2112	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26-05-22
1137	1301	3	1237	15,25	11.266,07	CASA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 801/2A del 27/04/2022 DIRITTI DI SEGRETERIA Inc 01/03/2022-31/03	26-05-22	2112	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26-05-22
1138	1301	4	1237	42,70	11.266,07	CASA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 710/2A del 05/04/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 4/2022	26-05-22	2112	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26-05-22
1139	1301	5	1237	42,70	11.266,07	CASA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 915/2A del 04/05/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 5/2022	26-05-22	2112	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26-05-22
1140	1301	6	1237	91,81	11.266,07	CASA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 802/2A del 27/04/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI Inc 01/03/2022-31/03	26-05-22	2112	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26-05-22
1141	1301	7	1237	3.382,06	11.266,07	CASA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 843/2A del 30/04/2022 RICAVI PER COSTI CAR. INQ. NI - RIMB. COSTI CONNESI PROPRIETA' - RIMB. SPESE MANUT. ORDINARIA	26-05-22	2112	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26-05-22
1142	1301	8	1237	3.852,52	11.266,07	CASA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 675/2A del 05/04/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI mese 4/2022 nr u.i. 95	26-05-22	2112	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26-05-22
1143	1301	9	1237	3.852,52	11.266,07	CASA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 883/2A del 04/05/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI mese 5/2022 nr u.i. 95	26-05-22	2112	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26-05-22
1144	1302	1	1238	512,24	512,24	OLIVETTI S.P.A.	ZE11DBE9E2	SALDO Fat t.n. A200202210000098	26-05-22	1200	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	26-05-22









						PUBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 7022012 000006806 del 21/04/20 22 FORNIT URA IDRIC A C.200002 342149 Via della Resist enza 24 ma gazzino com unale	08-06- 22										Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5			08-06- 22
1184	1336	1	1285	407,81	407,81	PUBLIA CQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fat t.n. 7022012 000006748 del 21/04/20 22 FORNIT URA IDRIC A C.200002 340726 Vial e Beato Ang elico 57 B s cuola eleme ntare	08-06- 22	1160	0	46	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua		08-06- 22					
1185	1337	1	1286	217,93	217,93	PUBLIA CQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fat t.n. 7022012 000006121 del 21/04/20 22 FORNIT URA IDRIC A C.200002 341339 Via dei Macelli 9 bagni e doc ce operai ca ntiere	08-06- 22	1230	1	47	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua		08-06- 22					
1186	1338	1	1287	2,52	93,65	PUBLIA CQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fat t.n. 7022012 000006031 del 21/04/20 22 FORNIT URA IDRIC A C.200002 339804 Pia zza della Vitt oria 4-5	08-06- 22	1453	2	48	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua		08-06- 22					
1187	1338	2	1287	2,52	93,65	PUBLIA CQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fat t.n. 7022012 000007175 del 21/04/20 22 FORNIT URA IDRIC A C.200002 341017 Vial e Mazzini Iri gazione giar dini	08-06- 22	1453	2	48	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua		08-06- 22					
1188	1338	3	1287	2,52	93,65	PUBLIA CQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fat t.n. 7022012 000007169 del 21/04/20 22 FORNIT URA IDRIC A C.200002 341011 Vial e Mazzini Iri gazione giar dini	08-06- 22	1453	2	48	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua		08-06- 22					
1189	1338	4	1287	9,85	93,65	PUBLIA CQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fat t.n. 7022012 000005449 del 21/04/20 22 FORNIT URA IDRIC A C.200002 341240 Fraz ione Cistio f ontanella	08-06- 22	1453	2	48	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua		08-06- 22					
1190	1338	5	1287	10,66	93,65	PUBLIA CQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fat t.n. 7022012 000006359 del 21/04/20 22 FORNIT URA IDRIC A C.200002 340404 Pia zza VI Marzo 18	08-06- 22	1453	2	48	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua		08-06- 22					

Stampa - Data: 14-06-2022 - 09:34:32

	num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.		
1191	1338	6	1287	11,68	93,65	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fat t.n. 702201 200000675 4 del 21/04/ 2022 FORN ITURA IDRI CA C.20000 2340733 Pi azza della V ittoria fontan ello nord	08-06- 22	1453	2	48	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	08-06- 22	
1192	1338	7	1287	21,85	93,65	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fat t.n. 702201 200000612 6 del 21/04/ 2022 FORN ITURA IDRI CA C.20000 2341345 Vi a dei Macell i 5 wc pubbl ci	08-06- 22	1453	2	48	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	08-06- 22	
1193	1338	8	1287	32,05	93,65	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fat t.n. 702201 200000706 9 del 21/04/ 2022 FORN ITURA IDRI CA C.20000 2339293 Vi a Garibaldi Palazzo Co munale	08-06- 22	1453	2	48	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	08-06- 22	
1194	1339	1	1288	508,63	508,63	IKEA IT ALIA RE TAIL SR L	Z3235C9132	ACCONTO Fatt.n. RIM S. 2022_00 03621 del 2 0/04/2022 A cquisto arre di e material e vario da d estinare al p iano 1 del P alazzo Com unale	08-06- 22	3750	2	745	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	3	Mobili e arre di	2	Mobili e arr edi per allo ggi e pertin enze	2	08-06- 22
1195	1340	1	1289	94,13	94,13	IKEA IT ALIA RE TAIL SR L	Z3235C9132	SALDO Fat t.n. RIMS_2 022_00036 21 del 20/0 4/2022 Acq uisto arre di e materiale vario da des tinare al pia no 1 del Pal azzo Comu nale	08-06- 22	3221	1	746	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	99	Altri beni m ateriali	999	Altri beni m ateriali dive rsi	999	08-06- 22
1196	1346	1	0	255,05	255,05	TIM S.P. A.	Z4F34B4078	SALDO Fat t.n. 8L0014 8990 del 11/ 04/2022 Fat tura Aprile 2 2 - Periodo 3/22 Feb - Mar tel 055 8497649 Pi azza Don M iliani 1 scuol a elementar e	10-06- 22	1165	2	112	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	1	10-06- 22
1197	1347	1	0	78,32	156,64	TIM S.P. A.	Z6030CC4C8	SALDO Fat t.n. 8L0014 8542 del 11/ 04/2022 Fat tura Aprile 2 2 - Periodo 3/22 Feb - Mar tel 055 8893689 Pi azza della V ittoria banda ultra larga s cuola media	10-06- 22	1180	0	129	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	9	Servizi per l e postazion i di lavoro e relativa ma nutenzione	9	10-06- 22
1198	1347	2	0	78,32	156,64	TIM S.P. A.	Z6030CC4C8	SALDO Fat t.n. 8L0014 7933 del 11/ 04/2022 Fat tura Aprile 2 2 - Periodo 3/22 Feb - Mar tel 055 8897981 Vi ale Beato A ngelico ban da ultra larg a scuola ele mentare	10-06- 22	1180	0	129	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	9	Servizi per l e postazion i di lavoro e relativa ma nutenzione	9	10-06- 22
1199	1348	1	0	90,08	90,08	TIM S.P. A.	Z4F34B4078	SALDO Fat t.n. 8L0015 0117 del 11/ 04/2022 Fat tura Aprile 2 2 - Periodo 3/22 Feb - Mar tel 055 8448882 Vi a Montessor i matema	10-06- 22	1165	2	112	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	1	10-06- 22

1200	1349	1	0	121,02	121,02	TIM S.P.A.	Z0F2C685BE	SALDO Fatt.n. 8L0014 9308 del 11/04/2022 Fattura Aprile 2 2: Periodo 3/22 Feb - Mar tel 055 7604823 Piazza della Vittoria 25 scuola media	10-06-22	1230	9	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10-06-22
1201	1350	1	0	146,40	146,40	TIM S.P.A.	Z4F34B4078	SALDO Fatt.n. 8L0014 9474 del 11/04/2022 Fattura Aprile 2 2: Periodo 3/22 Feb - Mar tel 055 844614 Viale Beato Angelico scuola elementare	10-06-22	1165	2	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10-06-22
1202	1351	1	0	15.092,51	15.092,51	BENIGNI ENGINEERING S.R.L.	Z4935B0662	SALDO Fatt.n. 103 del 23/05/2022 PROGETTAZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO CENTRALE A BIOMASSA	10-06-22	3302	0	182	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	10-06-22
1203	1352	1	0	6,34	6,34	A2A Energia SpA	9057731414	ACCONTO Fatt.n. 8220 00141981 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Localita' Il Piano cap annone periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E4174 8536 Contatore 128107 kWh 129	10-06-22	575	6	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-06-22
1204	1353	1	0	9,62	9,62	A2A Energia SpA	9057731414	ACCONTO Fatt.n. 8220 00141979 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione S. Quirico Oliveta cimitero periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E42056542 Contatore 1637523 kWh 27	10-06-22	1660	1	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-06-22
1205	1354	1	0	7,95	739,48	A2A Energia SpA	9057731414	SALDO Fatt.n. 822000 141979 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione S. Quirico Oliveta cimitero periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E42056542 Contatore 1637523 kWh 27	10-06-22	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-06-22
1206	1354	2	0	15,53	739,48	A2A Energia SpA	9057731414	SALDO Fatt.n. 822000 141991 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Rupescanina cimitero periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E42056898 Contatore 2083368 kWh 22	10-06-22	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-06-22
1207	1354	3	0	20,79	739,48	A2A Energia SpA	9057731414	SALDO Fatt.n. 822000 141987 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Rostolena cimitero periodo	10-06-22	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-06-22







